

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.59.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2024

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Góry Kalwarii:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2024 rok,
- b) informację o stanie mienia Gminy Góra Kalwaria na dzień 31.12.2024 r.,
- c) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2024 rok:
 - Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii,
 - Gminnej Bibliotek Publicznej w Górze Kalwarii,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2024 rok.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2024 rok przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

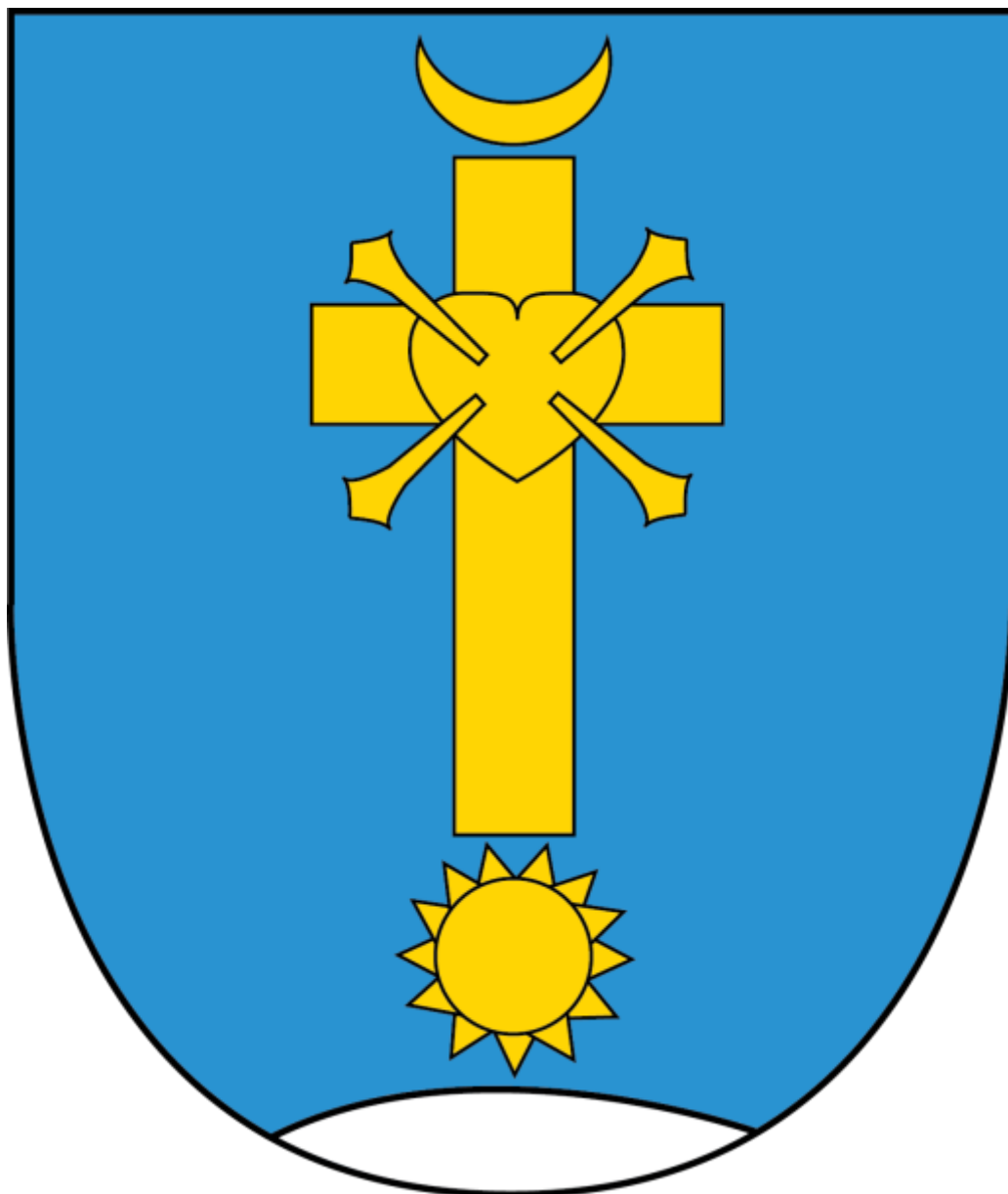
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra
Kalwaria

Arkadiusz Strzyżewski

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r., poz. 1572, 1717, 1756, 1907; z 2025 r., poz. 39.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria za 2024 r.



Góra Kalwaria, marzec 2025 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	6
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA ZA 2024 ROK.....	6
2.1.	Planowanie budżetu	6
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	12
2.4.2.	Subwencja ogólna	13
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	14
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	15
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	19
2.5.	Dochody majątkowe.....	21
2.5.1.	Dochody z majątku	22
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	23
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	24
2.6.	Wydatki ogółem	24
2.7.	Wydatki bieżące	26
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	30
2.7.3.	Dział 500 – Handel	31
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka.....	32
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	38
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	40
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.12.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42
2.7.13.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.14.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.15.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.16.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.17.	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.7.18.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	53
2.7.19.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
2.7.20.	Dział 855 – Rodzina.....	55
2.7.21.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.7.22.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.7.23.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60
2.7.24.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8.	Wydatki majątkowe.....	62

2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	68
2.8.2.	Dział 500 – Handel	69
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	69
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka.....	71
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	71
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	72
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	73
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	74
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina.....	75
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	78
2.9.	Przychody	80
2.10.	Rozchody.....	80
2.11.	Informacja o stanie zobowiązań.....	80
3.	DANE TABELARYCZNE.....	81
3.1.	Wykonanie dochodów.....	81
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	92
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	102
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	104
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	107
3.6.	Wykonanie wydatków.....	109
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	132
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	154
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	157
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	185
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	194
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	196
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	198
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	199
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii a także realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	202
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	204
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	207
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	209
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	210

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	215
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	217
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 218	
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania Covid-19.....	219
3.26.	Wykonanie funduszu sołeckiego	221
4.	PODSUMOWANIE	223

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii nr CVI/950/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr CVI/950/2023 z dnia 20.12.2023 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 205 990 351,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 215 307 044,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 416 693,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 316 693,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu 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 28 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej i 16 zarządzeniami Burmistrza, 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	CVII/964/2024	147 756,00	0,00	781 974,00	634 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ORG.0050.23.2024	21 000,00	0,00	357 258,00	336 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CVIII/974/2024	52 976,00	1 900 000,00	761 429,00	2 608 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ORG.0050.39.2024	260 913,00	0,00	393 702,00	132 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CX/980/2024	10 437 067,00	2 570 000,00	14 038 047,00	2 572 960,00	3 598 020,00	0,00	0,00	0,00
6	ORG.0050.66.2024	616 820,00	421 476,00	817 705,00	622 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ORG.0050.83.2024	160 069,00	0,00	229 009,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CXII/1018/2024	722 133,00	0,00	1 092 193,00	4 718,00	365 342,00	0,00	0,00	0,00
9	ORG.0050.88.2024	564 872,00	46 821,00	791 061,00	273 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ORG.0050.96.2024	15 078,00	0,00	2 392 202,00	2 377 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/29/2024	127 702,00	0,00	2 790 053,00	237 884,00	2 424 467,00	0,00	0,00	0,00
12	ORG.0050.105.2024	343 895,00	176 889,00	785 065,00	618 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	V/48/2024	2 004 203,00	507 000,00	2 513 554,00	779 351,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
14	ORG.0050.140.2024	629 344,00	0,00	904 259,00	274 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ORG.0050.154.2024	67 024,00	0,00	584 231,00	517 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VI/54/2024	1 496 709,00	0,00	2 739 009,00	2 047 800,00	0,00	805 500,00	0,00	0,00
17	ORG.0050.166.2024	411 020,00	35 435,00	601 208,00	225 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VII/56/2024	493 928,00	3 478 550,00	2 446 356,00	3 853 849,00	1 577 129,00	0,00	0,00	0,00
19	ORG.0050.177.2024	348 618,00	0,00	769 295,00	420 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIII/80/2024	135 236,00	23 912,00	6 044 645,00	409 961,00	5 523 360,00	0,00	0,00	0,00
21	ORG.0050.196.2024	232 029,00	0,00	1 458 371,00	1 226 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ORG.0050.204.2024	1 748 154,00	0,00	2 093 362,00	345 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IX/95/2024	5 542 982,00	3 920 340,00	2 335 741,00	713 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ORG.0050.213.2024	274 984,00	128,00	841 679,00	566 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	X/110/2024	1 839 262,00	200 000,00	2 913 869,00	1 274 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ORG.0050.243.2024	614 443,00	126 067,00	1 278 976,00	790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XI/122/2024	1 691 905,00	8 234 132,00	1 931 124,00	8 616 048,00	0,00	142 697,00	0,00	0,00
28	ORG.0050.266.2024	154 224,00	0,00	1 600 389,00	1 446 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 154 346,00	21 640 750,00	56 285 766,00	33 995 049,00	13 725 318,00	948 197,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 513 596,00 zł do kwoty 215 503 947,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 290 717,00 zł do kwoty 237 597 761,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 12 777 121,00 zł do kwoty 26 193 814,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 22 093 814,00 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 w 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.

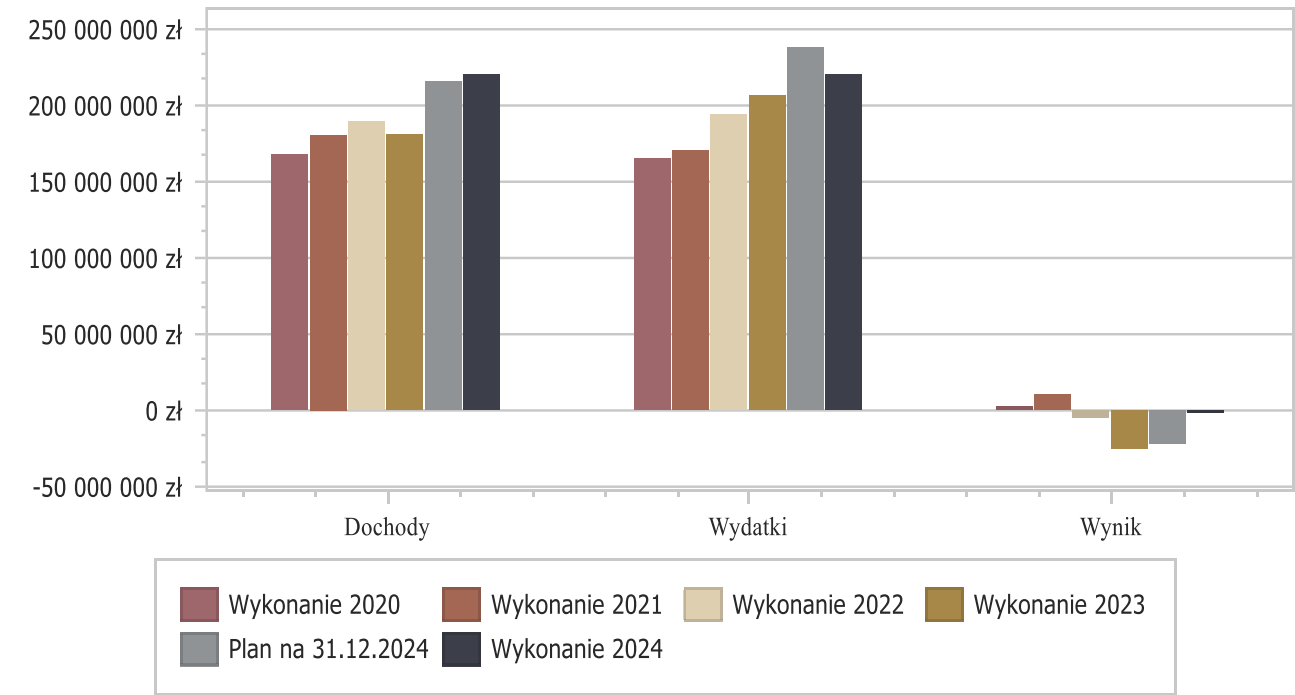
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	205 990 351,00	215 503 947,00	219 588 911,35	101,90%
Wydatki	215 307 044,00	237 597 761,00	220 023 067,53	92,60%
Wynik	-9 316 693,00	-22 093 814,00	-434 156,18	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 434 156,18 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku wyniosły 219 588 911,35 zł, a ich realizacja stanowiła 101,90% planu wynoszącego 215 503 947,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

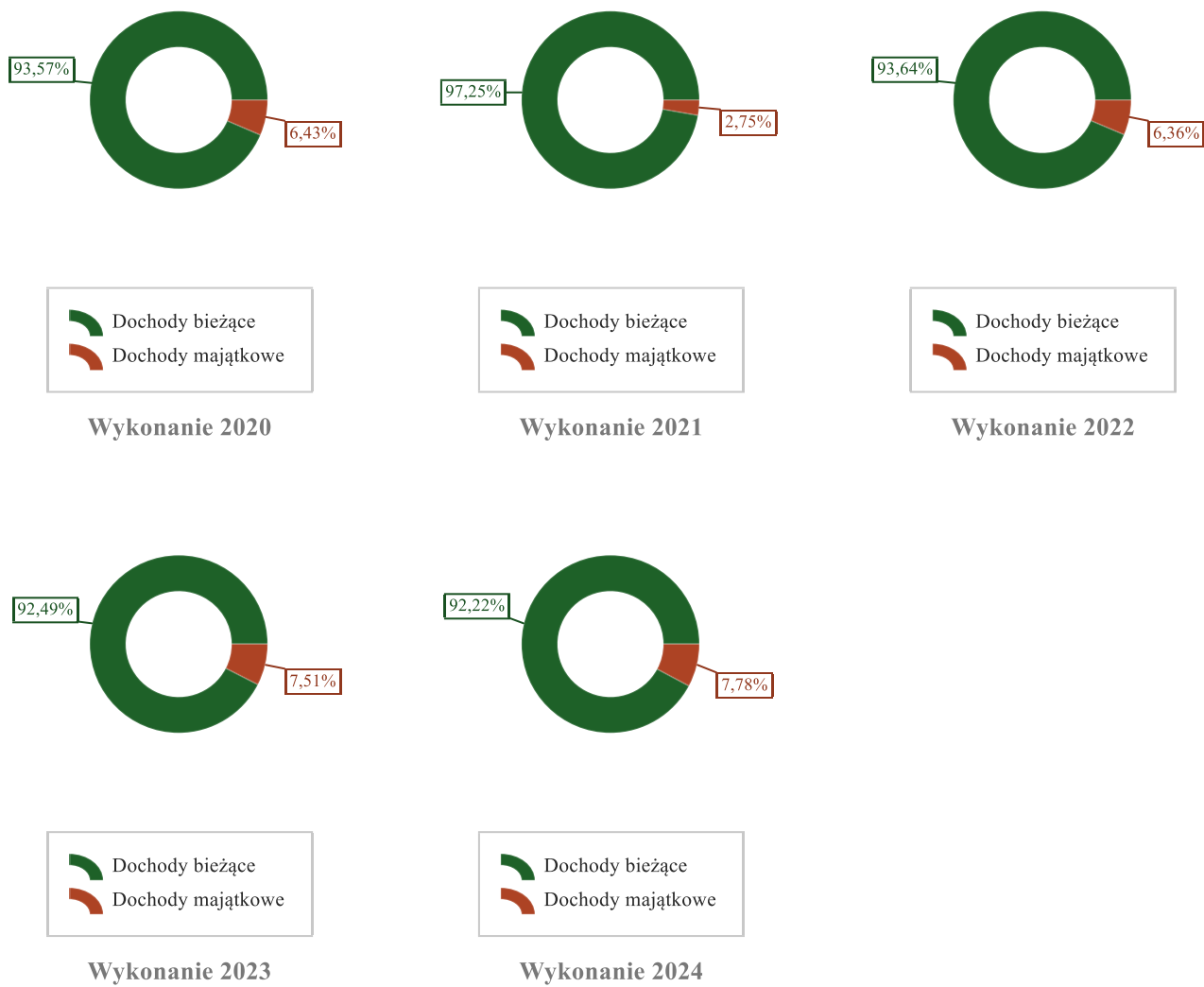
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria.

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	178 639 479,00	198 845 922,00	202 493 957,60	101,83%	92,22%
Dochody majątkowe	27 350 872,00	16 658 025,00	17 094 953,75	102,62%	7,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	205 990 351,00	215 503 947,00	219 588 911,35	101,90%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria 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	95 412 060,00	99 209 474,00	102 576 413,29	103,39%	46,71%
758	Różne rozliczenia	43 908 031,00	54 765 590,00	55 099 362,19	100,61%	25,09%
801	Oświata i wychowanie	16 623 145,00	12 249 578,00	11 884 739,19	97,02%	5,41%
855	Rodzina	10 373 407,00	12 016 392,00	11 841 628,04	98,55%	5,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 709 876,00	11 641 273,00	11 570 086,28	99,39%	5,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 068 196,00	10 126 754,00	10 739 129,72	106,05%	4,89%
600	Transport i łączność	6 737 310,00	5 394 142,00	5 199 221,86	96,39%	2,37%
926	Kultura fizyczna	2 141 791,00	2 344 732,00	3 252 710,16	138,72%	1,48%
852	Pomoc społeczna	1 745 197,00	3 043 557,00	2 982 196,93	97,98%	1,36%
750	Administracja publiczna	2 260 278,00	3 108 962,00	2 902 777,63	93,37%	1,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	514 874,00	484 213,18	94,04%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 300,00	459 412,00	458 248,60	99,75%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	313 812,00	314 063,76	100,08%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 400,00	300 927,00	222 346,39	73,89%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 020,00	-	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 829 110,00	9 120,00	5 175,59	56,75%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	2 900,00	2 907,65	100,26%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 800,00	2 448,00	2 447,20	99,97%	< 0,01%
500	Handel	0,00	0,00	1 191,78	-	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	31,91	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	205 990 351,00	215 503 947,00	219 588 911,35	101,90%	100,00%

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



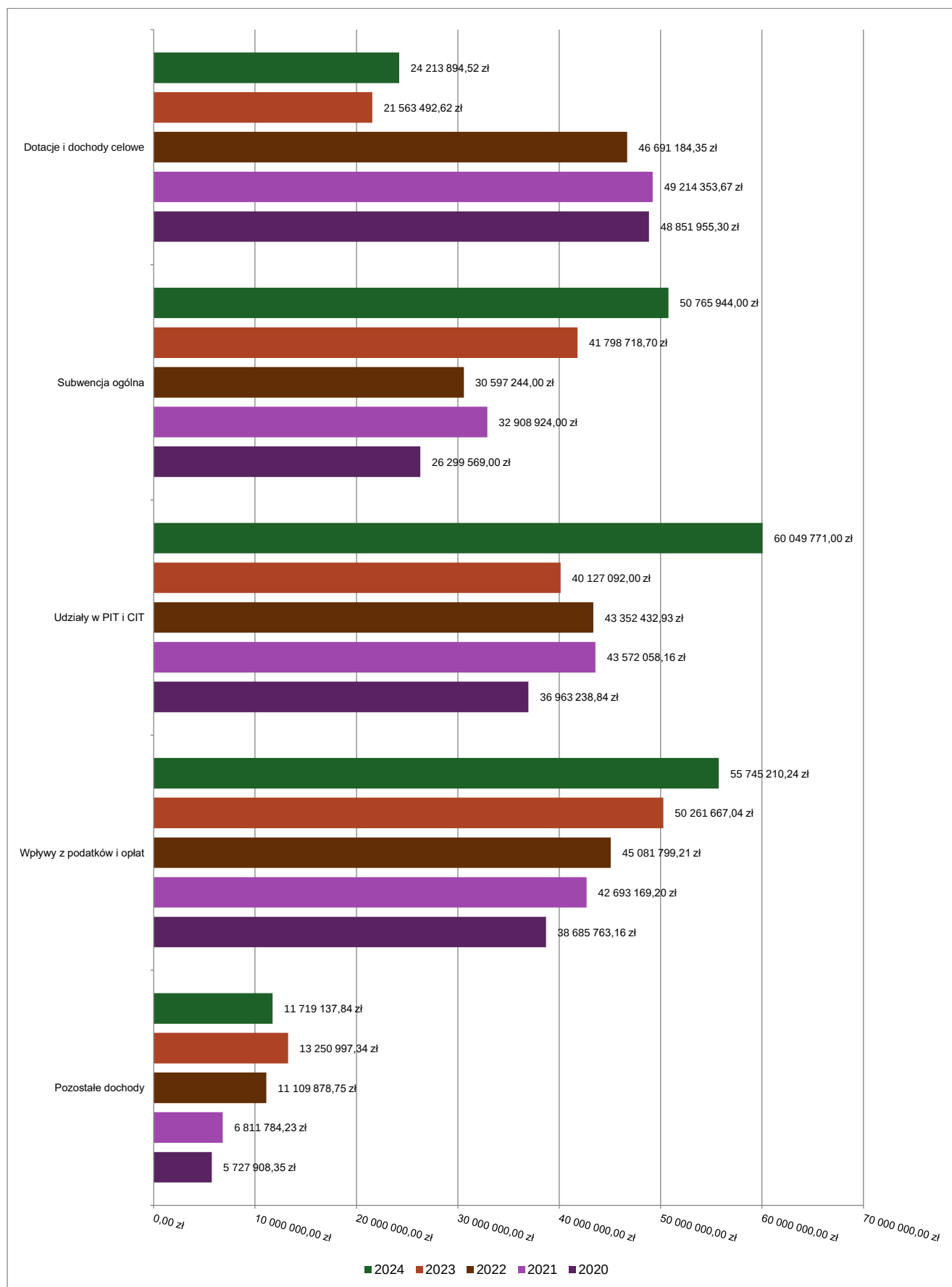
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 202 493 957,60 zł, tj. w 101,83% w stosunku do planu wynoszącego 198 845 922,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 485 841,00	24 602 451,00	24 213 894,52	98,42%	11,96%
Subwencja ogólna	42 448 531,00	50 429 750,00	50 765 944,00	100,67%	25,07%
Udziały w PIT i CIT	54 647 010,00	60 049 771,00	60 049 771,00	100,00%	29,66%
Wpływy z podatków i opłat	53 891 752,00	52 231 915,00	55 745 210,24	106,73%	27,53%
Pozostałe dochody	12 166 345,00	11 532 035,00	11 719 137,84	101,62%	5,79%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	178 639 479,00	198 845 922,00	202 493 957,60	101,83%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

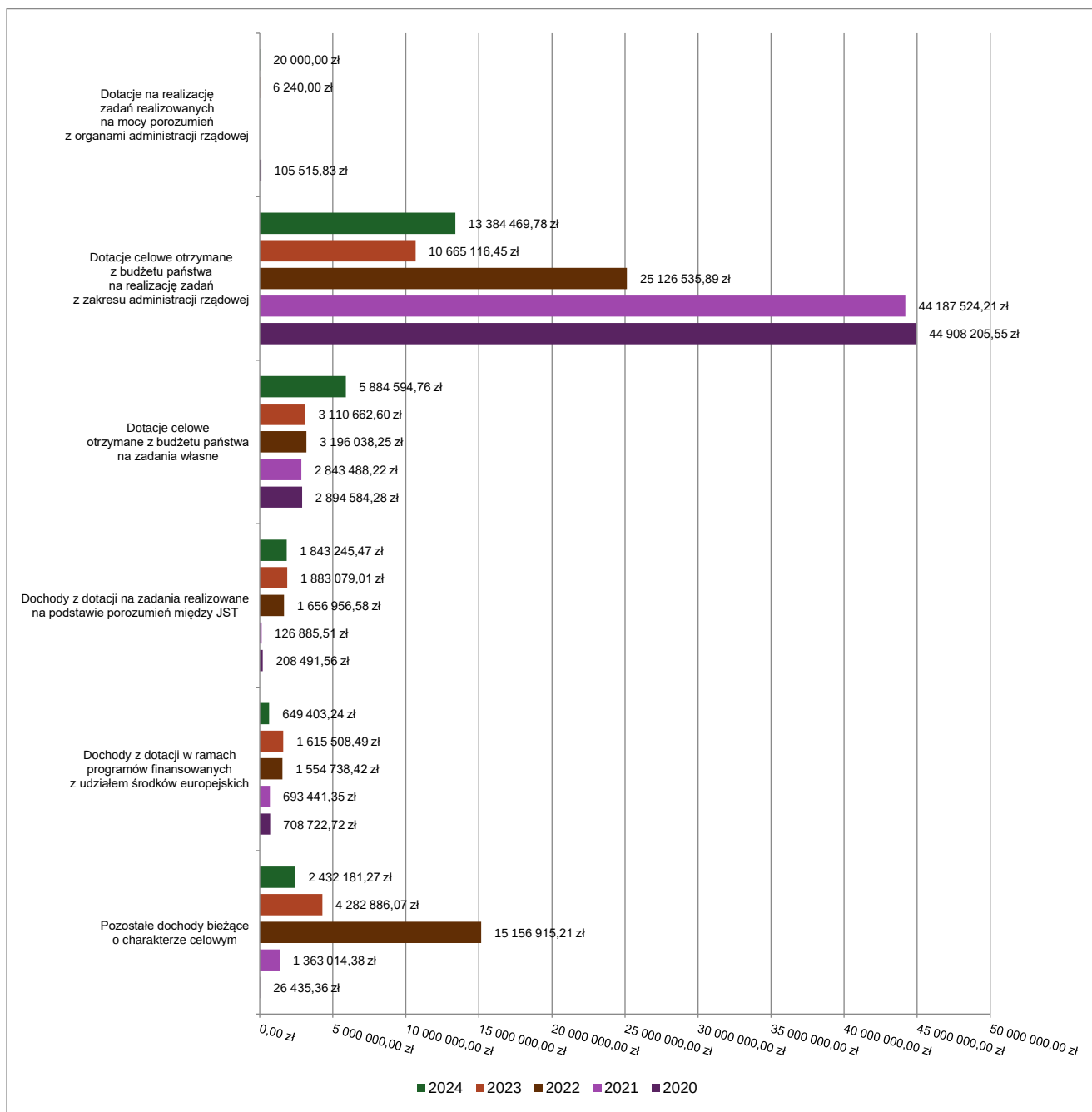


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 24 602 451,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 24 213 894,52 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 384 469,78 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 884 594,76 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 843 245,47 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 649 403,24 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 432 181,27 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



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

- Rodzina – 11 548 633,49 zł;
- Oświata i wychowanie – 4 129 923,12 zł;
- Pomoc społeczna – 2 812 346,08 zł;
- Transport i łączność – 1 891 708,93 zł.

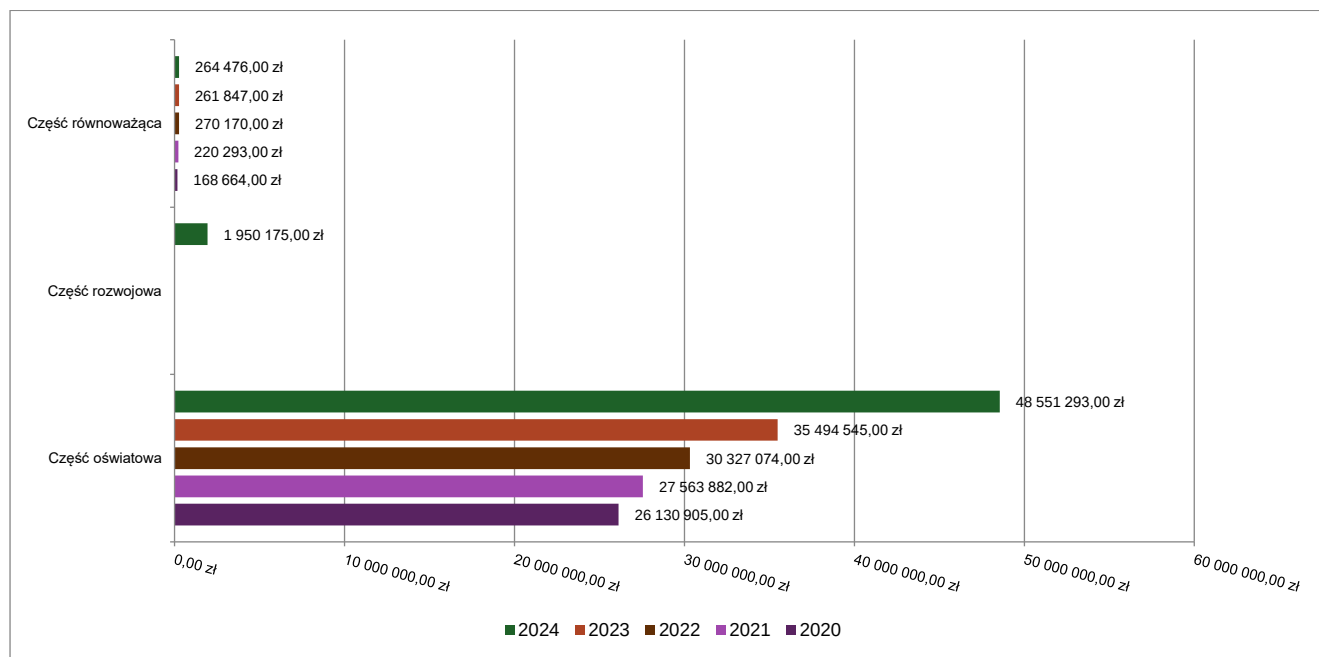
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 50 429 750,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 50 765 944,00 zł, co stanowi 100,67% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 48 551 293,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 1 950 175,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 264 476,00 zł.

Większy od planowanego stopień realizacji dochodów z omawianego tytułu związany jest z wpływem do Urzędu Miasta i Gminy informacji o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 336.194,00 zł po terminie ostatniej, w okresie sprawozdawczym, sesji Rady Miejskiej.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

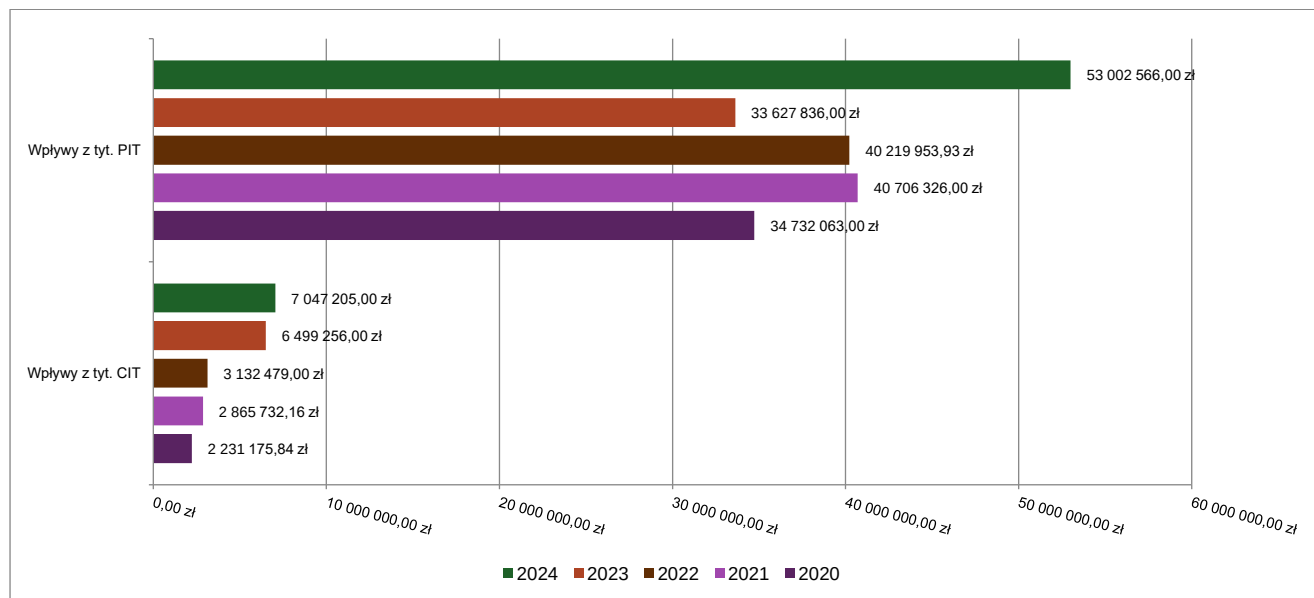


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 60 049 771,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 049 771,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 7 047 205,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 53 002 566,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

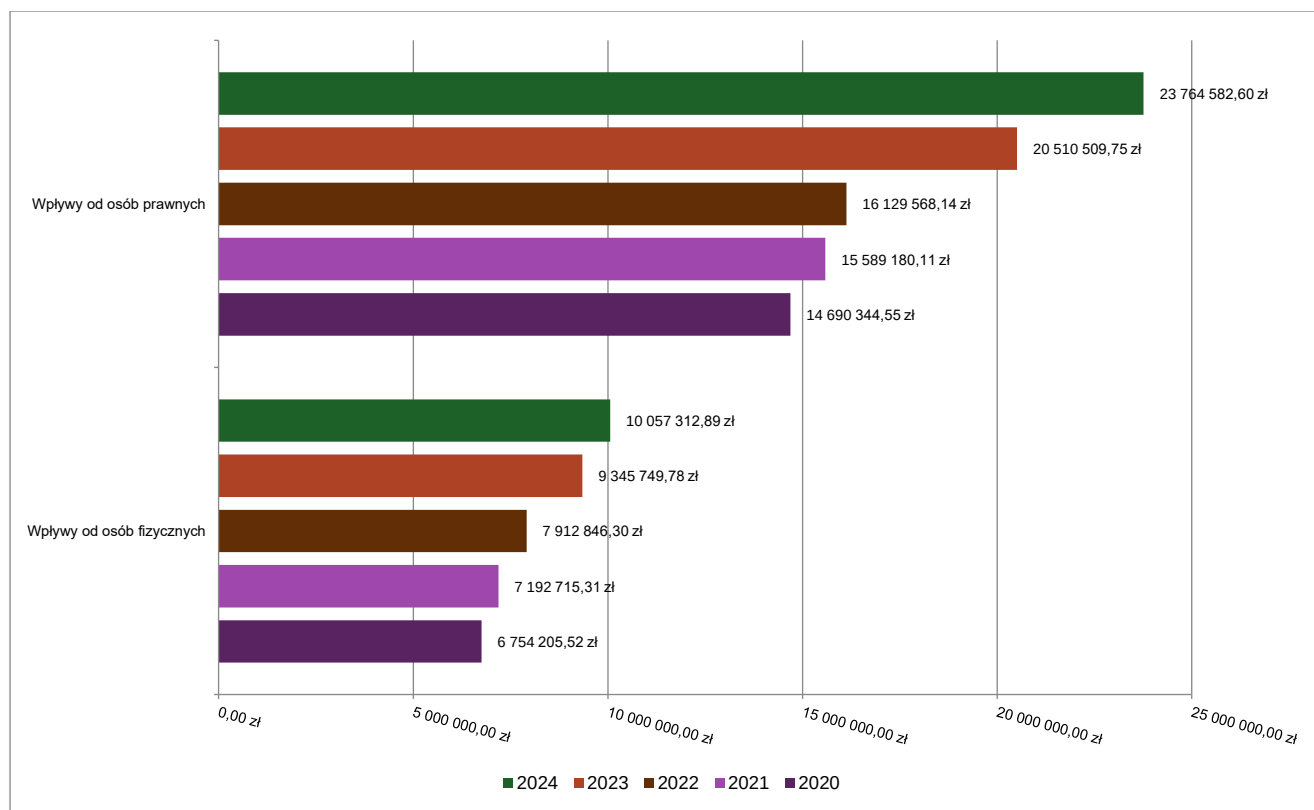
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 821 895,49 zł, co stanowi 106,72% realizacji planu wynoszącego 31 692 282,00 zł, w tym 23 764 582,60 zł od osób prawnych i 10 057 312,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 426 337,79 zł, w tym 730 535,61 zł od osób prawnych i 695 802,18 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Góra Kalwaria w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 6 310 445,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



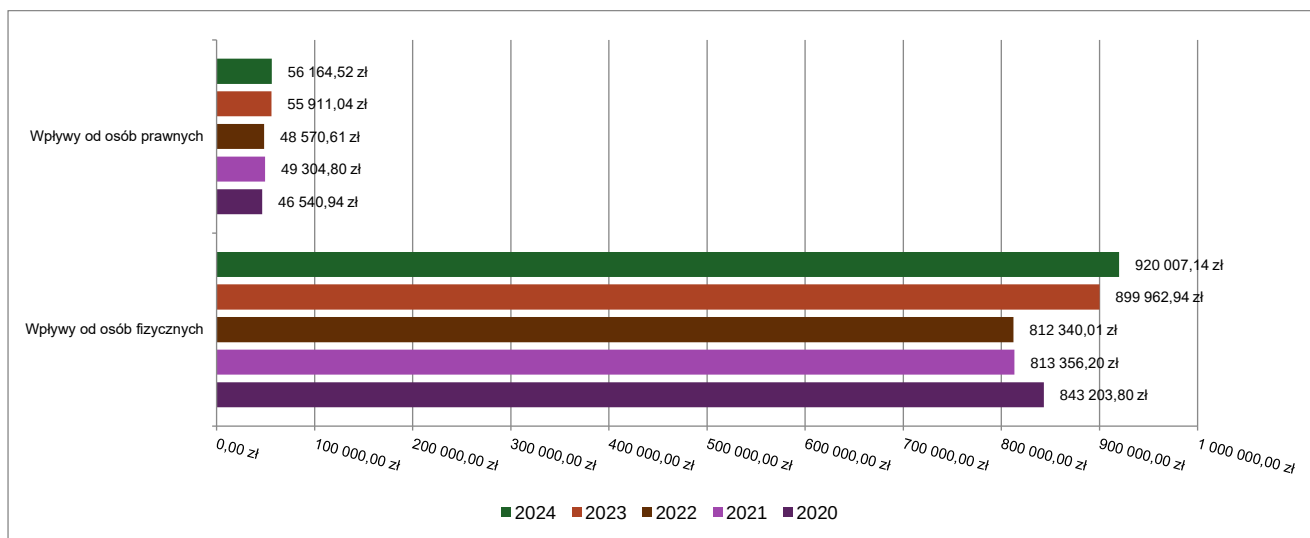
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 976 171,66 zł, co stanowi 109,07% realizacji planu wynoszącego 895 000,00 zł, w tym 56 164,52 zł od osób prawnych i 920 007,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 86 884,06 zł, w tym 12 694,20 zł od osób prawnych i 74 189,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Góra Kalwaria podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 352 719,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

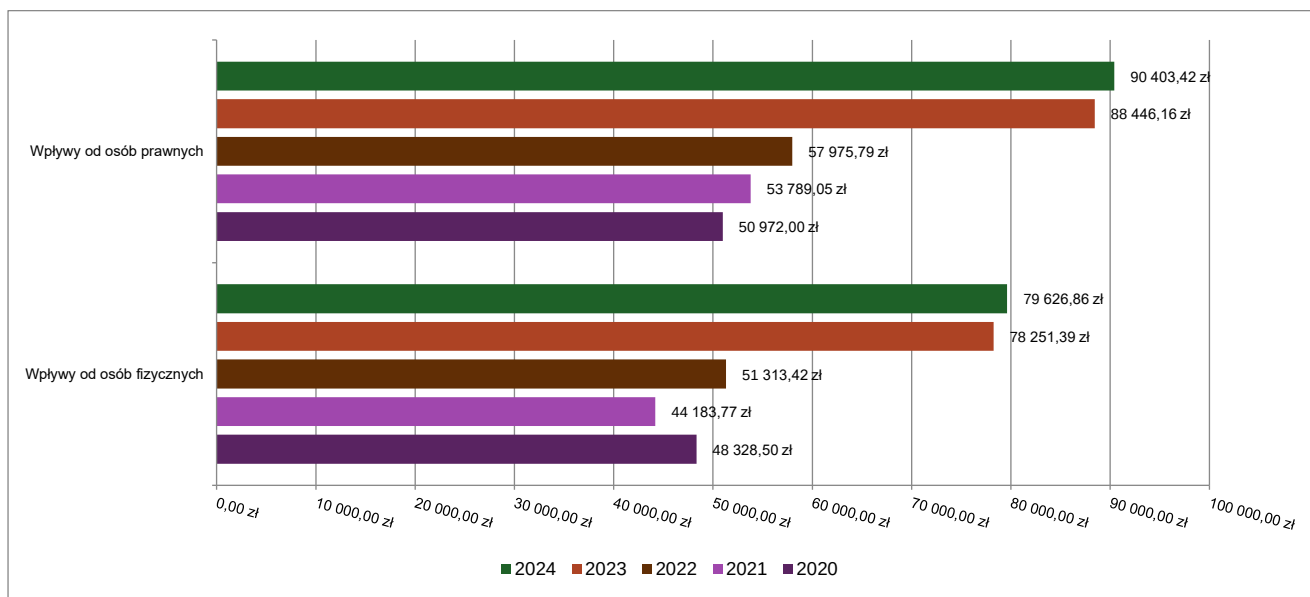


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 170 030,28 zł, co stanowi 105,94% realizacji planu wynoszącego 160 500,00 zł, w tym 90 403,42 zł od osób prawnych i 79 626,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 28 834,90 zł, w tym 123,58 zł od osób prawnych i 28 711,32 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



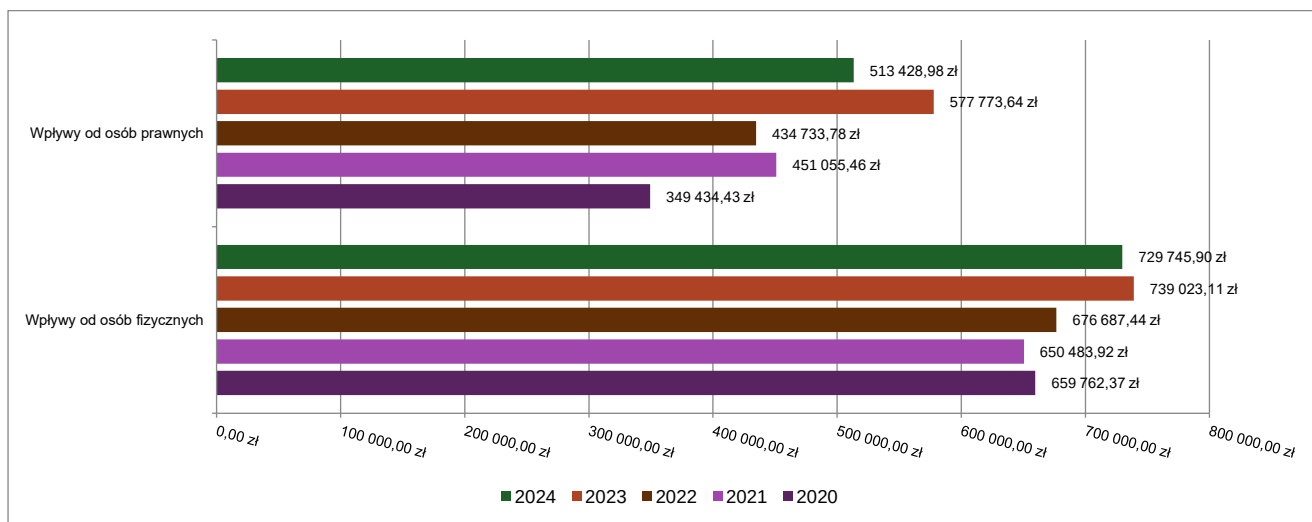
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 243 174,88 zł, co stanowi 107,82% realizacji planu wynoszącego 1 153 000,00 zł, w tym 513 428,98 zł od osób prawnych i 729 745,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 539,12 zł, w tym 6 112,43 zł od osób prawnych i 21 426,69 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Góra Kalwaria nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 332 625,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

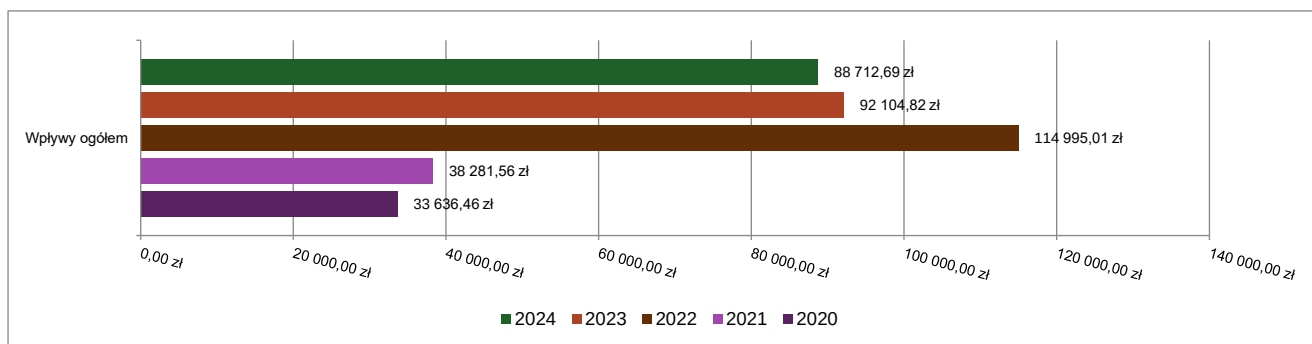


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 712,69 zł, co stanowi 110,89% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 69 137,62 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

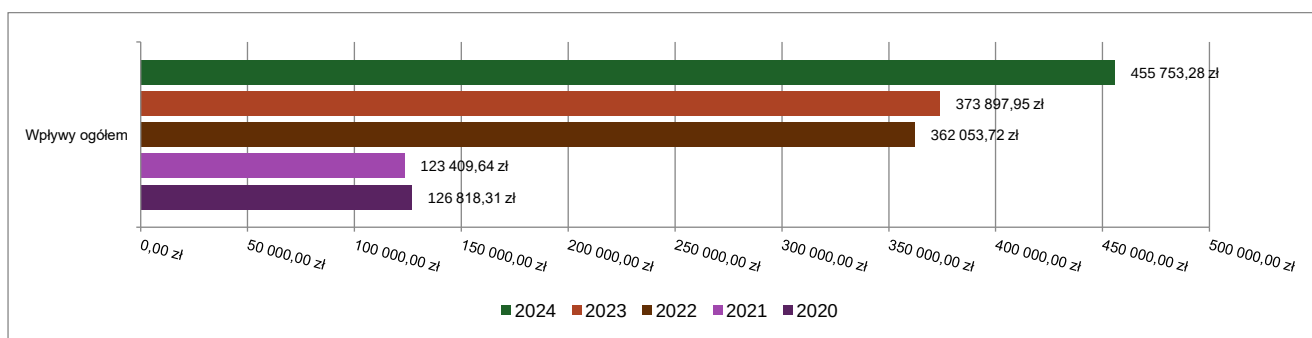


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 455 753,28 zł, co stanowi 110,35% realizacji planu wynoszącego 413 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 149 854,23 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

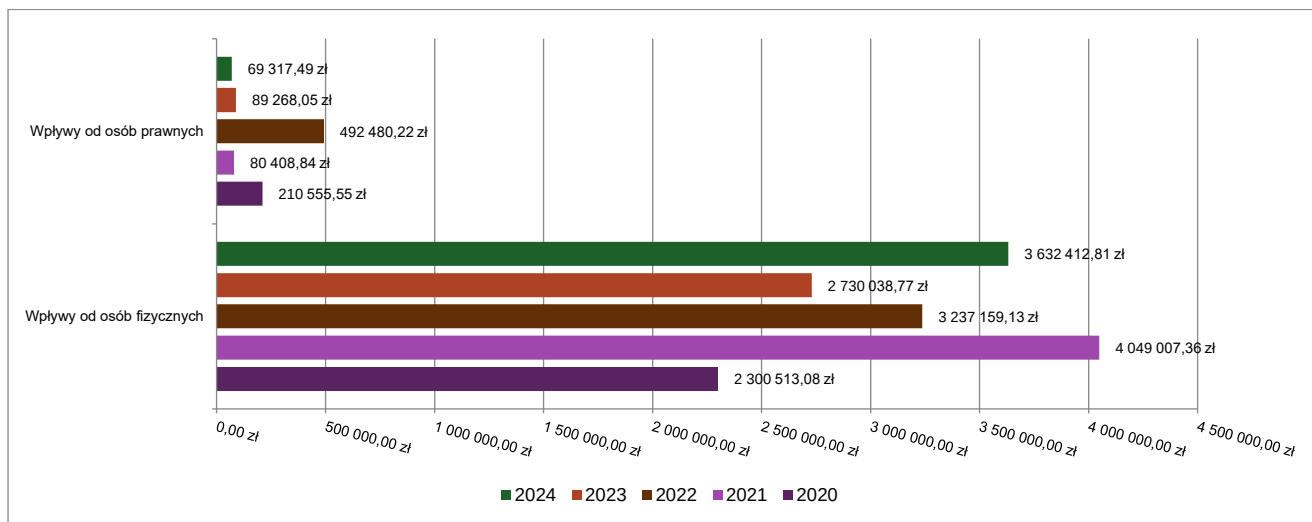


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 701 730,30 zł, co stanowi 135,26% realizacji planu wynoszącego 2 736 841,00 zł, w tym 69 317,49 zł od osób prawnych i 3 632 412,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21 001,90 zł, w tym 266,98 zł od osób prawnych i 20 734,92 zł od osób fizycznych.

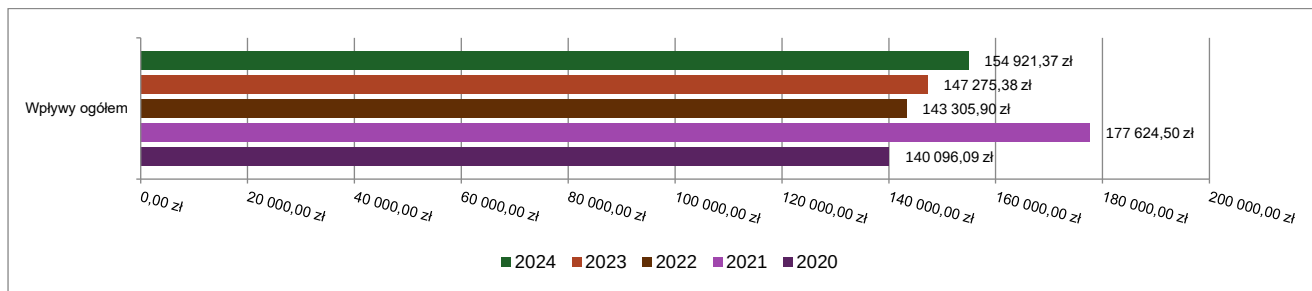
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 154 921,37 zł, co stanowi 96,83% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

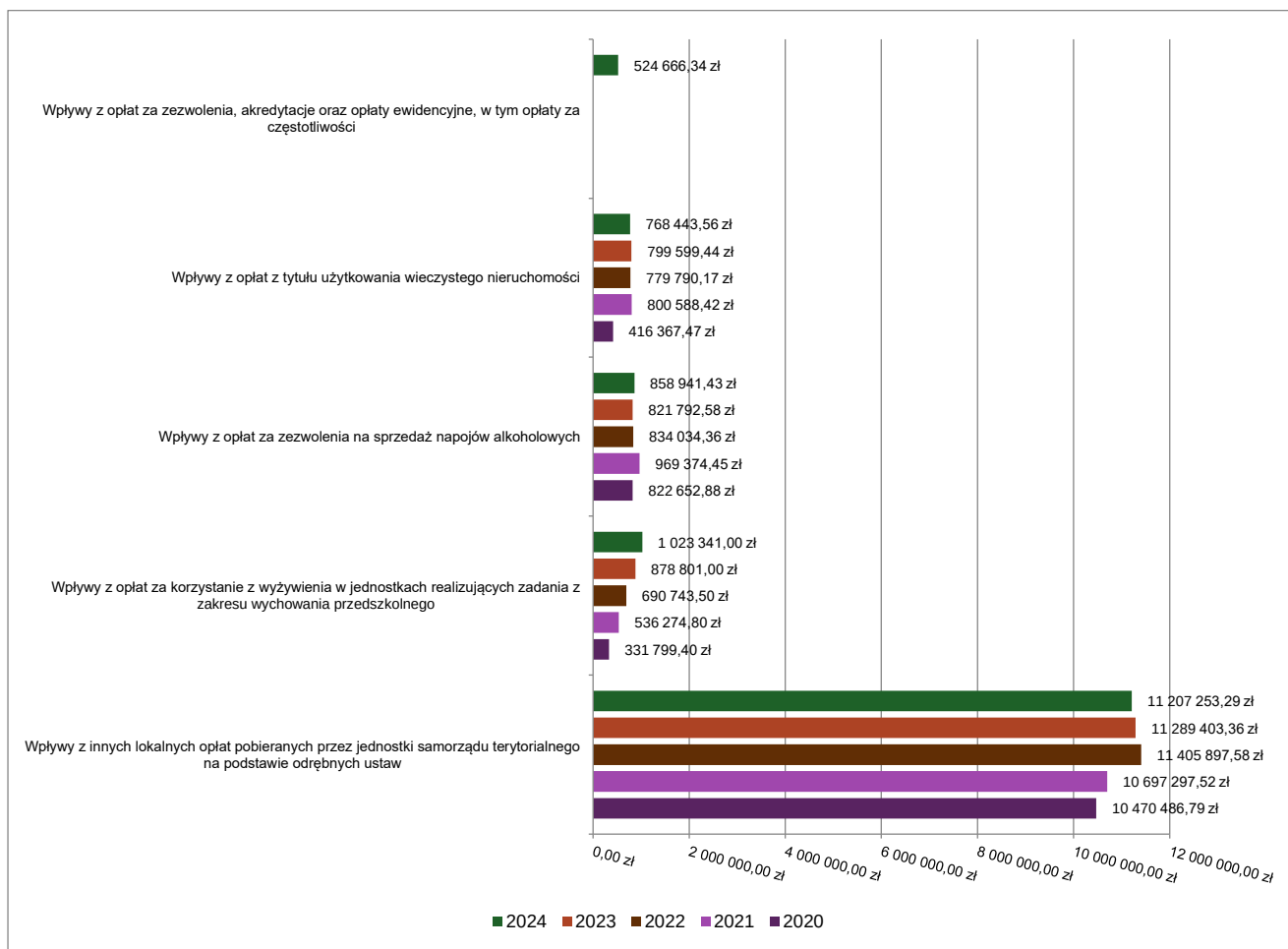


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 941 292,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 132 820,29 zł, co stanowi 101,28% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 207 253,29 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 023 341,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 858 941,43 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 768 443,56 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 524 666,34 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 532 035,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 11 719 137,84 zł, co stanowi 101,62% założeń.

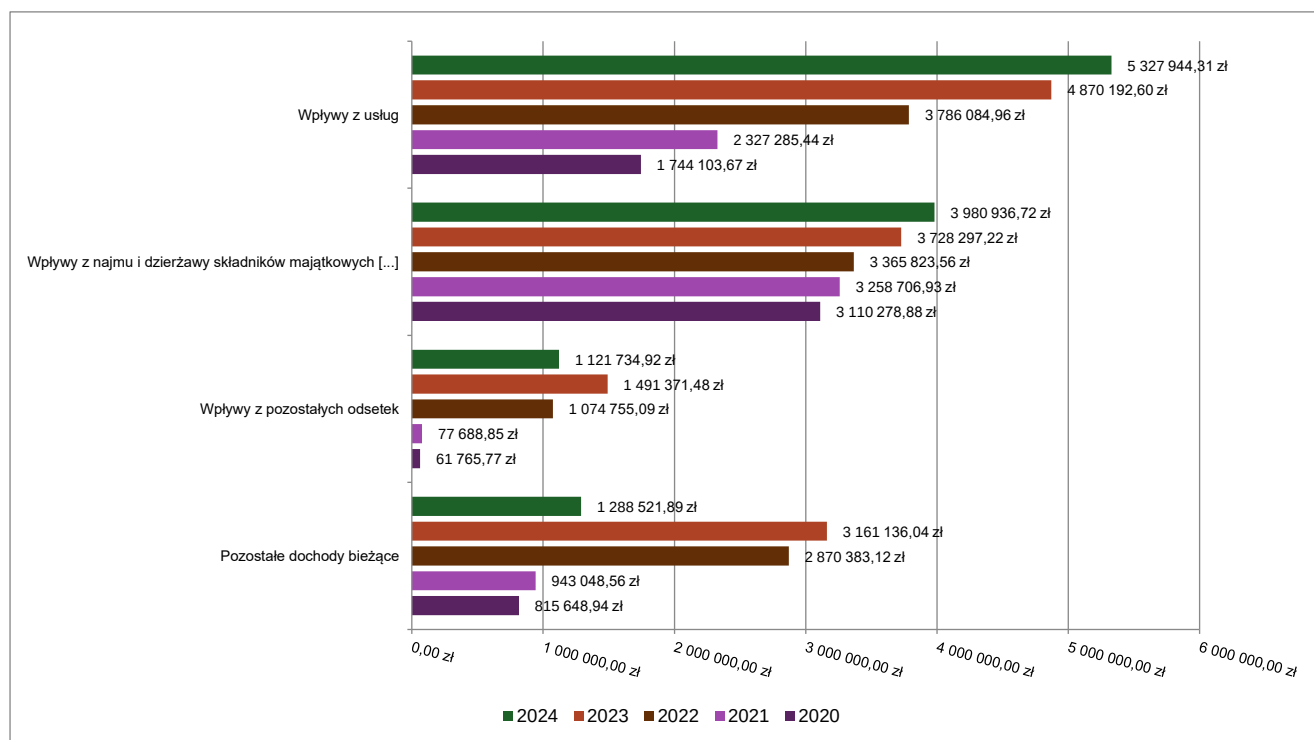
Pozostałe dochody Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 5 327 944,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 2 140 109,49 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 455 013,79 zł;
 - Przedszkola – 566 736,05 zł;
 - Szkoły podstawowe – 523 331,48 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 363 707,90 zł;
 - Inne – 279 045,60 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 – 3 980 936,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 171 081,94 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 407 761,91 zł;
 - Obiekty sportowe – 312 731,90 zł;
 - Szkoły podstawowe – 57 096,44 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 318,79 zł;
 - Inne – 17 945,74 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 121 734,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 051 170,28 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30 218,48 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 19 097,36 zł;
- Świadczenie wychowawcze – 13 130,03 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 957,45 zł;
- Inne – 4 161,32 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 439 001,93 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 330 834,49 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 134 494,43 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 114 597,99 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 100 080,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 91 980,18 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 41 179,72 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 28 949,90 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 3 381,35 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 721,01 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 1 093,13 zł;
- Wpływy z dywidend – 1 080,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 86,60 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 – 29,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 12,16 zł.

Na powstałe zaległości w dochodach bieżących wystawiono w okresie sprawozdawczym 5.625 upomnień i wezwań do zapłaty oraz wszczęto 746 postępowań egzekucyjnych.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



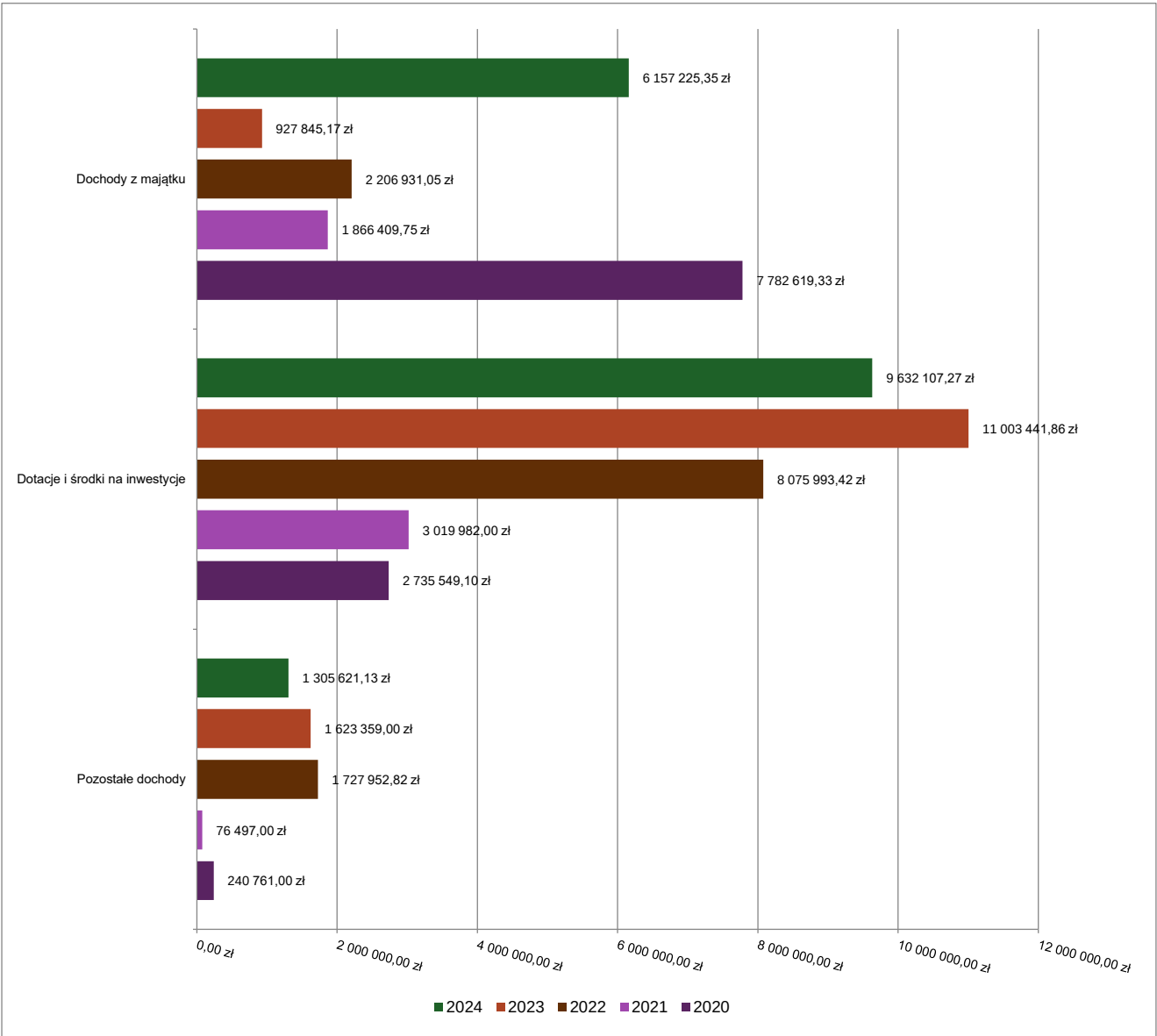
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 094 953,75 zł, tj. w 102,62% w stosunku do planu wynoszącego 16 658 025,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 183 588,00	5 377 656,00	6 157 225,35	114,50%	36,02%
Dotacje i środki na inwestycje	22 167 284,00	10 164 862,00	9 632 107,27	94,76%	56,34%
Pozostałe dochody	0,00	1 115 507,00	1 305 621,13	117,04%	7,64%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 350 872,00	16 658 025,00	17 094 953,75	102,62%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

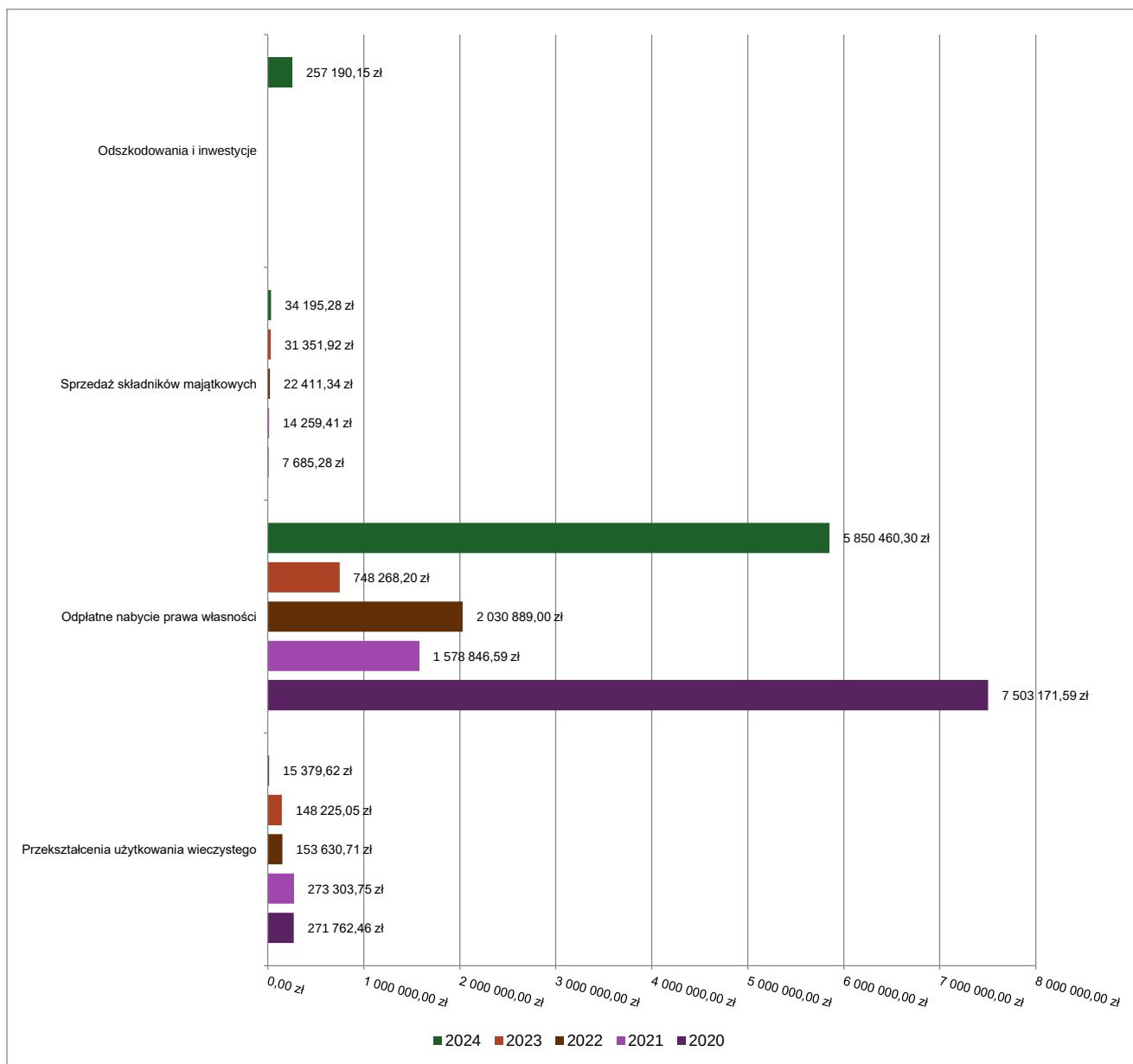


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 377 656,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 157 225,35 zł, co stanowi 114,50% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 850 460,30 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 257 190,15 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 34 195,28 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 15 379,62 zł.

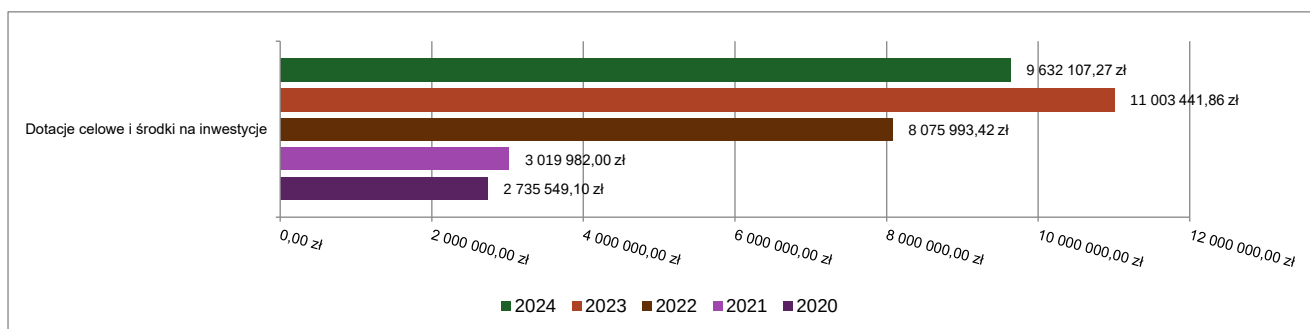
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 164 862,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 632 107,27 zł, co stanowi 94,76% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



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

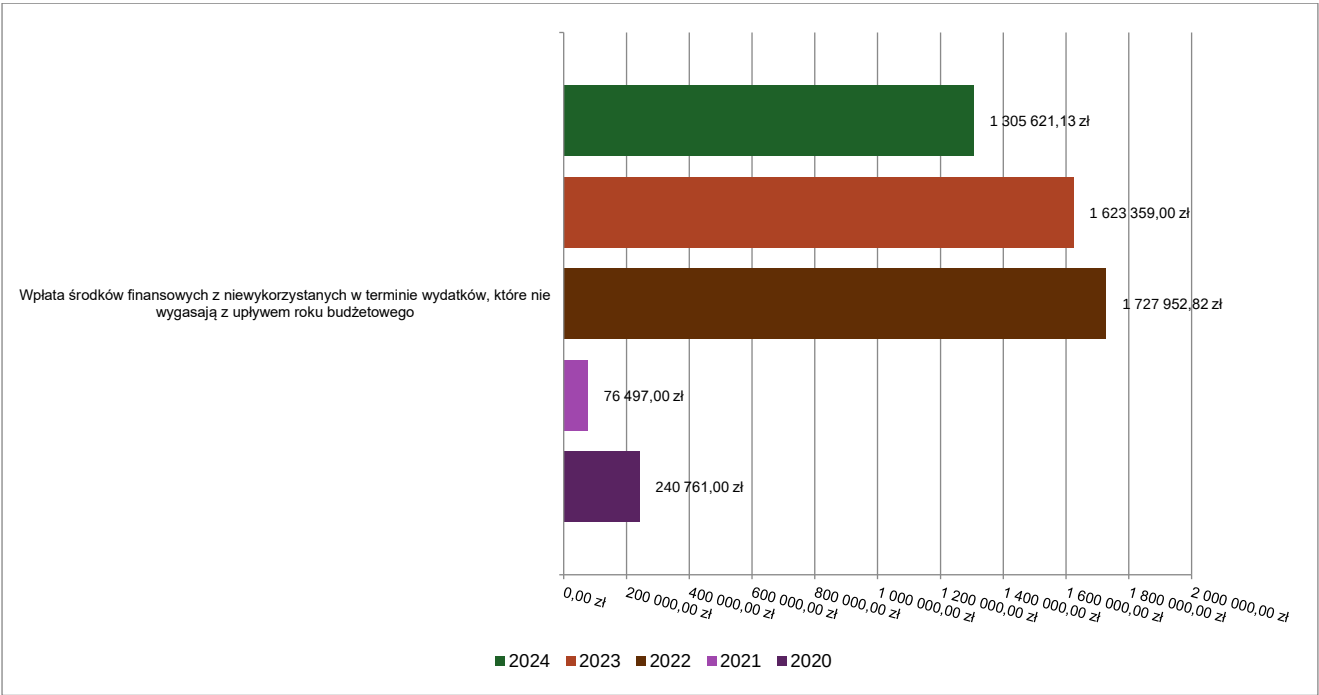
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 836 590,13 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 725 525,20 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 2 254 524,34 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 190 000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 115 507,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 305 621,13 zł, co stanowi 117,04% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 305 621,13 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku wyniosły 220 023 067,53 zł, a ich realizacja wyniosła 92,60% planu wynoszącego 237 597 761,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria.

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	176 726 685,00	208 739 736,00	196 588 230,01	94,18%	89,35%
Wydatki majątkowe	38 580 359,00	28 858 025,00	23 434 837,52	81,21%	10,65%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	215 307 044,00	237 597 761,00	220 023 067,53	92,60%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria 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	93 497 886,00	106 165 359,00	102 536 446,99	96,58%	46,60%
750	Administracja publiczna	19 053 695,00	21 725 272,00	19 200 010,14	88,38%	8,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 369 136,00	23 322 652,00	18 499 536,22	79,32%	8,41%
600	Transport i łączność	21 666 853,00	20 601 372,00	17 954 423,48	87,15%	8,16%
855	Rodzina	12 975 803,00	14 647 764,00	14 278 990,07	97,48%	6,49%
852	Pomoc społeczna	8 218 990,00	12 186 850,00	11 315 723,86	92,85%	5,14%
926	Kultura fizyczna	11 339 653,00	12 164 629,00	11 220 302,85	92,24%	5,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 748 493,00	8 414 515,00	7 841 737,37	93,19%	3,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 707 369,00	5 444 008,00	5 384 017,32	98,90%	2,45%
757	Obsługa długu publicznego	3 111 442,00	3 208 242,00	3 197 352,95	99,66%	1,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 003 470,00	2 969 984,00	2 911 213,75	98,02%	1,32%
851	Ochrona zdrowia	1 689 780,00	1 939 700,00	1 857 329,79	95,75%	0,84%
500	Handel	1 053 828,00	1 100 972,00	1 063 762,40	96,62%	0,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	528 500,00	839 912,00	818 411,27	97,44%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	841 686,00	868 167,00	767 765,54	88,44%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	514 874,00	484 213,18	94,04%	0,22%
710	Działalność usługowa	516 542,00	545 115,00	395 068,60	72,47%	0,18%
758	Różne rozliczenia	922 468,00	792 468,00	192 212,52	24,25%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	45 050,00	43 650,00	96,89%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 803,00	28 160,58	83,31%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 598,00	6 958,51	17,14%	< 0,01%
630	Turystyka	1 000,00	5 879,00	5 831,25	99,19%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	10 000,00	5 576,00	4 948,89	88,75%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	215 307 044,00	237 597 761,00	220 023 067,53	92,60%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



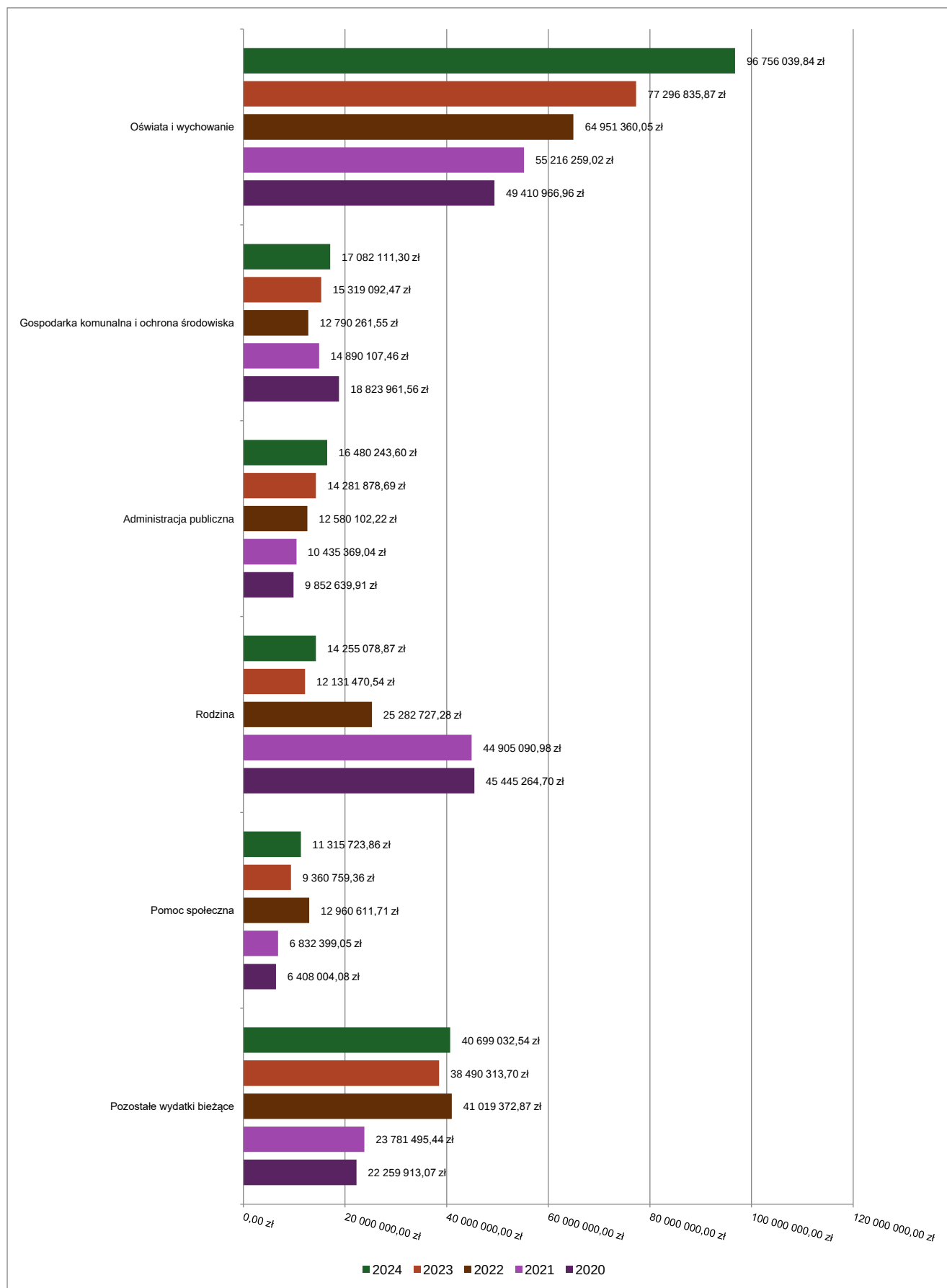
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 196 588 230,01 zł, tj. w 94,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 208 739 736,00 zł, w tym kwotę 105 526,00 zł ustanowiono jako wydatki które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024 na zadaniach polegających na zakupie usług związanych z utworzeniem i rejestracją spółdzielni energetycznej „Zielona Energia”, zakupie usług polegających na wykonaniu opracowań geodezyjnych, wykonaniu operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód opadowych do rzeki Czarna – Cedron, wykonania inwentaryzacji architektonicznej budynku szkoły w związku z koniecznością wykonania audytu energetycznego oraz opracowaniem aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria 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	79 005 783,00	99 703 098,00	96 756 039,84	97,04%	49,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 765 264,00	20 652 994,00	17 082 111,30	82,71%	8,69%
750	Administracja publiczna	16 673 095,00	17 941 191,00	16 480 243,60	91,86%	8,38%
855	Rodzina	12 975 803,00	14 623 852,00	14 255 078,87	97,48%	7,25%
852	Pomoc społeczna	8 218 990,00	12 186 850,00	11 315 723,86	92,85%	5,76%
926	Kultura fizyczna	9 258 145,00	11 017 847,00	10 235 376,19	92,90%	5,21%
600	Transport i łączność	8 750 961,00	9 523 776,00	8 679 325,58	91,13%	4,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 430 909,00	6 451 209,00	6 280 534,98	97,35%	3,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 692 369,00	4 856 998,00	4 834 817,32	99,54%	2,46%
757	Obsługa długu publicznego	3 111 442,00	3 208 242,00	3 197 352,95	99,66%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 644 670,00	2 313 080,00	2 257 109,75	97,58%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	1 689 780,00	1 939 700,00	1 857 329,79	95,75%	0,94%
500	Handel	1 038 828,00	998 636,00	961 426,40	96,27%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	841 686,00	868 167,00	767 765,54	88,44%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	514 874,00	484 213,18	94,04%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 500,00	456 612,00	452 829,27	99,17%	0,23%
710	Działalność usługowa	516 542,00	545 115,00	395 068,60	72,47%	0,20%
758	Różne rozliczenia	922 468,00	792 468,00	192 212,52	24,25%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	45 050,00	43 650,00	96,89%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 803,00	28 160,58	83,31%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 598,00	6 958,51	17,14%	< 0,01%
630	Turystyka	1 000,00	5 000,00	4 952,49	99,05%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	10 000,00	5 576,00	4 948,89	88,75%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	176 726 685,00	208 739 736,00	196 588 230,01	94,18%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



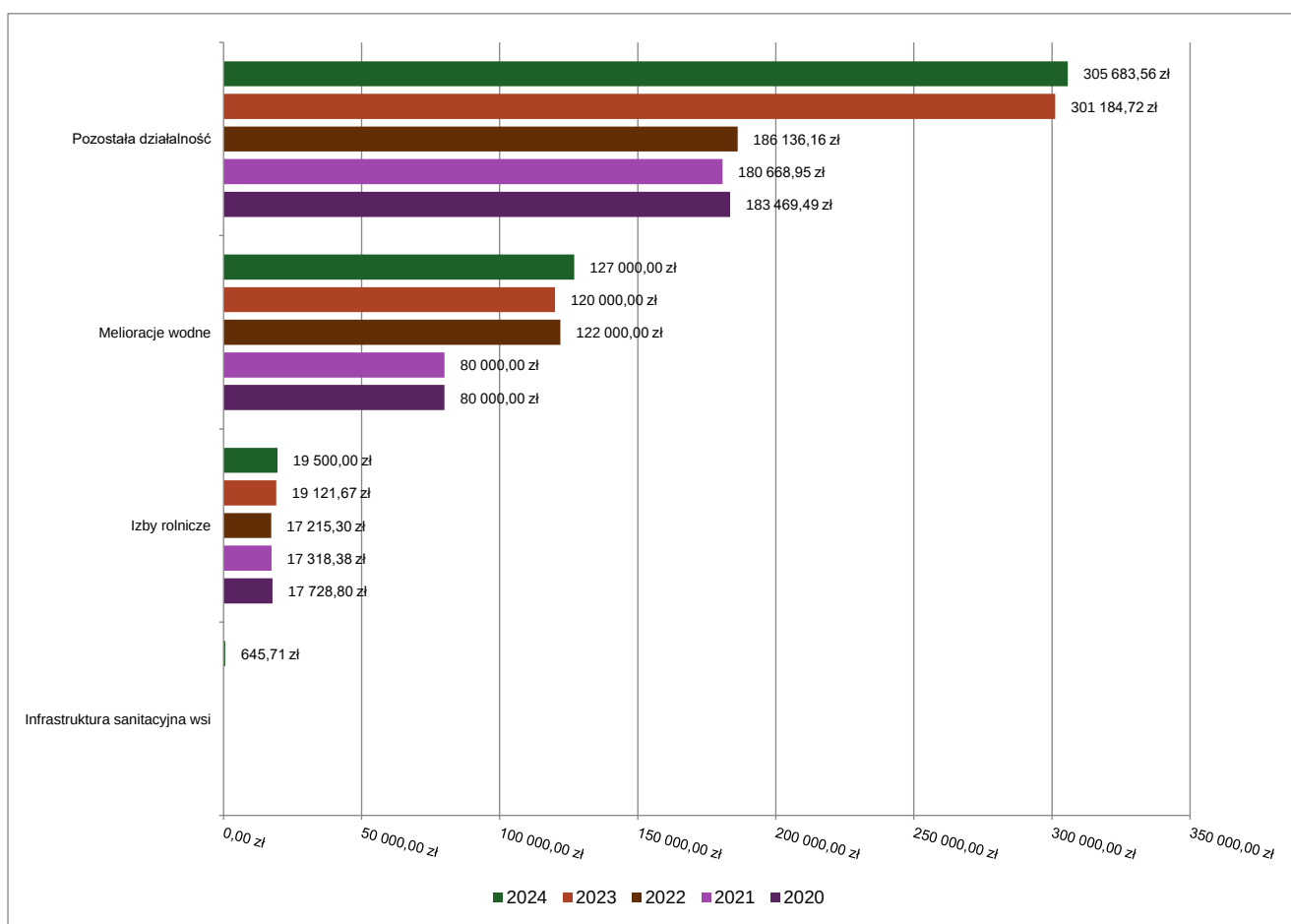
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 829,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących w omawianej dziedzinie wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 127 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 127 000,00 zł (dotacja dla spółki Wodnej w Górze Kalwarii).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za okres sprawozdawczy oraz spłatę zobowiązań za rok 2023 (13,34 zł). Kwota 36,77 zł stanowiąca zobowiązanie wobec Izby Rolniczej z tytułu nieodprowadzonych do końca grudnia wpłat za 2024 rok została przekazana w styczniu 2025 roku.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 645,71 zł, co stanowi 26,61% planu rocznego wynoszącego 2 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 645,71 zł – opłata za przepompownie w miejscowości Łubna i Potycz.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 683,56 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 307 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej, zakup usług pocztowych w zakresie przedmiotowego zwrotu oraz rozliczenie zwrotu nienależnie pobranej przez beneficjenta ostatecznego dotacji, w kwotach jak poniżej :
 - różne opłaty i składki w kwocie 299 521,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 989,89 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 143,28 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 29,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



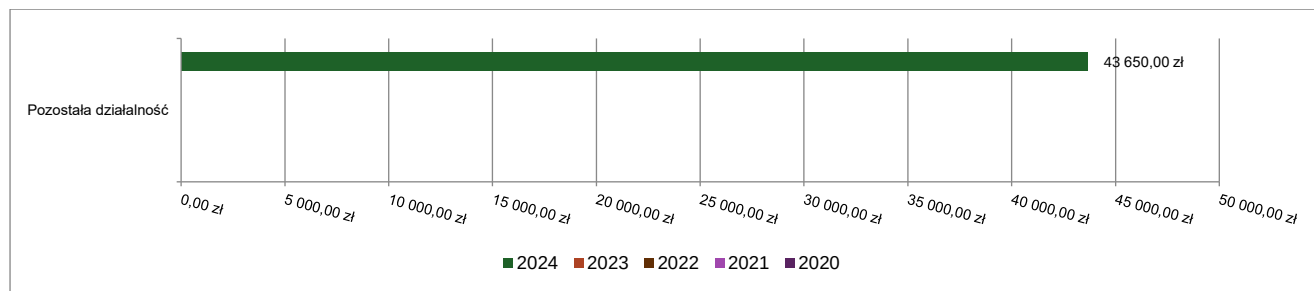
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 650,00 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 45 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z przygotowaniem gminnej spółki energetycznej do rejestracji oraz opłatę za rejestrację:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 050,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 600,00 zł.

Z powyższych wartości kwota 12.915 zł została ustanowiona jako wydatek, który nie wygaś z końcem roku budżetowego 2024.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



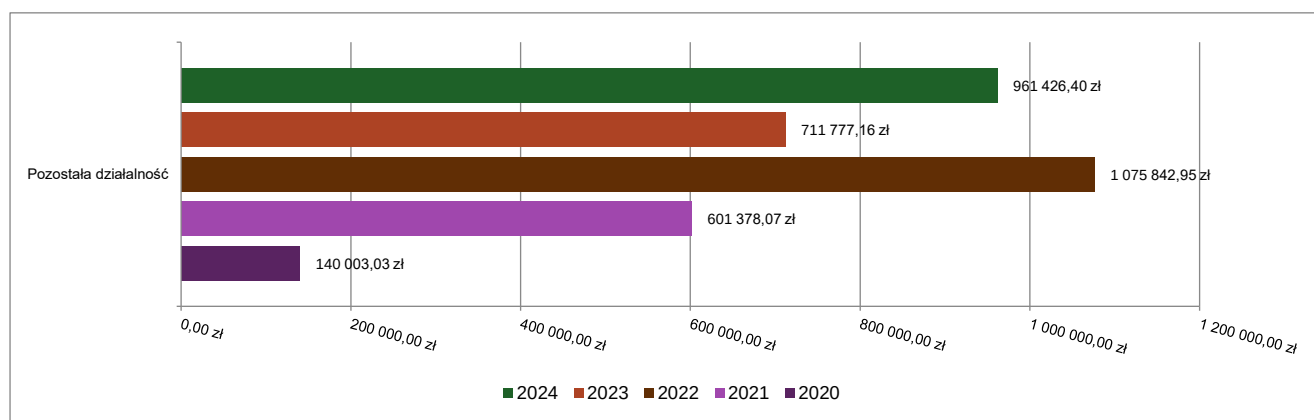
2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 998 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 961 426,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 961 426,40 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 998 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 537 584,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 358 871,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 454,63 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 433,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 14 598,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 946,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 967,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 373,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 196,81 zł.

Wydatki bieżące w omawianej dziedzinie zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem targowiska gminnego oraz na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej, realizowanego w ramach partnerstwa z regionem North Halmahera w Indonezji „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia”.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Handel w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

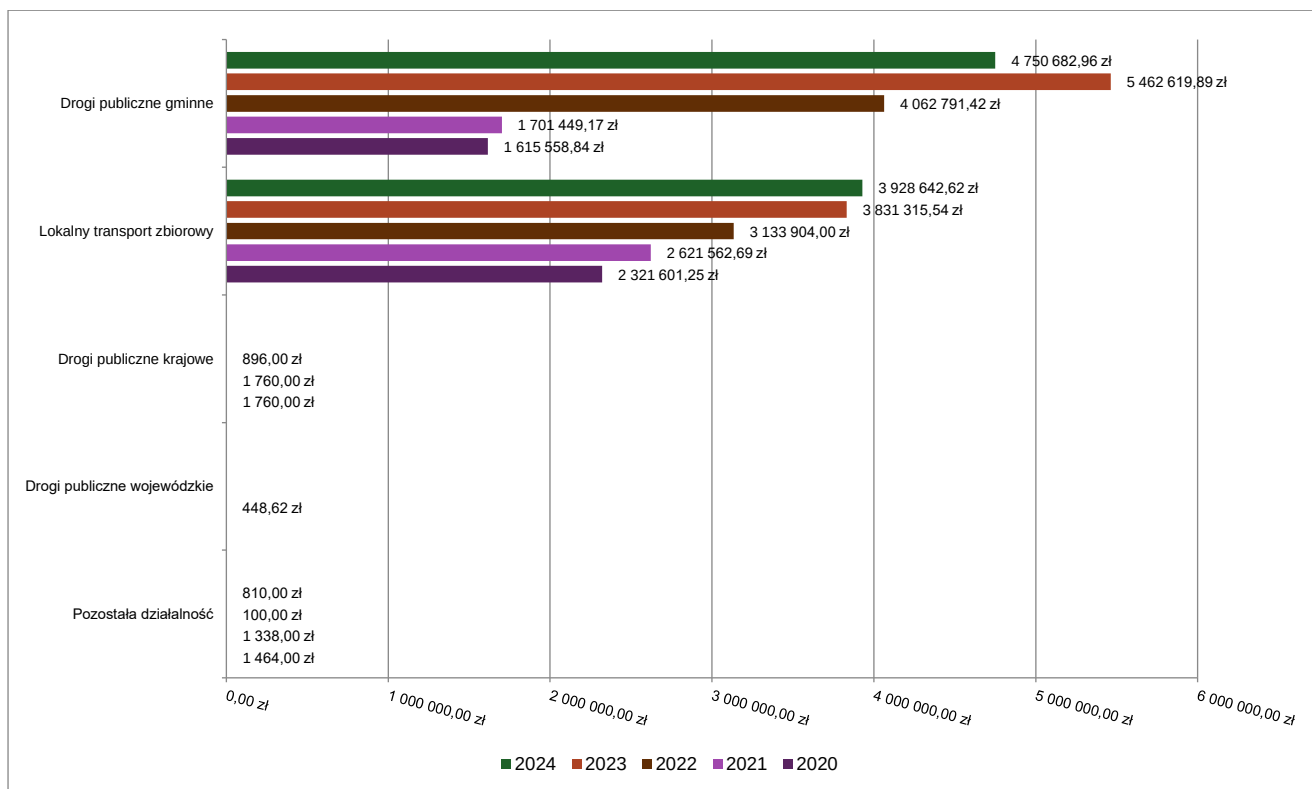


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 523 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 679 325,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 928 642,62 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 4 311 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 048 390,39 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 828 984,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 460,91 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 21 961,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 750 682,96 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 5 131 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 449 988,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 158 608,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 738,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 398,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 760,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 788,92 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 75 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł – nie wykonano remontu drogi wewnętrznej przy Urzędzie Miasta i Gminy;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł – środki zabezpieczone na odholowanie porzuconych samochodów.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

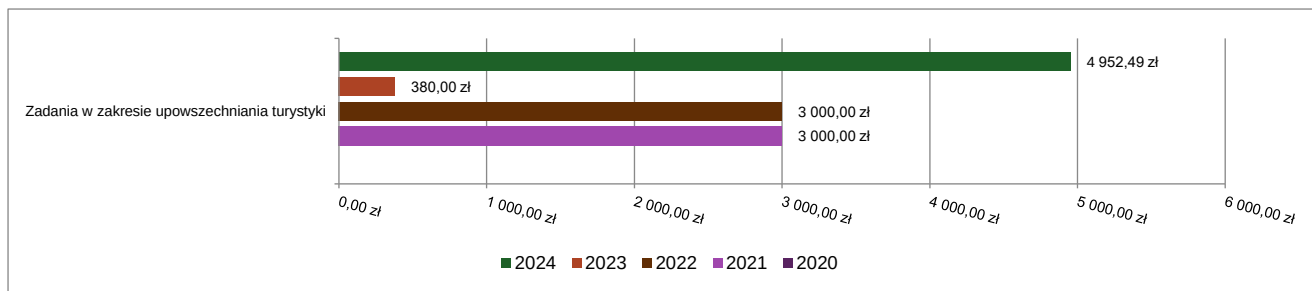


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 952,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 952,49 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 952,49 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacji turystycznej oraz innych przedmiotów reklamujących walory turystyczne Gminy.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



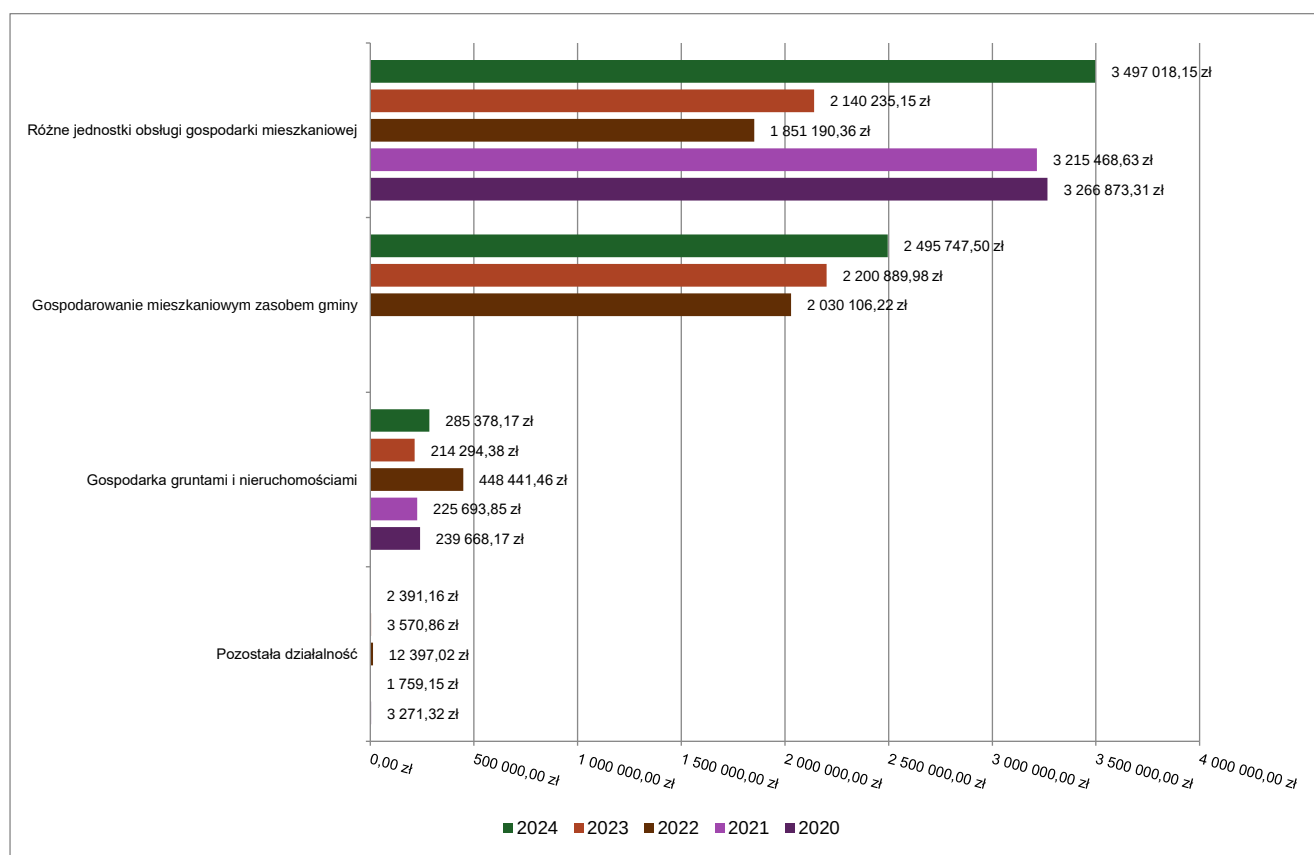
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 451 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 280 534,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (Administracja Budynków Komunalnych) wydatkowano kwotę 3 497 018,15 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 504 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 373 567,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415 612,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 144,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 664,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 513,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 508,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 149,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 085,52 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60 029,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 114,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 477,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 108,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 327,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 328,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 316,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 491,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 040,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 208,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 742,70 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 588,34 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 285 378,17 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 390 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 195,68 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 77 177,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 50 853,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 999,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 438,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 783,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 624,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 564,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 630,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;

- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 703,00 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 293,22 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,70 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 495 747,50 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 2 552 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Góra Kalwaria na lata 2021-2025, który uchwalony został Uchwałą Nr XLIX/401/2021 Rady Miejskiej Góra kalwarii z dnia 31 marca 2021 roku, z tego wydatkowano na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 945 145,26 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 691 377,87 zł;
 - o zakup energii w kwocie 413 009,05 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 882,48 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 62 226,57 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 44 591,75 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 41 557,43 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 362,09 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 515,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 391,16 zł, co stanowi 59,78% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 391,16 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



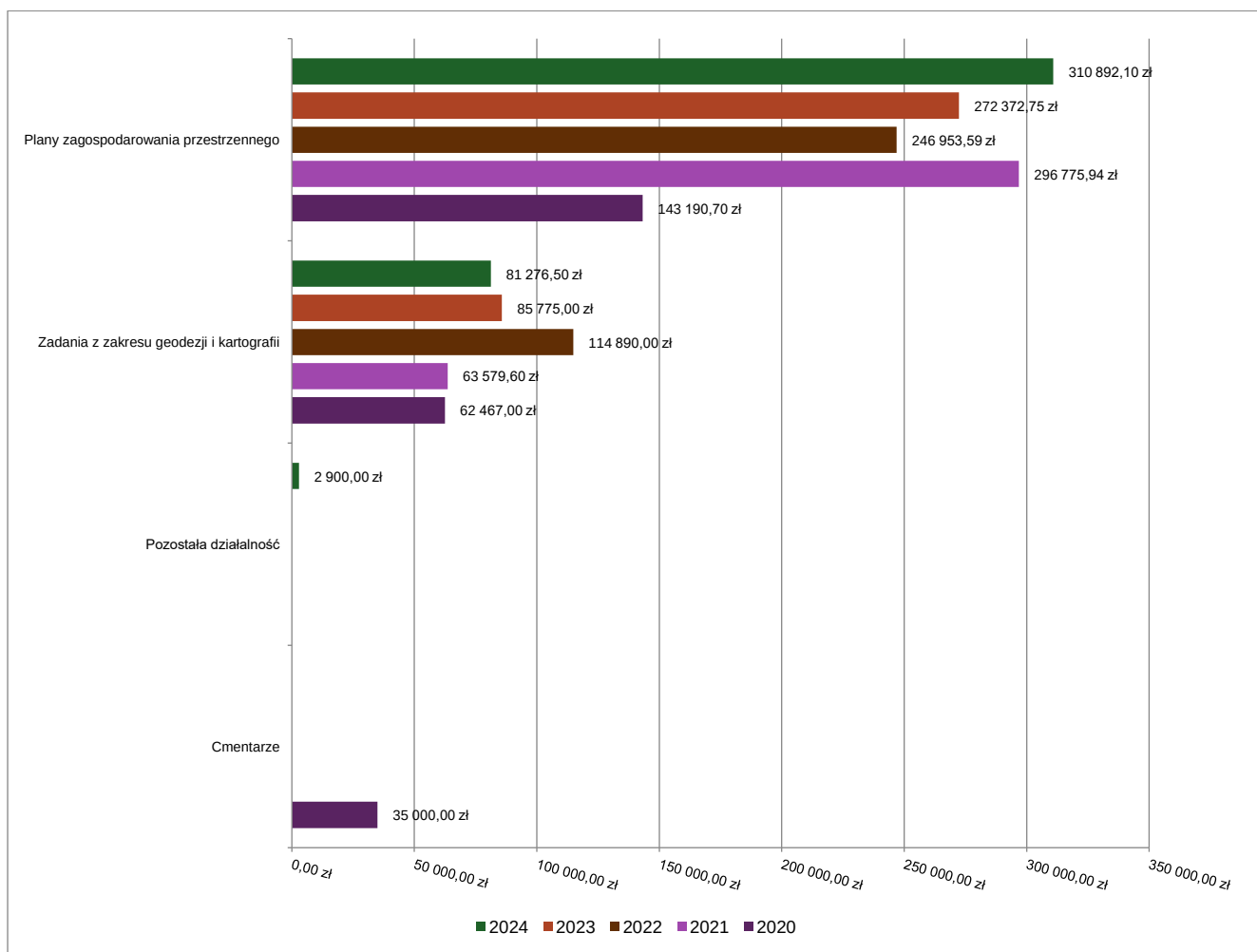
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 068,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,47%. Na niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu w omawianej dziedzinie miało wpływ przede wszystkim wielokrotne wprowadzanie korekt w obszarach objętych

sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze względu na zmiany w projektach w wyniku uwzględnienia uwag na etapie wyłożenia do publicznego wglądu, uniemożliwiające zakończenie w czasie procedur i wypłatę wykonawcy. Środki w wysokości 395.068,60 zł przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 310 892,10 zł, co stanowi 69,79% planu rocznego wynoszącego 445 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 673,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 332,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 860,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 81 276,50 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 85 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 417,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 859,50 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 900,00 zł, co stanowi 19,78% planu rocznego wynoszącego 14 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

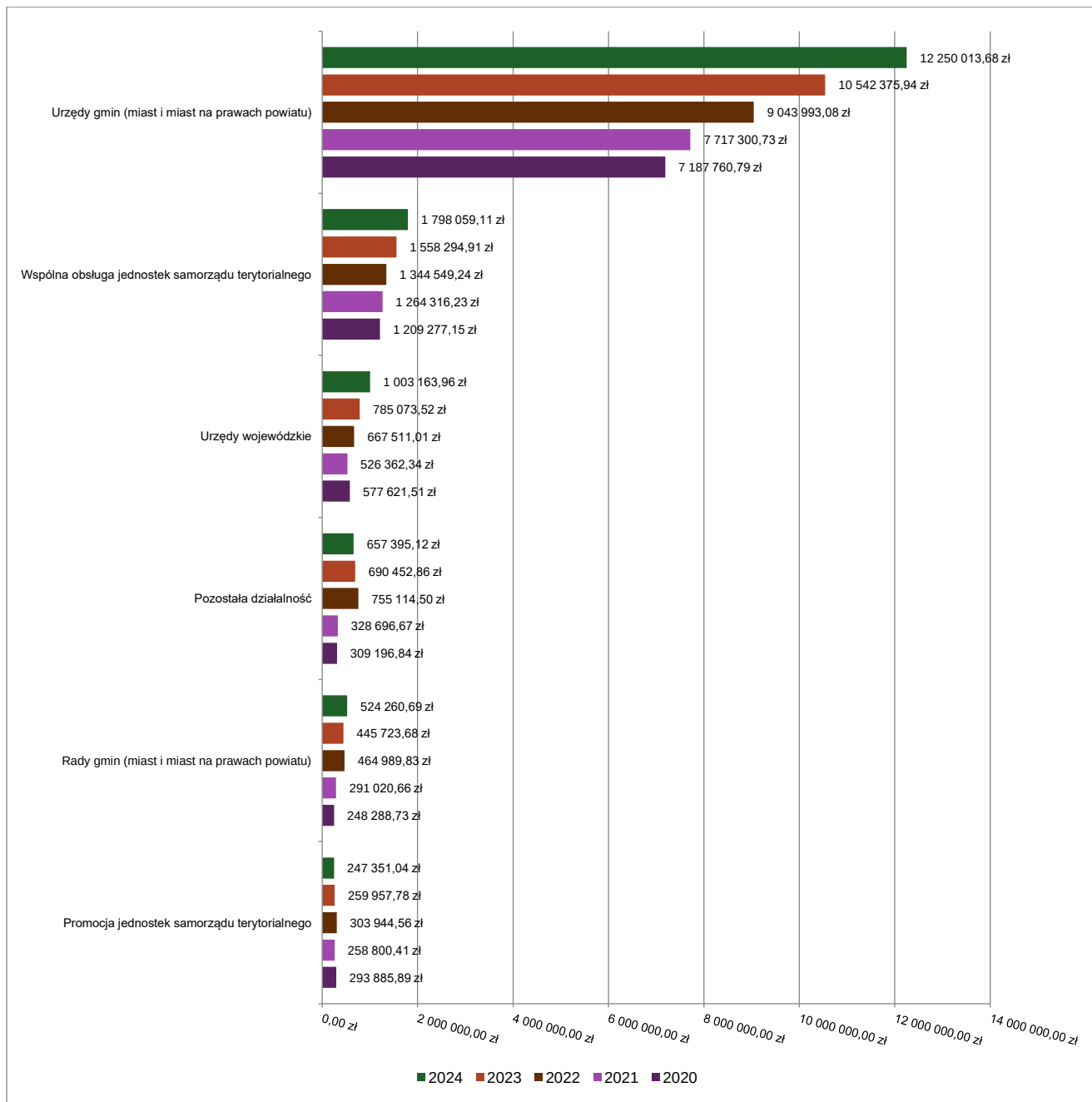
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 941 191,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 480 243,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 003 163,96 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 1 036 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 737 941,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 843,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 68 501,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 180,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 014,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 645,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 399,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 812,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 348,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 310,08 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 67,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 524 260,69 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 545 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 436 882,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 271,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 732,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 375,15 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 250 013,68 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 13 605 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 996 543,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 397 005,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 678 191,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 505 534,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 293 336,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280 814,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 180,35 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 233 330,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181 159,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87 980,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 211,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 584,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 211,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 260,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 247,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 151,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 810,44 zł;
 - honoraria w kwocie 15 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 647,05 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 4 644,00 zł – zwrot odsetek od niekwalifikowanej kwoty podatku VAT w projekcie „Cyfrowa Gmina”;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146,75 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 22,69 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 247 351,04 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 248 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 668,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 633,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 077,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 269,80 zł;
 - honoraria w kwocie 1 660,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 180,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) wydatkowano kwotę 1 798 059,11 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 809 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 156 762,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 223,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 906,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 457,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 820,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 370,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 173,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 386,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 383,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 855,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 423,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 788,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 478,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 964,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 039,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 227,70 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 657 395,12 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 696 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 317 426,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 327,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77 927,92 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 48 487,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 060,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 764,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 263,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 160,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 999,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 170,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 807,67 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



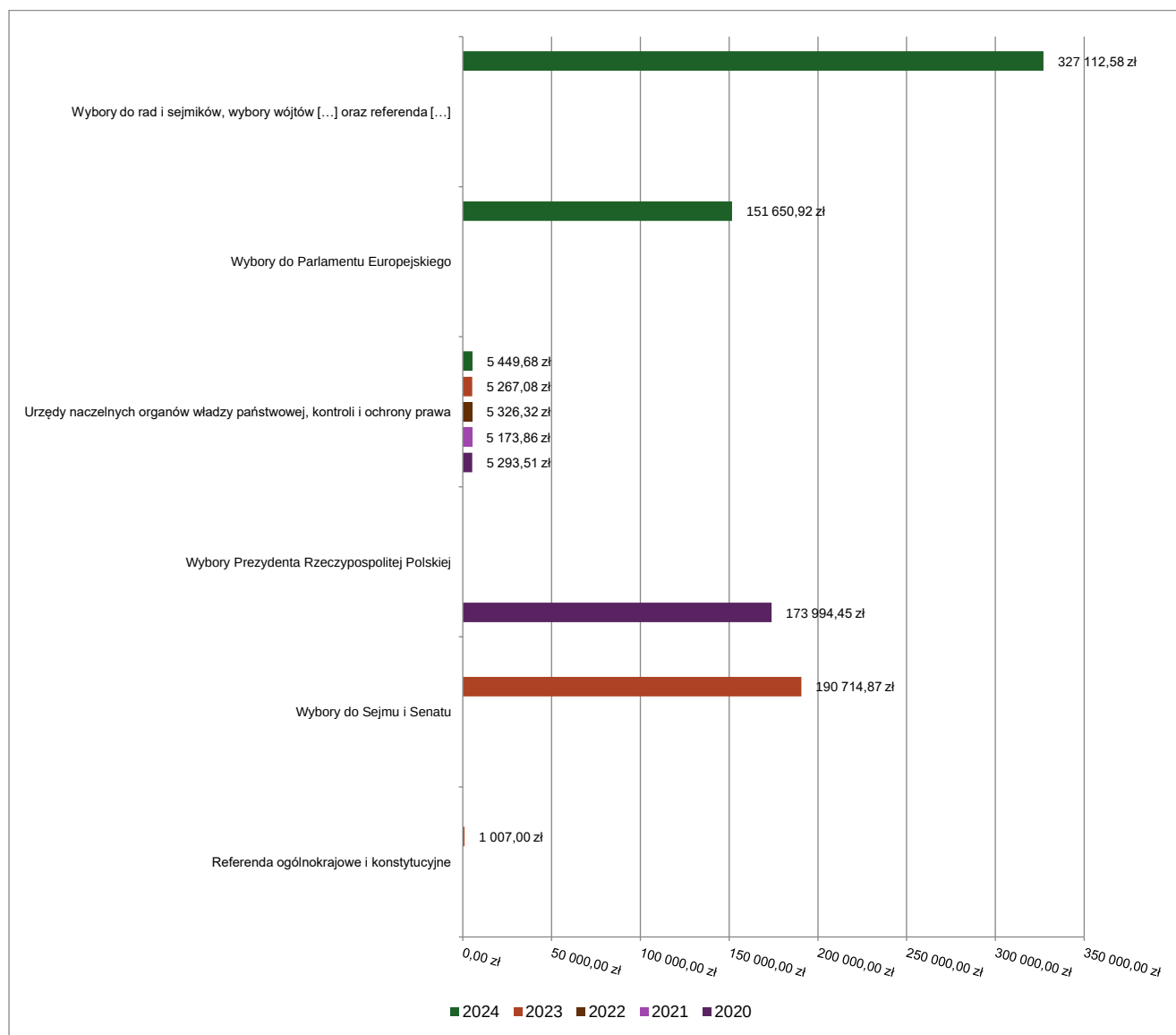
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 213,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 449,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, tj. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 565,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 772,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,84 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 327 112,58 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 357 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 209 650,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 776,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 31 242,43 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 415,16 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 870,68 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 266,86 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 636,74 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 254,71 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 151 650,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 200,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 359,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 994,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 886,99 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 260,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 380,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,15 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 158,78 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

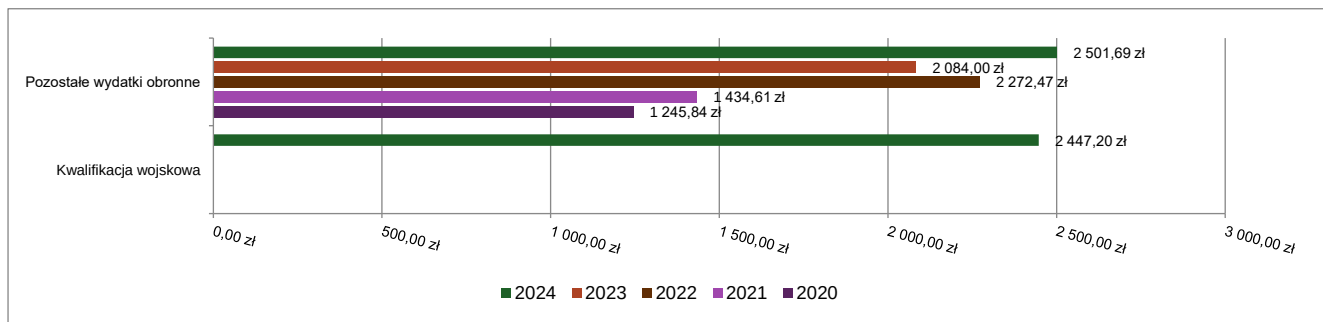


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 948,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 501,69 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego wynoszącego 3 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 501,69 zł z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 2 447,20 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 165,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 281,40 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



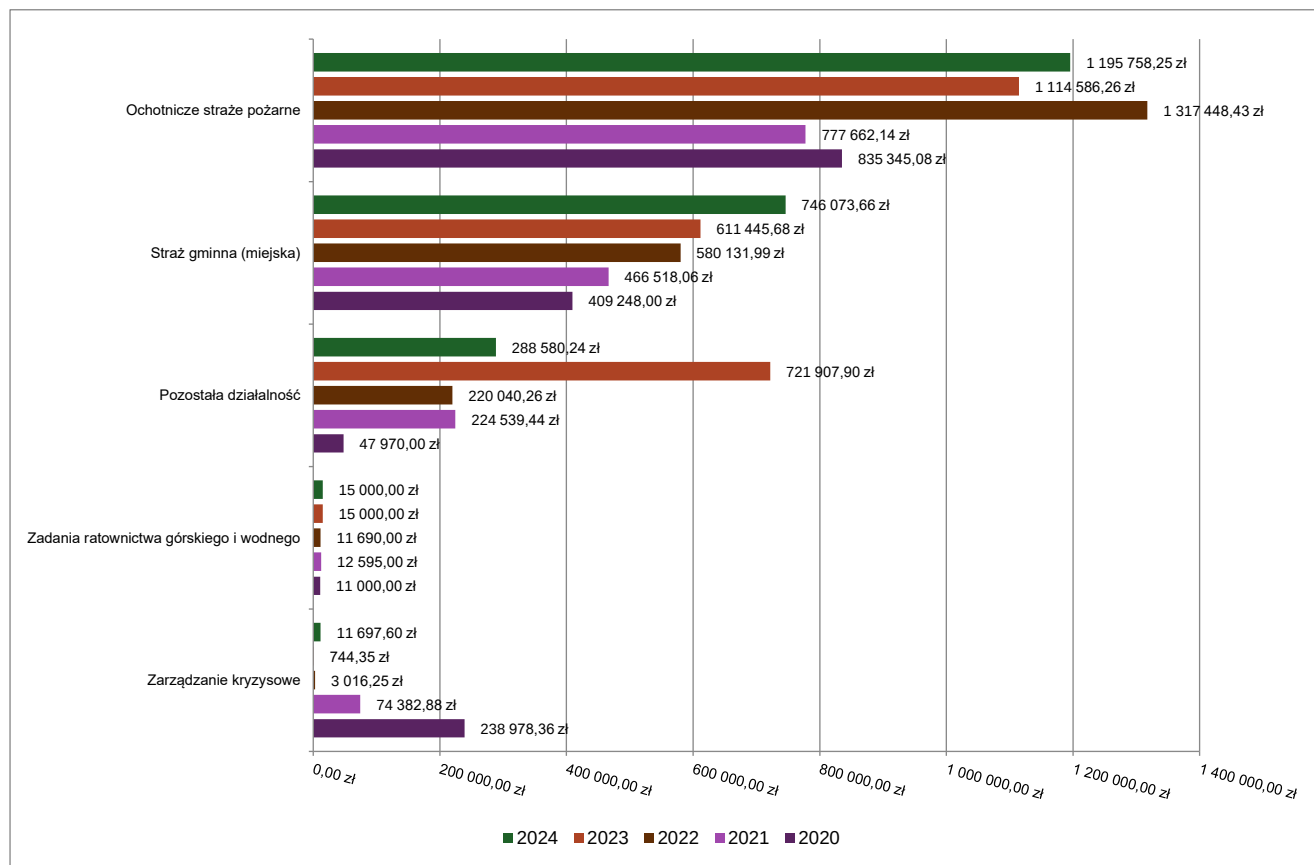
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 313 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 257 109,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 195 758,25 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 1 232 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 240,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 253 509,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 175 547,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 920,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 903,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 78 842,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 219,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 778,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 110,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 546,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 451,59 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 413,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,17 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 746 073,66 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 761 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 533 123,42 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 896,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 685,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 279,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 445,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 139,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 102,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 910,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 845,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 788,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 361,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 604,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 521,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 150,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 71,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 697,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 697,60 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 580,24 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 292 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 225 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 459,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 809,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 550,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

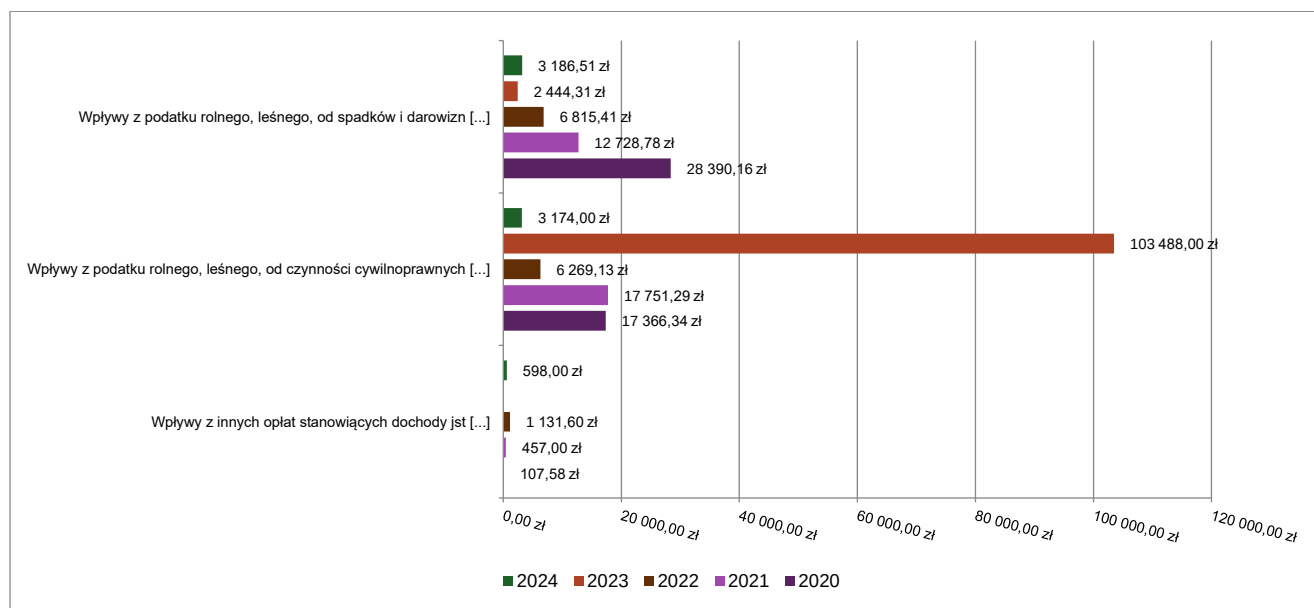


2.7.12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące na zadania związane z dochodzeniem i poborem dochodów własnych zostały zaplanowane w kwocie 40 598,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 958,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,14%. Niższy od oczekiwanego stopień realizacji wydatków związany jest z korzystnym wyborem wykonawców usług eksperckich, brakiem konieczności ich zatrudnienia w niektórych postępowaniach lub mniejszymi kosztami dochodzenia należności. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 3 174,00 zł, co stanowi 8,71% planu rocznego wynoszącego 36 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 714,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 3 186,51 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 3 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 186,51 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 598,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 598,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

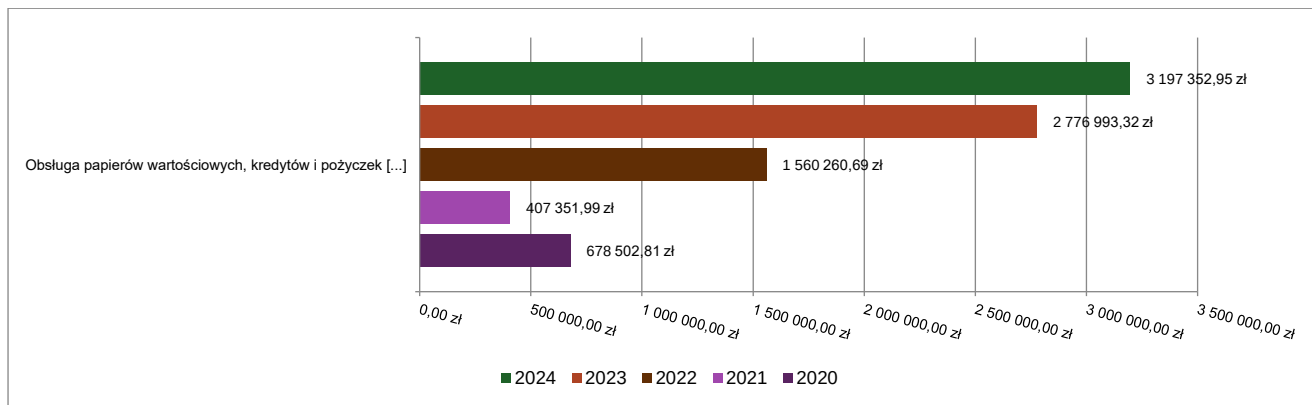


2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 208 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 197 352,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. 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 3 197 352,95 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 3 208 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 114 735,46 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 82 617,49 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

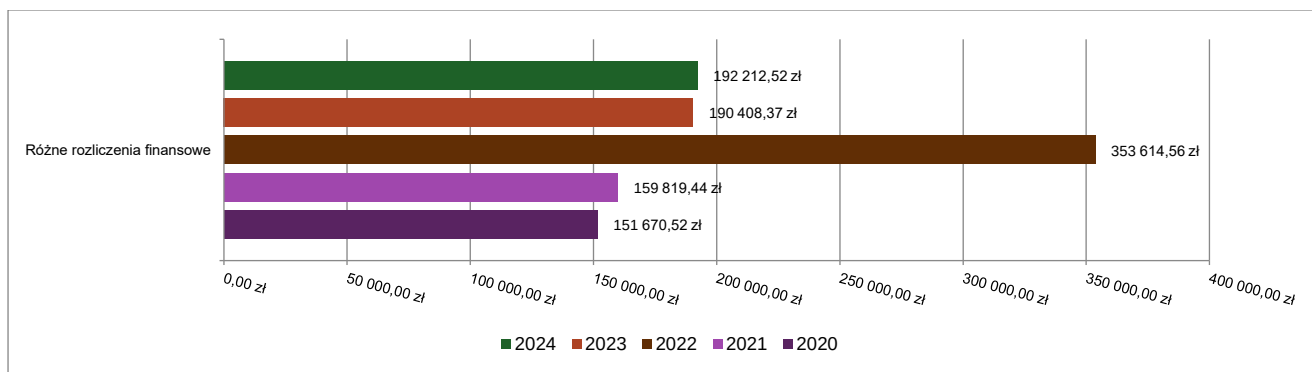


2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 212,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 192 212,52 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 233 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 359,37 zł – opłata za prowadzenie rachunków bankowych Gminy;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 853,15 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano łącznie 688.800 zł, z tego: 215.400 zł na rezerwę ogólną budżetu i 473.400 zł na rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Dnia 12 lipca 2024 roku, w związku z awarią sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górze Kalwarii, Burmistrz Miasta i Gminy podjął decyzję o częściowym rozwiązaniu rezerwy ogólnej w wysokości 130.000 zł. Po dokonaniu zmian rezerwa ogólna wyniosła 85.400 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 703 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 756 039,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 46 607 205,73 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 47 088 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 311 989,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 228 656,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 684 784,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 950 676,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 648 024,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 562 579,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 559 616,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 998 674,02 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 929 067,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 770 420,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 764 282,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495 450,16 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 441 442,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 313 927,68 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 233 112,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 214 232,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169 111,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 374,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 305,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 46 973,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 430,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 757,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 958,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 16 176,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 760,71 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 057,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 341,24 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 2 324,56 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 700,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 124 350,41 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 3 314 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 755 657,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503 163,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414 382,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 754,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 508,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 973,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 541,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 441,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 383,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 473,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 624,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 606,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 496,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 950,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 213,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 179,86 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 20 766 017,55 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 21 221 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 6 042 657,44 zł – na podstawie Uchwały Nr LXXXI/711/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ustalania trybu i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez inne niż Gmina Góra Kalwaria osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 686 210,36 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 171 465,85 zł - na podstawie Uchwały Nr LXXXI/711/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ustalania trybu i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez inne niż Gmina Góra Kalwaria osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 091 016,39 zł ;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 964 076,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 193 915,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 600 100,28 zł;
- zakup energii w kwocie 418 726,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 402 161,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 299 752,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 286 647,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129 215,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 498,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 670,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 923,13 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 793,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 016,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 047,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 361,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 937,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 510,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 984,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 854,57 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 900,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 839,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 242,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 920,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 576,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 122 172,66 zł, co stanowi 47,17% planu rocznego wynoszącego 259 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 172,66 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 721 085,76 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 3 921 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 742 254,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491 308,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 140,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146 103,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 940,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 414,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 607,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 575,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 244,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 495,56 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 661 754,57 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 2 733 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 344 711,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 347,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 527,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 913,65 zł;

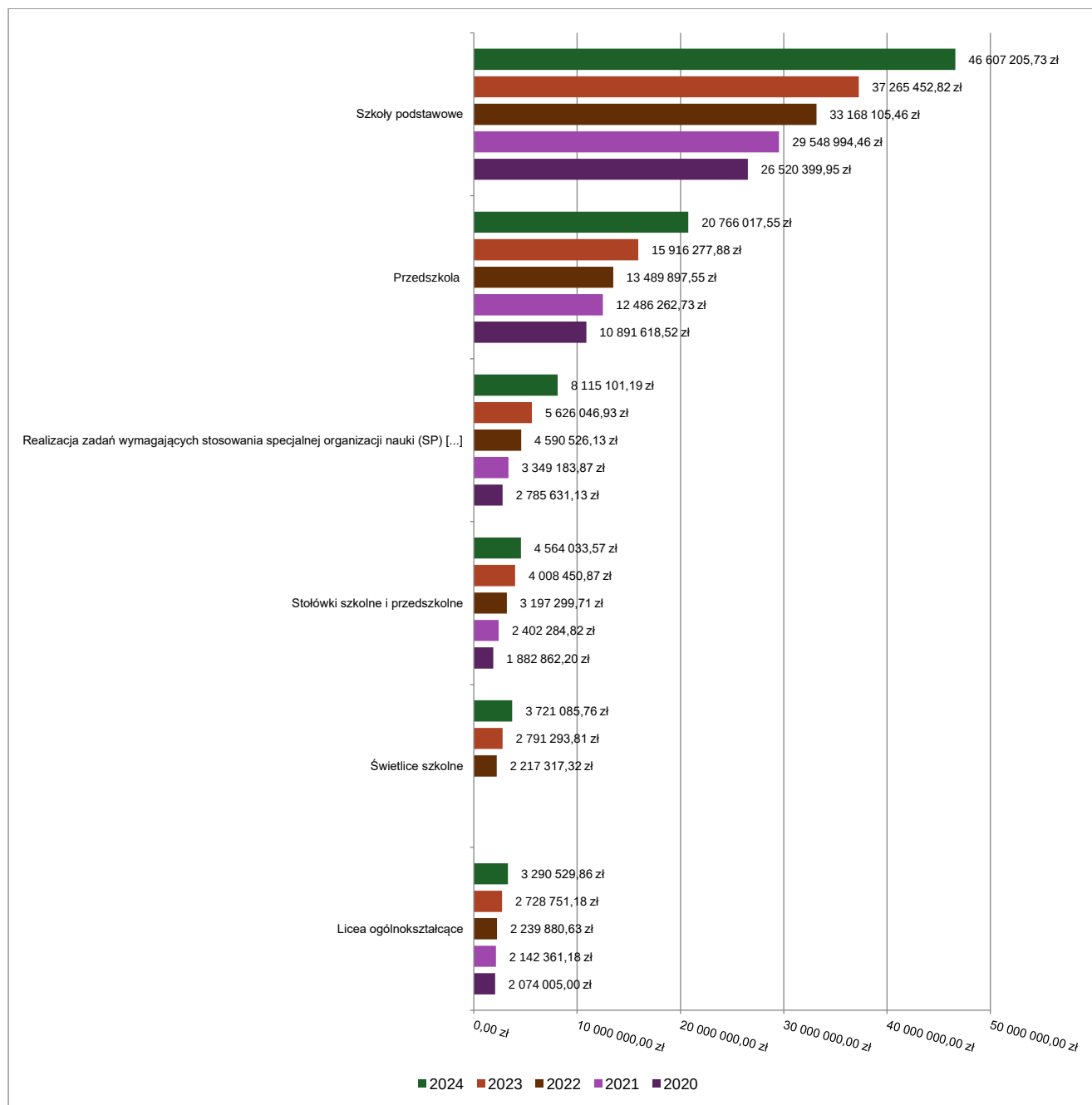
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 792,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 541,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 634,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 251,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 660,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 957,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 504,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 354,01 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 290 529,86 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 3 305 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 063 834,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428 508,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 375 144,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 042,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 109,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 851,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 595,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 905,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 910,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 969,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 998,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 571,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 487,16 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 188 509,60 zł, co stanowi 71,44% planu rocznego wynoszącego 263 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 113 946,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 563,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 564 033,57 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 5 005 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 2 170 314,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 701 659,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 606,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 457,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 528,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 596,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 945,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 385,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 467,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 123,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 808,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 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 2 580 711,11 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 2 999 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 547 586,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 393 395,20 zł - na podstawie Uchwały Nr LXXXI/711/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ustalania trybu i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez inne niż Gmina Góra Kalwaria osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 724,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 318,16 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 88 974,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 979,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 960,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 739,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 479,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 517,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 033,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 003,23 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 115 101,19 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 8 324 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 851 320,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 072 065,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 343 440,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 336 323,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 272 746,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 123 509,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 869,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 771,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 055,30 zł.
 - w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 162 818,07 zł, co stanowi 40,76% planu rocznego wynoszącego 399 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 125 421,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 430,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 261,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 092,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 544,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,40 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 358 663,15 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 360 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 347 570,11 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 529,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 532,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32,00 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 493 086,61 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 507 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 316 488,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 113 717,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 621,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 082,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.

Wartym podkreślenia jest fakt, że na przestrzeni ostatnich 5 lat wydatki bieżące ponoszone w omawianej dziedzinie wzrosły o ponad 47,3 mln zł, podczas gdy subwencja oświatowa wzrosła o ponad 22,4 mln zł. Zwiększoną o prawie 25 mln zł lukę finansową należało pokryć z innych źródeł, kosztem innych dziedzin. Pomimo faktu, że nie wszystkie zadania w omawianej dziedzinie są subwencjonowane, jest to niewątpliwie jest to pozycja budżetu, którą należy przeanalizować bardzo szczegółowo, ponieważ dalej utrzymujący się taki trend może zagrozić płynności finansowej Gminy oraz zredukować możliwości inwestycyjne do zera.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg wybranych rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



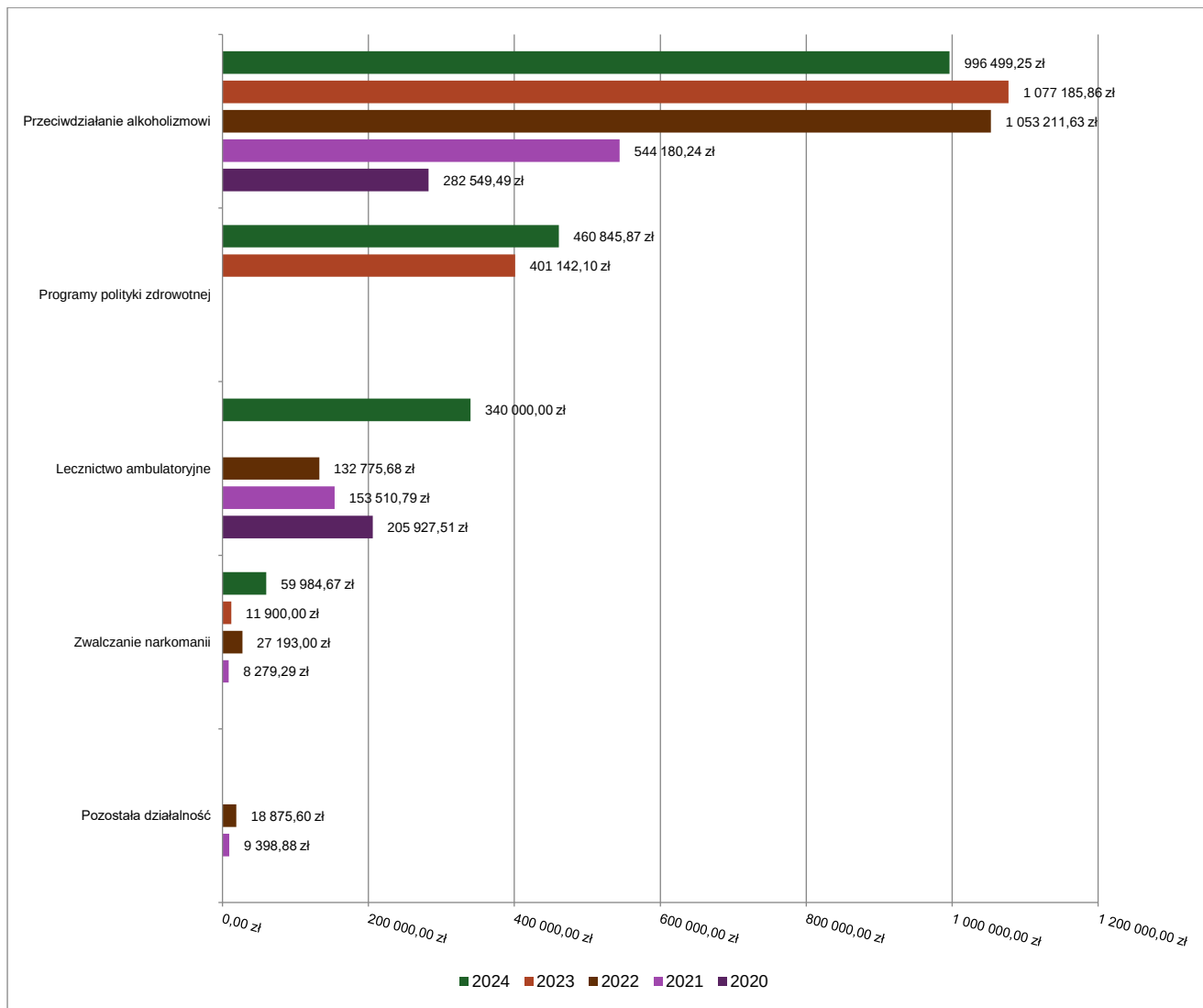
2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 939 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 857 329,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 340 000,00 zł – dotacja dla SPZOZ w Górze Kalwarii z przeznaczeniem na remont budynku filii w Baniosze;
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 460 845,87 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 499 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 460 845,87 zł – na realizację programów w zakresie doraźnej pomocy lekarskiej, szczepień przeciwko meningokokom i grypie.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 59 984,67 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 60 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 984,67 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 996 499,25 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 1 039 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii a także na wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 344,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 191 767,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 939,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 88 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 508,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 909,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 971,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 278,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 266,81 zł;
 - honoraria w kwocie 5 704,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 687,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 342,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 794,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 322,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 498,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 314,67 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 186 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 315 723,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 541 847,62 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 3 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 541 847,62 zł – opłacono pobyt w DPS 58 osobom.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 7 194,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatki motywacyjne Senior +, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 047,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 155 486,44 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. W ramach tej kwoty, zgodnie z zapisami gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2024-2030, przyjętego Uchwałą Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2024 r., realizowano zadania mające na celu zmniejszenie skali przemocy w rodzinie m.in. poprzez procedury Niebieskiej Kary. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 923,30 zł;

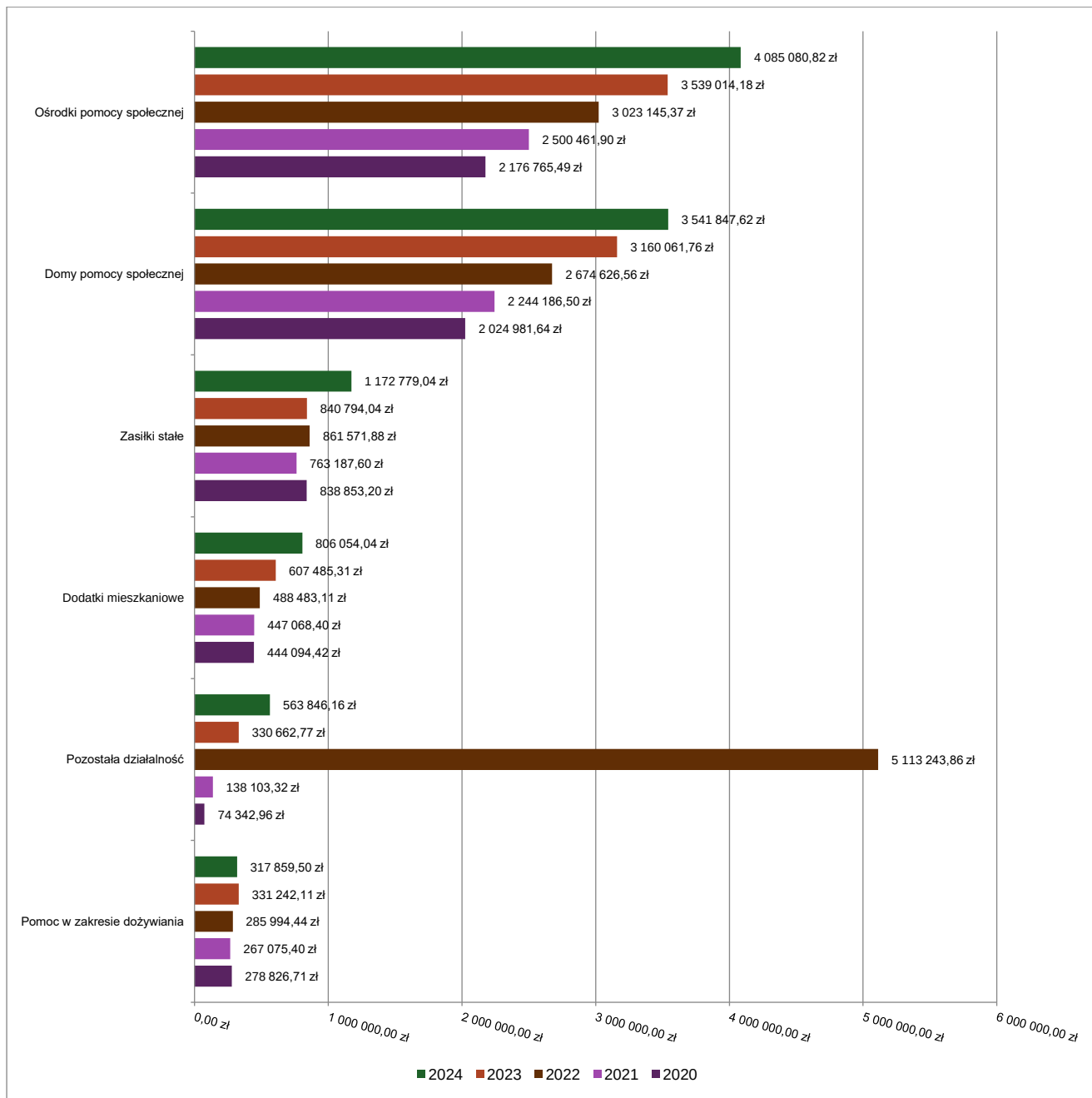
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 479,08 zł, w tym: konsultacje psychologiczne 31.240,00 zł i warsztaty dla rodziców 5.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 498,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 380,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 389,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 139,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 576,96 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 97 372,56 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 97 372,56 zł – dla 115 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 297 347,76 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 395 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 296 846,26 zł – skorzystało 402 osoby;
 - 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 501,50 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 806 054,04 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 892 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 797 890,06 zł, w tym dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 147 rodzin oraz bon energetyczny dla 683 osób;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 041,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 172 779,04 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 1 191 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 165 085,25 zł – skorzystało 130 osób;
 - 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 7 693,79 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 085 080,82 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 4 572 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pokryła koszty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 6 osób ubezwłasnowolnionych zgodnie z postanowieniem sądu. Zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 520 692,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 985,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 427 027,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 774,88 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 115 127,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 949,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 010,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 275,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 217,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 132,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 143,59 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 778,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 914,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 503,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 638,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 568,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 579,21 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 264,45 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 254,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 82,44 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 20 872,22 zł, co stanowi 65,93% planu rocznego wynoszącego 31 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 236,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 434,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201,40 zł.

Z powyższych kwot, 7.480,22 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze oraz 13.392,00 zł na usługi sąsiedzkie.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 317 859,50 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 329 059,00 zł. Wydatki realizowane na podstawie wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, przyjętego Uchwałą Nr CVI/926/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2023 roku. Istotą programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom, młodzieży, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, samotnym i pozbawionym możliwości przygotowania gorącego posiłku w domu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 317 859,50 zł – skorzystał 305 osób.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 249 983,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 159 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 983,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 563 846,16 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 613 210,00 zł. Z klubu Senior+ „Wisielka”, w ramach programu wieloletniego przyjętego na lata 2021-2025 uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr VI/33/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku, skorzystało 192 seniorów, z Korpusu Wsparcia Seniorów skorzystało 65 osób, z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy skorzystało 10 obywateli tego kraju, z dodatku osłonowego skorzystało 442 osoby, a z dodatku gazowego 30 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 227 112,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 026,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 386,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 085,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 160,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 667,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 808,16 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 693,24 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 918,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 825,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 484,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 783,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

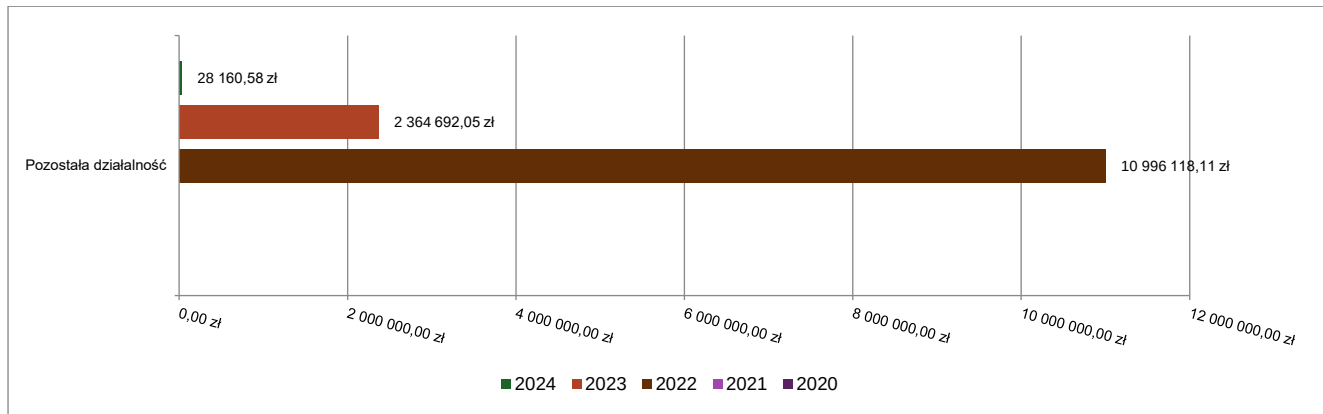


2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 803,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 160,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,31%. Niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu wynika z wykonania usługi transportu indywidualnego „od drzwi do drzwi” osób niepełnosprawnych z terenu Gminy w mniejszej liczbie. Wydatkowane środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 160,58 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 33 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 160,58 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

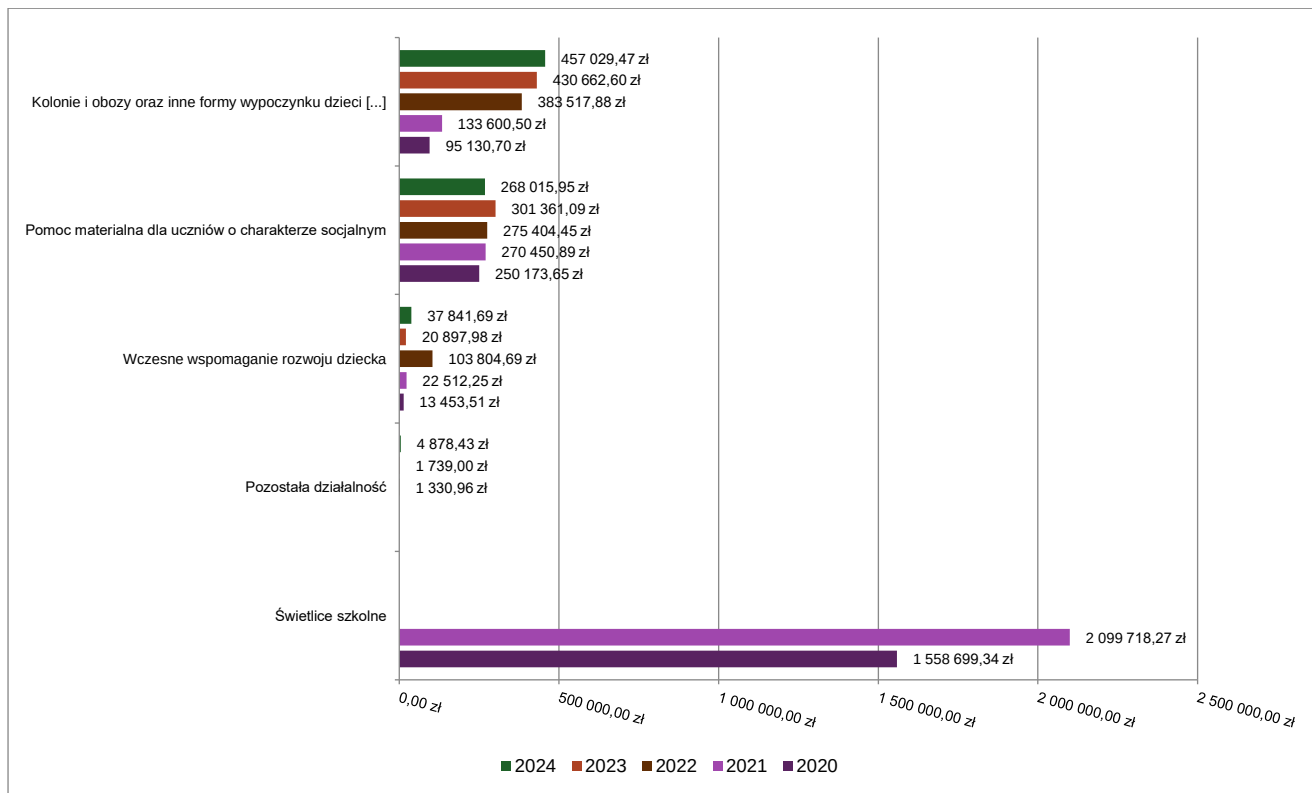


2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 868 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 765,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 37 841,69 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 48 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 493,41 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 022,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 426,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 512,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 325,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,70 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 457 029,47 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 481 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399 764,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 202,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 652,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 010,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 268 015,95 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 332 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 239 400,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 28 615,95 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 878,43 zł, co stanowi 82,97% planu rocznego wynoszącego 5 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 878,43 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 623 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 255 078,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 44 500,59 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 49 950,00 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 31 306,56 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 13 130,03 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 186 351,04 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 11 369 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 775 849,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 000,00 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 43 070,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 931,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 349,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 925,40 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 3 931,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 893,40 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 902 rodziny, a z funduszu alimentacyjnego 64 rodziny;

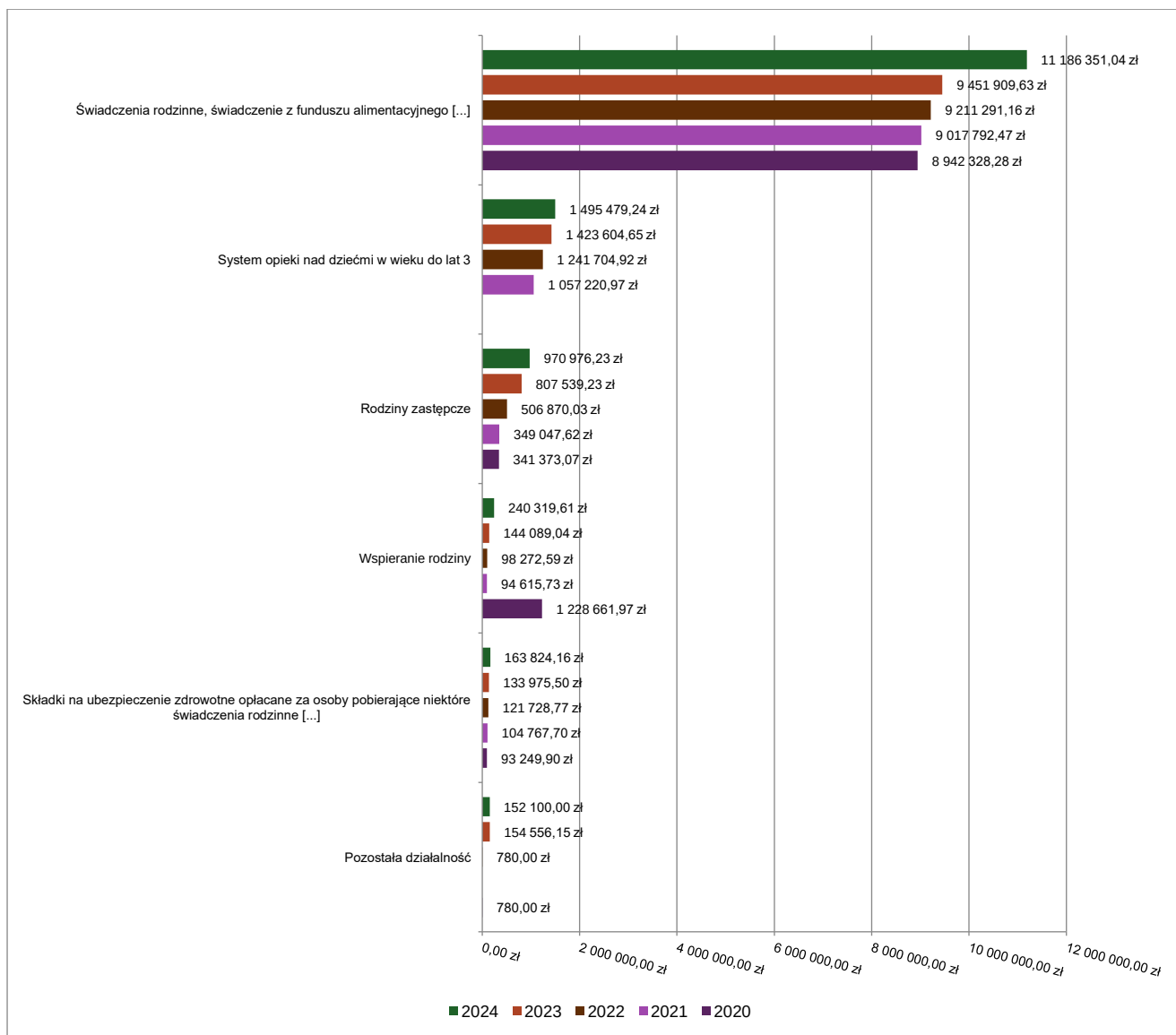
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 528,00 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 1 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 528,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 240 319,61 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 315 671,00 zł. W ramach omawianej dziedziny, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zatrudnienie asystenci rodziny pracowali z 38 rodzinami z terenu gminy. W ramach swojej pracy asystenci realizowali Program Wspierania Rodziny w Gminie Góra Kalwaria na lata 2022-2024, przyjęty Uchwałą Nr LXXIII/651/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2022 roku, którego celem jest m.in. praca z rodzinami mająca wzmocnić podstawowe umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, kompetencji wychowawczych itp. Powyższa kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 983,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 932,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 609,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 873,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 362,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 358,16 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 970 976,23 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 970 976,23 zł.

W ramach powyższej kwoty opłacono pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej dla średniomiesięcznie 38 dzieci oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej średniomiesięcznie dla 29 dzieci;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 163 824,16 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 824,16 zł – w ramach zadań zleconych, ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych opłacono 53 osobom;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 495 479,24 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 1 568 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie żłobka gminnego oraz na dotacje do żłobków niepublicznych, tj. na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 703 350,00 zł – zgodnie z Uchwałą Nr LXII/667/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie Gminy Góra Kalwaria;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 539 379,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 910,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 37 305,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 255,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 810,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 362,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 146,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 210,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 378,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 675,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 319,40 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 100,00 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 148 663,74 zł – świadczenia rodzinne dla 26 rodzin;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 040,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 396,26 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 652 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 082 111,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,71%. Środki te przeznaczono następująco:

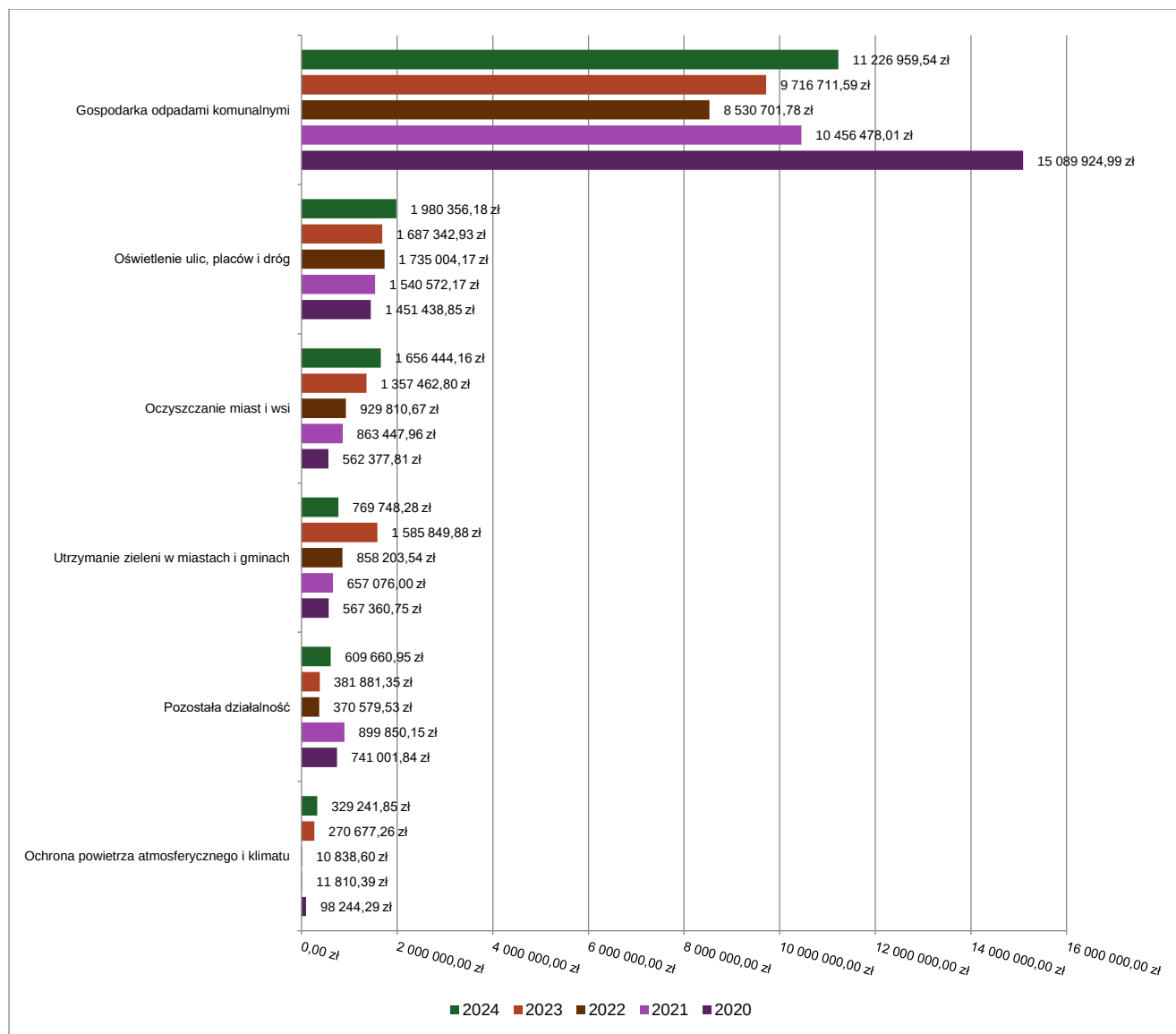
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 137 300,90 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 150 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 556,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 514,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 226 959,54 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 13 809 947,00 zł. Niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu związany jest z

odpłatnością za rzeczywiście wystawione przez mieszkańców tony odpadów do odbioru, co jest niezmiernie trudne do dokładnego oszacowania. Powyższa wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 623 738,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 491,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 334,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 872,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 096,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 936,96 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 656 444,16 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 661 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 621 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 444,16 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 769 748,28 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 937 751,00 zł. Niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu związany jest ze zmianą sposobu zarządzania zielenią miejską, w wyniku czego nie rozstrzygnięto jednego z przetargów i zmniejszono w okresie sprawozdawczym zakres rzeczowy zadania. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 665 288,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 360,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 258,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 400,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 329 241,85 zł, co stanowi 65,96% planu rocznego wynoszącego 499 136,00 zł. Niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu wydatków związany jest z opóźnieniami w realizacji projektu „Mazowsze bez smogu”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 829,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 642,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 803,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 980,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 371,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 586,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,48 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 2 964,30 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 964,30 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 211 177,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 211 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 177,74 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 980 356,18 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 2 511 973,00 zł. Niższy od oczekiwanego stopień wykonania wydatków bieżących związany jest ze zużyciem mniejszej od zakładanej ilości energii związanej z oświetleniem ulicznym. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 548 272,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 232 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 777,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6,57 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 158 257,40 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 170 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 525,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 732,35 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 609 660,95 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 697 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 625,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 141,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 808,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 360,64 zł;
 - honoraria w kwocie 12 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 650,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



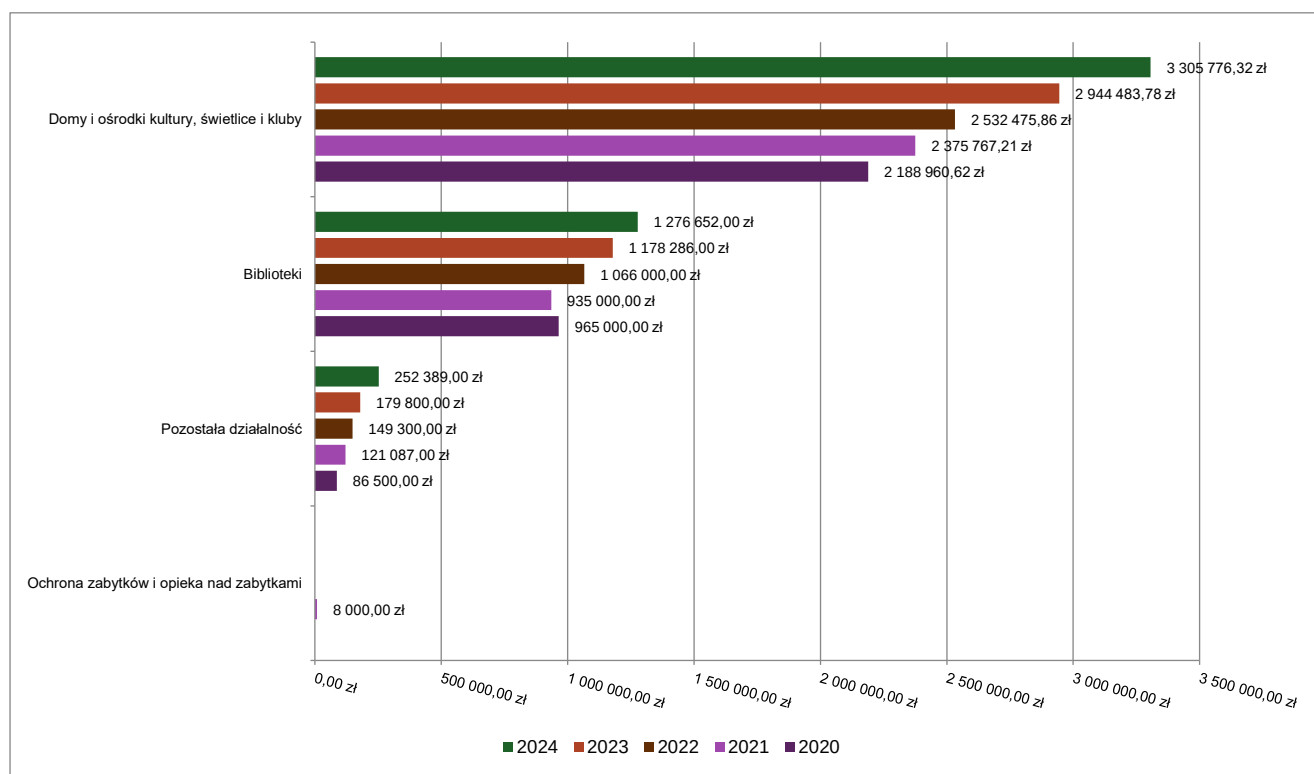
2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 856 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 834 817,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 305 776,32 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 3 326 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 249 800,00 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii;
 - zakup energii w kwocie 22 842,82 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 877,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 175,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 667,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 408,49 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4,42 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 276 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 276 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 273 902,00 zł – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii z przeznaczeniem na bieżącą działalność;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 750,00 zł – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii z przeznaczeniem na realizację projektu „Biblioteka łączy”.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 389,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 254 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 196 389,00 zł;
 - honoraria w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

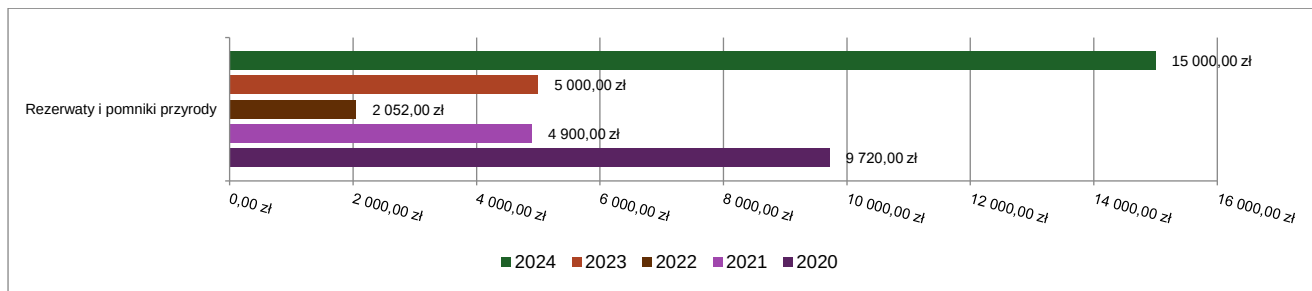


2.7.23. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł – konserwacja pomników przyrody.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



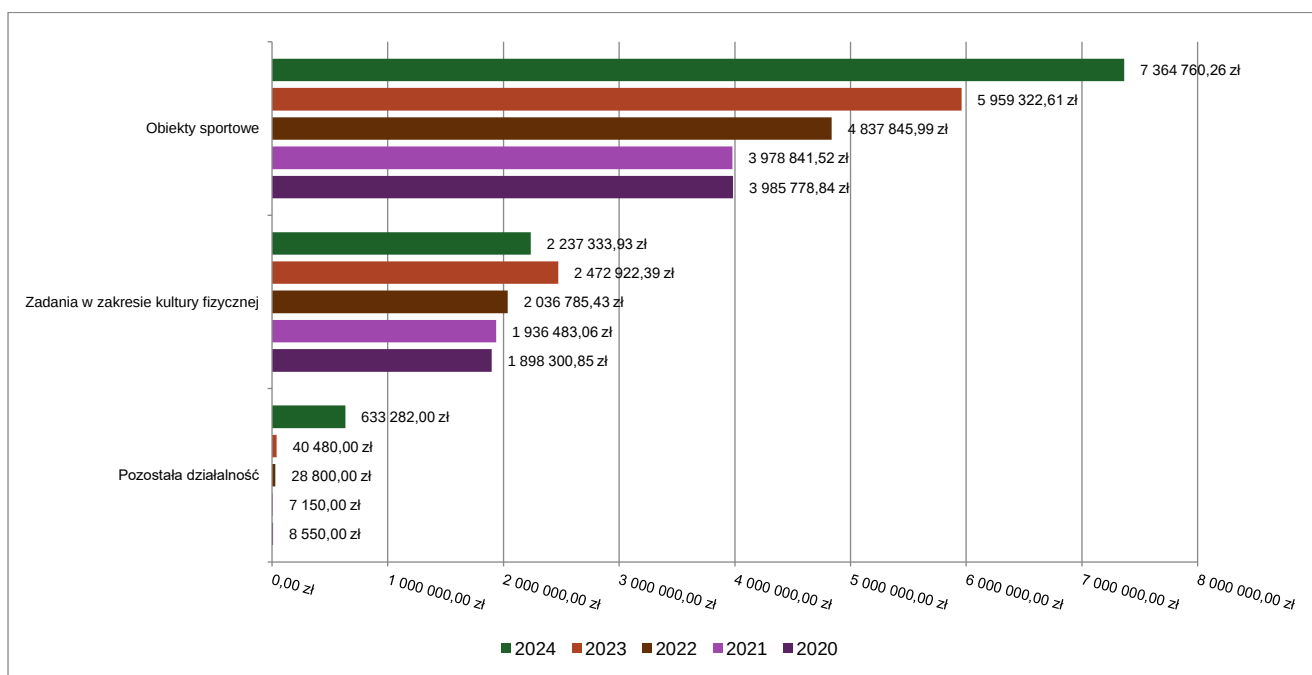
2.7.24. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 017 847,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 235 376,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 364 760,26 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 8 079 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 668 754,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 745 054,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 875 472,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 678 084,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489 398,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 076,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 231 211,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 807,55 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 89 266,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 407,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 650,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 328,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 193,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 152,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 352,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 677,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 180,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 586,20 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 207,26 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 237 333,93 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 2 304 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400 914,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 574,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 098,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168 872,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 959,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 335,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 34 588,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 060,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 593,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 501,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 396,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 298,14 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 895,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 868,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 648,80 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 530,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 633 282,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 634 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 599 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 282,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 434 837,52 zł, tj. w 81,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 858 025,00 zł, w tym kwotę 5 238 033,00 zł ustanowiono jako wydatki które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024 na zadaniach: Budowa targowiska gminnego, Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii, Budowa drogi 2KDD w Brześćcach, Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów, Budowa drogi w Lininie, Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Dobieszu, Budowa ul. Słonecznej w Baniosze, Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej, Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii – etap II, Budowa ul. Długiej w Moczydłowie, Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii, Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym w Czaplinku, Rozbudowa szkoły w Kątach, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG oraz Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych, uwzględniających wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024, według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg działów klasyfikacji budżetowej.

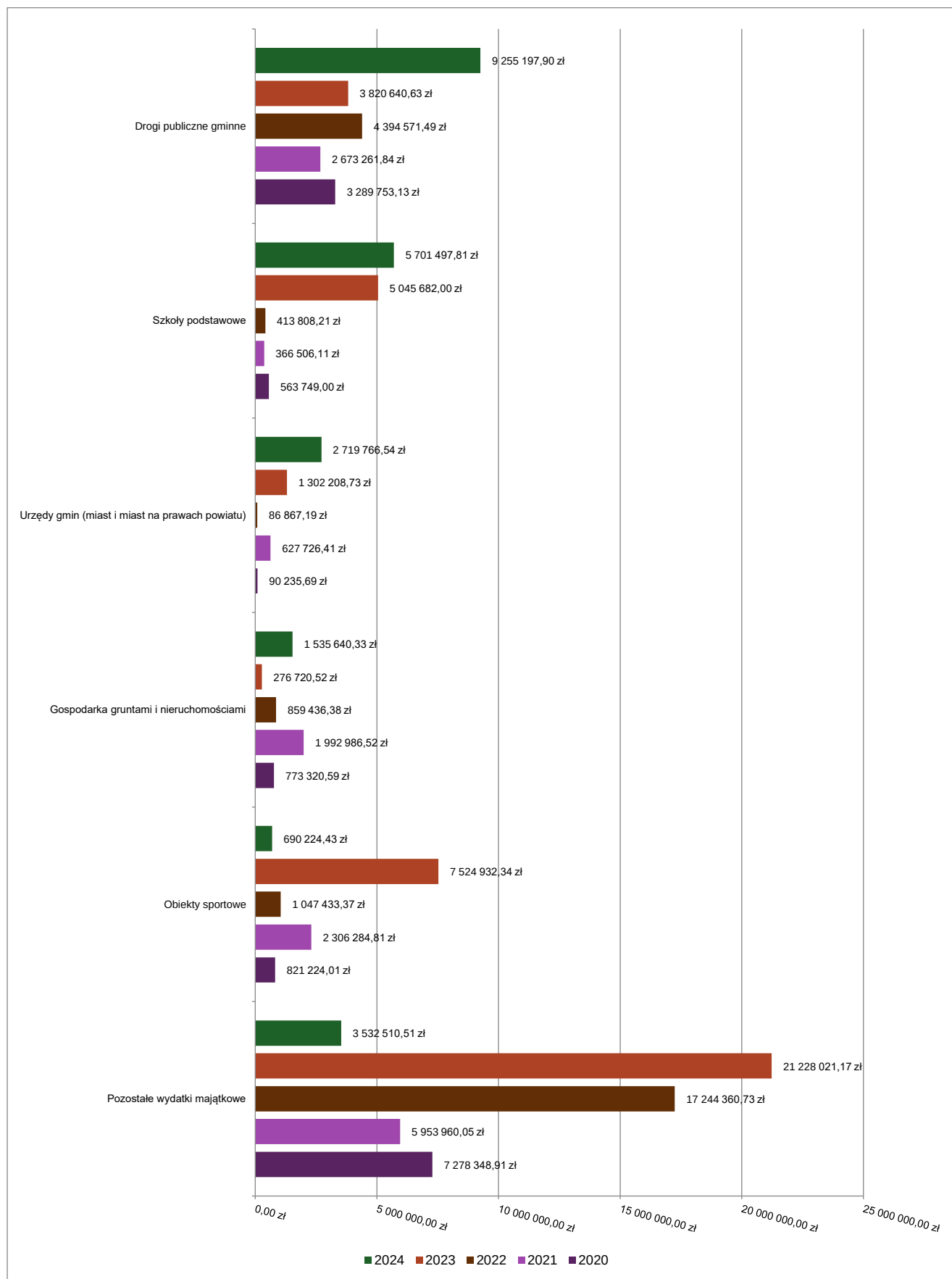
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 915 892,00	11 077 596,00	9 275 097,90	83,73%	39,58%
	Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii	0,00	40 000,00	19 900,00	49,75%	
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	3 100 000,00	3 100 000,00	2 273 375,20	73,33%	
	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	632 000,00	126 610,00	126 610,00	100,00%	
	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	370 972,00	604 472,00	601 524,11	99,51%	
	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	388 000,00	388 000,00	181 028,90	46,66%	
	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	552 168,00	552 168,00	100,00	0,02%	
	Budowa drogi w Podłęczu	344 493,00	1 109 980,00	1 109 979,22	100,00%	
	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	50 000,00	50 000,00	47 970,00	95,94%	
	Budowa drogi w Lininie	125 140,00	213 700,00	213 700,00	100,00%	
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	290 000,00	186 500,00	165 250,00	88,61%	
	Budowa chodnika w Czachówku	100 000,00	0,00	0,00	-	
	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	568 000,00	568 000,00	473 239,47	83,32%	
	Przebudowa odwodnienia w ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii, nazwa zadania zmieniona w trakcie okresu sprawozdawczego na: Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	3 361 376,00	3 361 376,00	3 361 376,00	100,00%	
	Budowa drogi 2KDD w Brześciach	160 000,00	160 000,00	159 770,00	99,86%	
	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%	
	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	2 055 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	130 000,00	0,00	0,00	-	
	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	50 000,00	37 147,00	26 568,00	71,52%	
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	135 000,00	171 900,00	170 970,00	99,46%	
	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej	0,00	18 000,00	15 000,00	83,33%	
	Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Dobieszu	0,00	50 000,00	49 994,00	99,99%	
	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	250 000,00	0,00	0,00	-	
	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	53 743,00	53 743,00	53 743,00	100,00%	
	Zakup inwestycyjny - wykup nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Górze Kalwarii	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	
	Zakup inwestycyjny - zakup 2 szt. radarowego pomiaru prędkości	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
801	Oświata i wychowanie	14 492 103,00	6 462 261,00	5 780 407,15	89,45%	24,67%
	Rozbudowa szkoły w Kątach	9 609 930,00	3 365 098,00	3 324 797,19	98,80%	
	Rozbudowa szkoły w Czersku	4 065 000,00	1 495 000,00	1 490 750,00	99,72%	
	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplinku	710 173,00	953 563,00	856 801,82	89,85%	
	Modernizacja systemu ogrzewania w szkole (SP w Czachówku)	0,00	91 600,00	4 648,43	5,07%	

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 %)
	Założenie klimatyzacji na poddaszu użytkowym (SP w Dobieszu)	25 000,00	25 000,00	24 500,37	98,00%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntu pod boisko przy SP w Czersku	0,00	450 000,00	0,00	0,00%	
	Zadaszenie placu zabaw (Ple w Baniosze)	40 000,00	40 000,00	37 700,00	94,25%	
	Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy szkolnej (SP Nr 2)	17 000,00	17 000,00	16 334,40	96,08%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwencyjno-parowego (Ple Nr 1 w Górze Kalwarii)	25 000,00	25 000,00	24 874,94	99,50%	
750	Administracja publiczna	2 380 600,00	3 784 081,00	2 719 766,54	71,87%	11,61%
	Przebudowa ogrodzenia Urzędu wraz z budową wiaty śmietnikowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
	Modernizacja Ratusza zmiana nazwy zadania 11.03.2024 na: Prace restauratorskie przy elewacji zabytkowego ratusza w Górze Kalwarii	1 287 000,00	1 303 000,00	1 007 432,71	77,32%	
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	891 000,00	1 575 665,00	1 575 664,91	100,00%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup tablic ETO	50 000,00	50 000,00	49 978,00	99,96%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup ekranów do BOM	25 000,00	25 000,00	24 993,00	99,97%	
	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	27 600,00	52 600,00	52 187,56	99,22%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup skanerów do kancelarii Urzędu	0,00	10 000,00	9 510,36	95,10%	
	Zakupy inwestycyjne - zakupy w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	667 816,00	0,00	0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 584,00	1 963 306,00	1 561 202,39	79,52%	6,66%
	Zakupy inwestycyjne - licencja i program Środki trwałe (ABK)	12 000,00	12 000,00	11 537,82	96,15%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	305 584,00	1 511 771,00	1 110 205,33	73,44%	
	Zakupy inwestycyjne - wywłaszczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej z obrębu Solec	0,00	425 435,00	425 435,00	100,00%	
	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl.3	0,00	14 100,00	14 024,24	99,46%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 872,00	2 669 658,00	1 417 424,92	53,09%	6,05%
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG	0,00	30 000,00	28 905,00	96,35%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup 2 gablot informacyjno-edukacyjnych z funkcją zbierania drobnych elektroodpadów	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup 2 mini traktorów z kosiarkami (ABK)	0,00	43 000,00	42 980,00	99,95%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu Mazowsze bez smogu	153 301,00	153 301,00	10 807,00	7,05%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu w ramach projektu Mazowsze bez smogu	150 000,00	150 000,00	145 674,30	97,12%	
	Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Cendrowicach	24 360,00	0,00	0,00	-	
	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w miejscowości Obręb	25 007,00	25 007,00	24 991,00	99,94%	
	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Sienkiewicza w Tomicach	24 000,00	24 000,00	23 994,00	99,98%	
	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Miła w Tomicach	19 200,00	19 200,00	19 180,00	99,90%	
	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Willowej w Mikówcu.	12 000,00	12 000,00	11 958,50	99,65%	
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach:	0,00	250 000,00	238 437,89	95,38%	

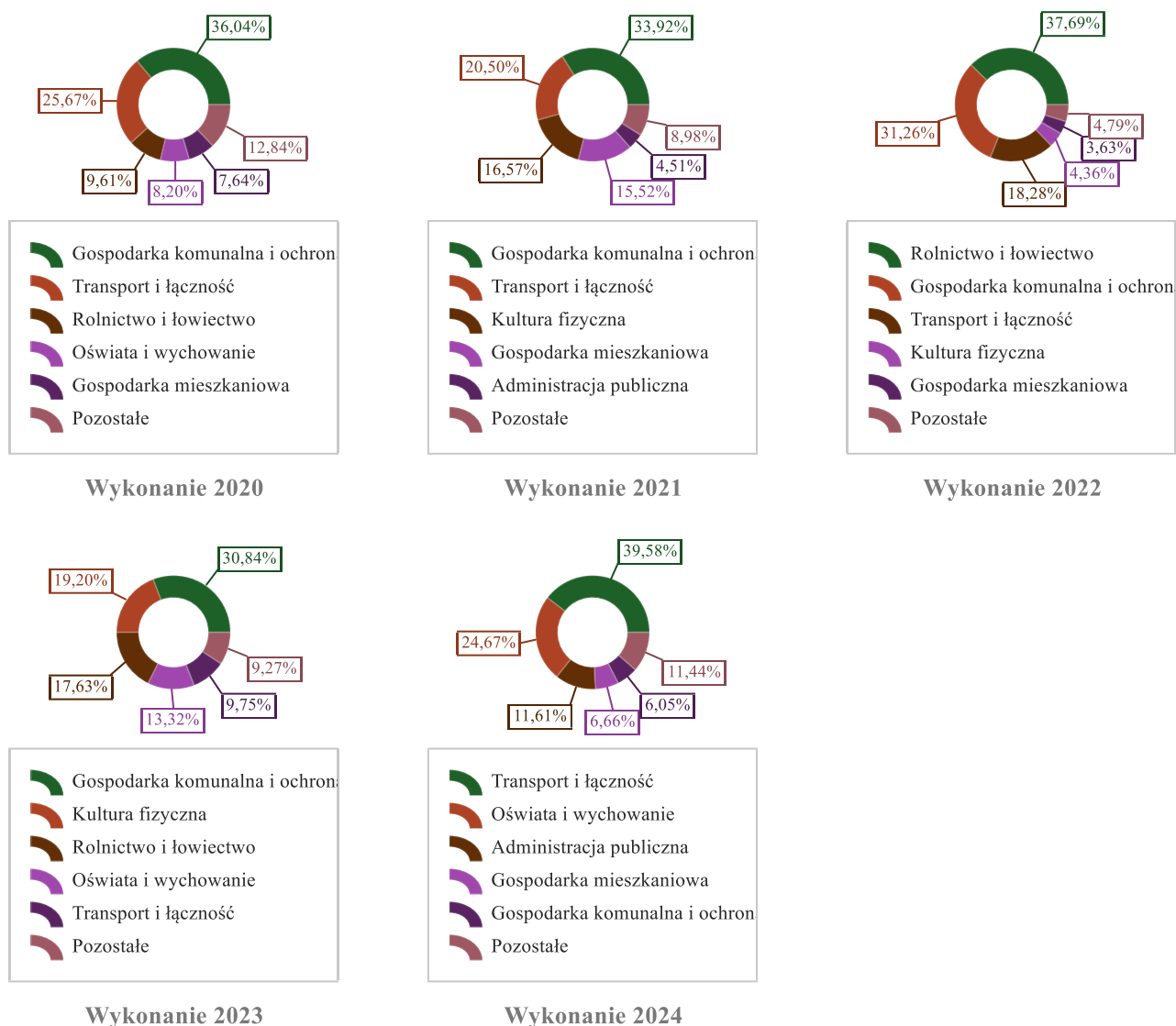
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Wojciechowice, Cendrowice, Julianów, Czachówek, Czaplinek, Kąty, Tomice, Mikówiec i Solec					
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Baniocha Osiedle, Podgóra, Królewski Las, Podłęczce i Moczydłów (MIAS)	0,00	155 000,00	154 926,80	99,95%	
	Modernizacja oświetlenia w gminie Góra Kalwaria - Parcela	0,00	134 600,00	134 587,76	99,99%	
	Budowa oświetlenia solarnego działki gminnej w Potyczach	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%	
	Budowa tężni w Górze Kalwarii	162 654,00	402 600,00	402 600,00	100,00%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu sprawnościowego na teren rekreacyjny przy ul. Podleśnej w sołectwie Baniocha - Wieś	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	50 000,00	136 000,00	96 781,67	71,16%	
	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w Warszawie "Ciepłe mieszkanie"	0,00	82 000,00	0,00	0,00%	
	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - projekt	971 350,00	971 350,00	0,00	0,00%	
926	Kultura fizyczna	2 081 508,00	1 146 782,00	984 926,66	85,89%	4,20%
	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego	121 095,00	121 095,00	115 620,00	95,48%	
	Modernizacja budynku Basenu	250 000,00	70 000,00	44 095,23	62,99%	
	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Linin (Osiedle)	29 000,00	33 000,00	32 976,30	99,93%	
	Budowa boiska do koszykówki w Czachówku	60 276,00	60 276,00	59 999,00	99,54%	
	Budowa placu zabaw w Karolinie	31 691,00	31 691,00	0,00	0,00%	
	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego na placu zabaw w Podłęczu	34 800,00	34 800,00	34 800,00	100,00%	
	Budowa placu zabaw w Potyczach	35 972,00	0,00	0,00	-	
	Budowa Street WorkOut w Wincentowie	31 700,00	31 700,00	31 550,00	99,53%	
	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze	11 640,00	11 640,00	11 640,00	100,00%	
	Budowa piłkochwyłów przy boisku do piłki nożnej w Solcu	24 000,00	24 000,00	23 400,00	97,50%	
	Rozbudowa placu zabaw w Czarnym Lesie	38 459,00	27 059,00	27 059,00	100,00%	
	Budowa placu rekreacyjnego do zajęć fitness w Szymanowie	38 375,00	0,00	0,00	-	
	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego „FORTESIE” z programu HORIZON	1 342 500,00	0,00	0,00	-	
	Modernizacja szafy zasilająco-sterowniczej obiegu wanny jacuzzi wraz z wymianą okablowania	0,00	50 000,00	47 970,00	95,94%	
	Ogrodzenie placu zabaw "ZYGZAK" w sołectwie Cendrowice (MIAS)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	Kompleksowa modernizacja łazienek w Zespole Basenowym	0,00	377 821,00	294 702,23	78,00%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup nowej zabawki metalowej ze zjeżdżalnią na plac zabaw w sołectwie Szymanów	0,00	28 900,00	27 900,00	96,54%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup szafek do szatni damskiej z systemem elektronicznym	0,00	150 000,00	142 605,38	95,07%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kosiarki (OSIR)	15 000,00	15 000,00	14 296,25	95,31%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup odkurzacza basenowego (OSIR)	0,00	17 000,00	16 186,22	95,21%	

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 %)
	Zakupy inwestycyjne - zakup wertykulatora (OSIR)	17 000,00	17 000,00	15 087,85	88,75%	
	Zakupy inwestycyjne - zakup szorowarki karcher (OSIR)	0,00	15 800,00	15 039,20	95,18%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 800,00	656 904,00	654 104,00	99,57%	2,79%
	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (OSP Góra Kalwaria)	300 000,00	437 104,00	437 104,00	100,00%	
	Dofinansowanie ocieplenia ścian budynku strażnicy (OSP Wojciechowice)	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie ocieplenia stropu w strażnicy (OSP Pęcław)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym (WOPR)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	Budowa monitoringu wiejskiego w Kątach	58 800,00	68 800,00	66 000,00	95,93%	
	Rozbudowa monitoringu miejskiego o rejestrator	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 015 000,00	587 010,00	549 200,00	93,56%	2,34%
	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	50 000,00	50 000,00	49 900,00	99,80%	
	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie	50 000,00	50 000,00	29 000,00	58,00%	
	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w czytelnii (Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	Dofinansowanie prac restauratorskich na wieży bramnej (Ośrodek Kultury)	400 000,00	0,00	0,00	-	
	Dofinansowanie prac restauratorskich muru Zamku w Czersku (Ośrodek Kultury)	0,00	400 000,00	393 800,00	98,45%	
	Dofinansowanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii (Parafia NPNMP w Górze Kalwarii)	3 500 000,00	72 000,00	61 500,00	85,40%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	383 300,00	365 582,00	95,38%	1,56%
	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	191 000,00	173 314,00	90,74%	
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	250 000,00	190 300,00	190 300,00	100,00%	
	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich	100 000,00	0,00	0,00	-	
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Przemysłowej w Baniosze	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40%	
500	Handel	15 000,00	102 336,00	102 336,00	100,00%	0,44%
	Budowa targowiska gminnego	15 000,00	102 336,00	102 336,00	100,00%	
855	Rodzina	0,00	23 912,00	23 911,20	100,00%	0,10%
	Żłobek w Górze Kalwarii - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH +	0,00	23 912,00	23 911,20	100,00%	
630	Turystyka	0,00	879,00	878,76	99,97%	< 0,01%
	Virtual WOF e-dostępność	0,00	879,00	878,76	99,97%	
	Razem wydatki majątkowe	38 580 359,00	28 858 025,00	23 434 837,52	81,21%	100,00%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

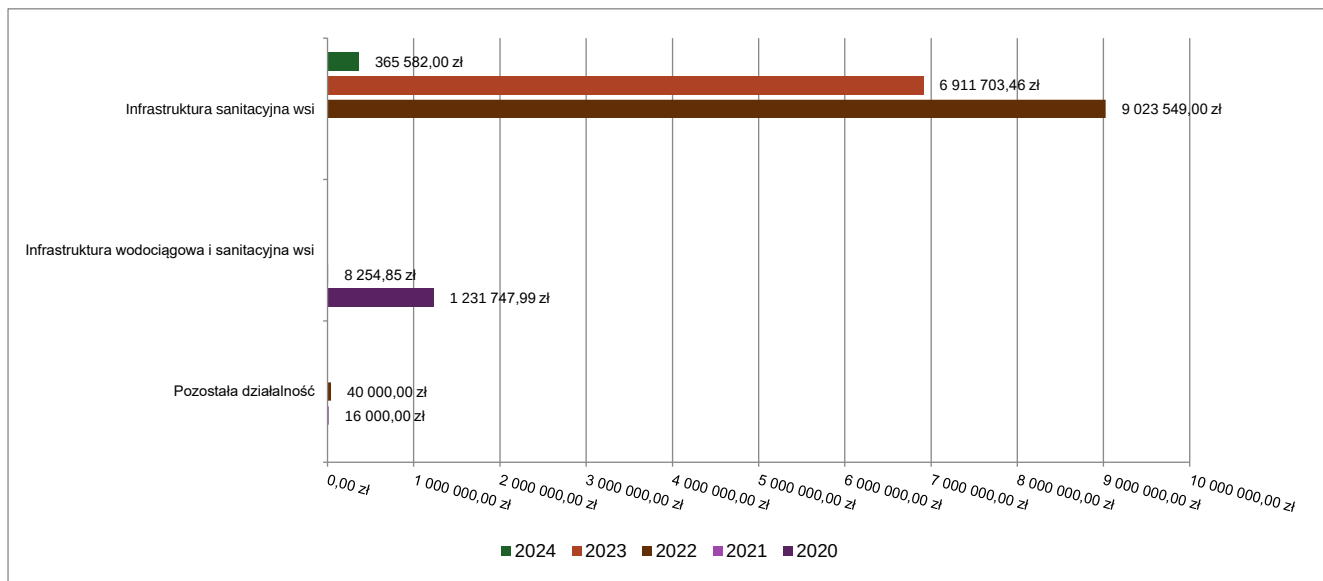
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 582,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 365 582,00 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 383 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 192 268,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 173 314,00 zł.

Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych w omawianej dziedzinie na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kątach: zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.01.2025 r.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Przemysłowej: zadanie wieloletnie, w okresie sprawozdawczym wykonano wytyczenie geodezyjne zaprojektowanych sieci.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

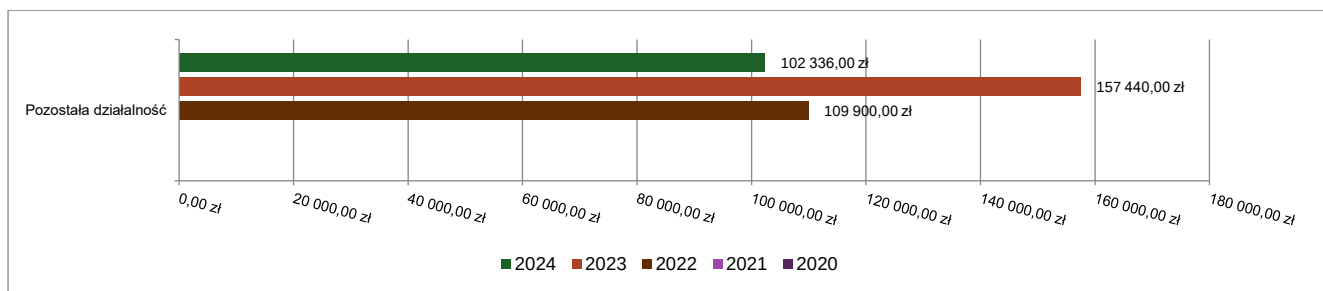
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 336,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 336,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 336,00 zł.

Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych w omawianej dziedzinie na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- Budowa targowiska gminnego: zadanie wieloletnie, w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Handel w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 077 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 275 097,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 19 900,00 zł, co stanowi 49,75% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 900,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 255 197,90 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 11 037 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

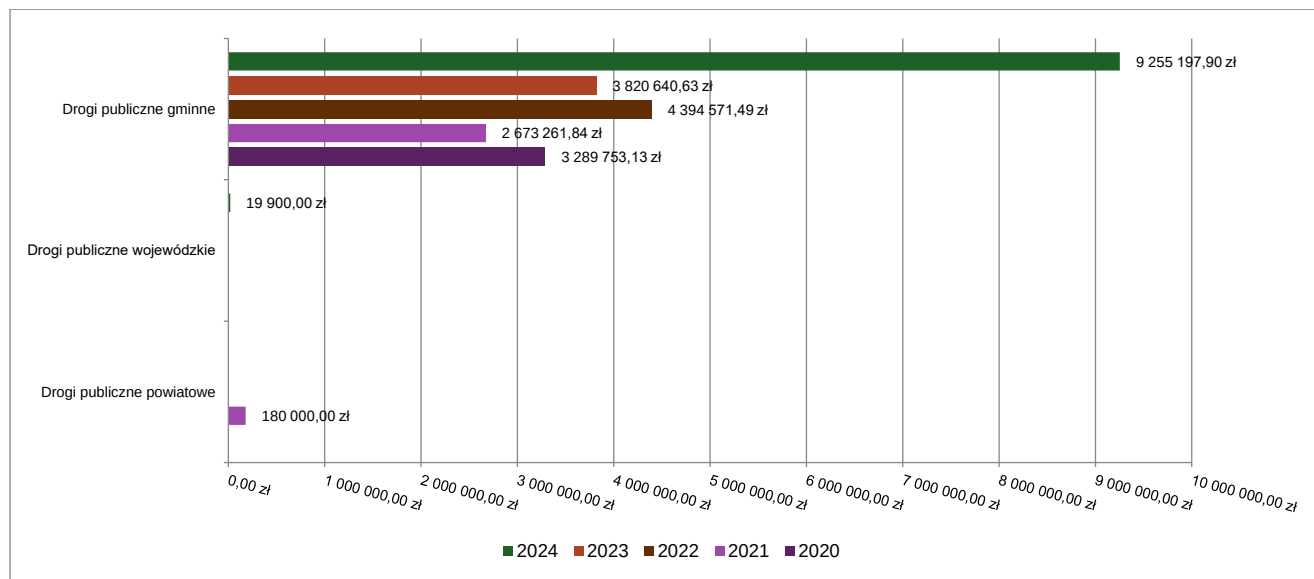
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 999 572,70 zł;
- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 215 525,20 zł;
- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł;
- o wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 100,00 zł.

Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych w omawianej dziedzinie na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- o Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii: zadanie wieloletnie, w okresie sprawozdawczym pracowano koncepcję;
- o Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec: – zadanie zakończone. Wykonano: jezdnię o długości 1370 m i szerokości 5,50 m na odcinku od ul. Zaleśnej [km 0+000] do okolic ul. Chabrowej [km 1+370];
- o Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej: zadanie wieloletnie, w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- o Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii: zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.01.2025 r.;
- o Budowa ul. Spacerowej w Kątach – zadanie wieloletnie, w trakcie przejęcia nieruchomości pod inwestycję oraz wypłata odszkodowań;
- o Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii: zadanie wieloletnie, finansowane z RFIL, w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano ZRiD. W wyniku odwołania Wojewoda Mazowiecki uchylił w całości decyzję Starosty Piaseczyńskiego nr 53/2023 z dnia 30 października 2023 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji;
- o Budowa drogi w Podłęczu: zadanie zakończone. Wykonano: drogę na odcinku o długości około 340 m, przy szerokości jezdni 5,0 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczona opornikiem betonowym oraz obustronne pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.;
- o Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów: zadanie wieloletnie, w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- o Budowa drogi w Lininie: zadanie wieloletnie, w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- o Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina: zadanie wieloletnie, w kresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano ZRiD;
- o Przebudowa rynku w Górze Kalwarii: zadanie wieloletnie, w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- o Przebudowa dróg na osiedlu Ankra: zadanie wieloletnie. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na budowę;
- o Budowa ul. Słonecznej w Baniosze: zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 21.03.2025 r.
- o Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii – etap II: zadanie wieloletnie, w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- o Budowa ul. Długiej w Moczydłowie: zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 12.07.2025 r.;
- o Budowa drogi 2KDD w Brześcach: trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- o Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii: opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;
- o Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii: zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 05.12.2025 r.;
- o Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii: w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- o Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria: opracowano program funkcjonalno-użytkowy;
- o Budowa ul. Przemysłowej w Baniosze: w trakcie przygotowania materiałów do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór projektanta;
- o Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej: w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- o Budowa ul. Szkolnej w Dobieszu: zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 21.03.2025 r.;
- o Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu: zadanie zakończone. Wykonano: chodnik o długości 100 m.;
- o Zakup inwestycyjny - wykup nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Górze Kalwarii: nie zrealizowano z powodu braku dokumentacji odbiorowej przez aktualnego właściciela;

- Zakup inwestycyjny - zakup 2 szt. radarowego pomiaru prędkości: zadanie zakończone. Wykonano: montaż dwóch radarowy wyświetlaczy prędkości przy ul. Puławskiej w Kątach.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

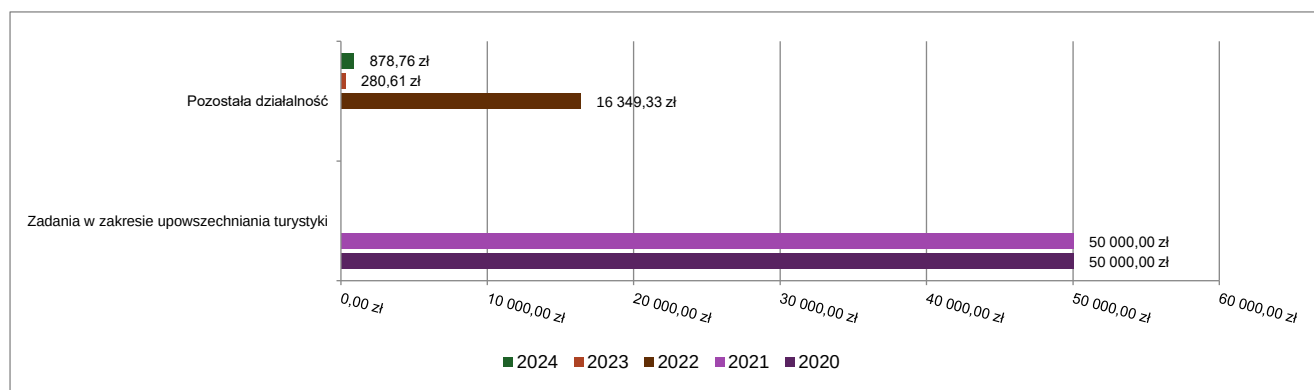


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 878,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 878,76 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 878,76 zł – udział Gminy Góra Kalwaria w projekcie partnerskim Virtual WOF e-dostępność.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



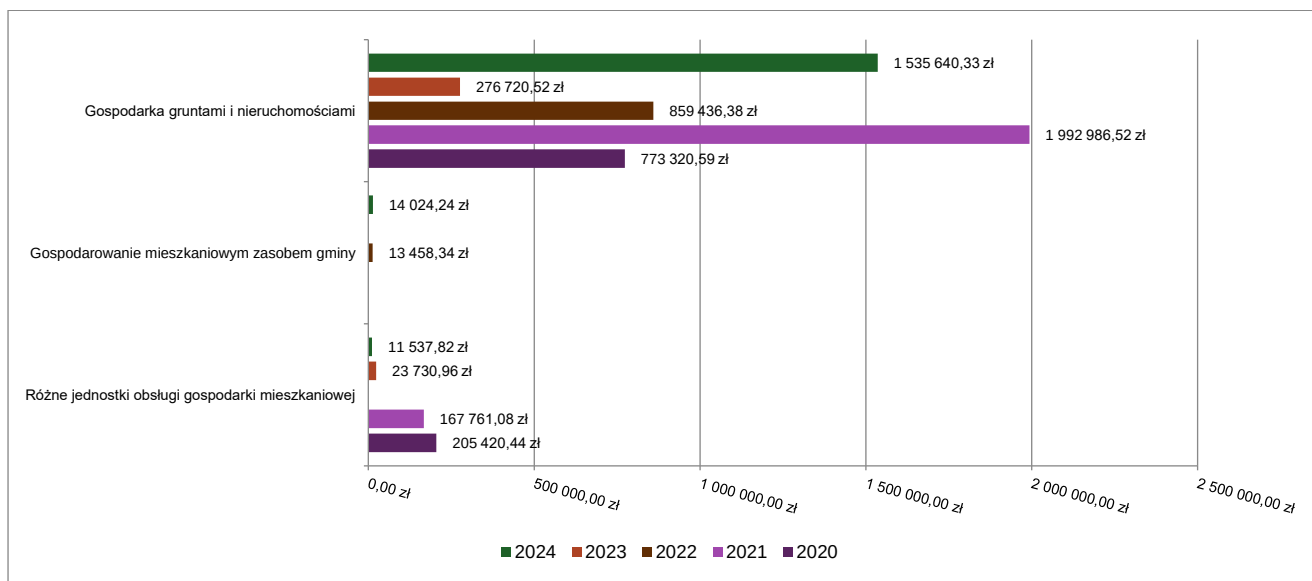
2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 963 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 561 202,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 11 537,82 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 537,82 zł – zakup programu do ewidencji środków trwałych w ABK.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 535 640,33 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 1 937 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 535 640,33 zł – środki przeznaczono na wykup gruntów pod drogi oraz wywłaszczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej z obrębu Solec. Niższy od oczekiwanego stopień realizacji związany jest z niepodpisaniem protokołów wykupu przez wszystkich mieszkańców z którymi zakończono negocjacje w sprawie wykupu gruntów.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 14 024,24 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 024,24 zł – końcowe opłaty związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Staszica 4.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 784 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 719 766,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 719 766,54 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego wynoszącego 3 784 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 583 097,62 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 136 668,92 zł.

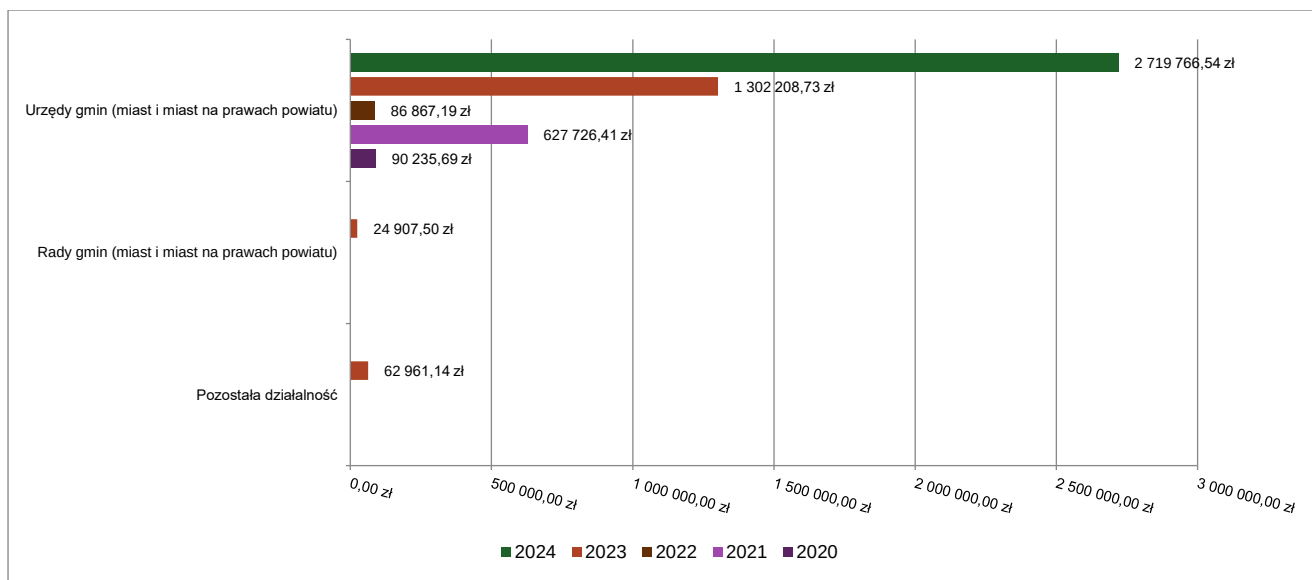
Wykonanie rzeczowe wydatków inwestycyjnych w omawianej dziedzinie na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- Prace restauratorskie przy elewacji zabytkowego ratusza w Górze Kalwarii: zadanie zakończone. Wykonano: naprawę i uzupełnienie istniejących ubytków w tynkach zaprawą, po wcześniejszym oczyszczeniu i reperacji ścian. Ręczne czyszczenie elementów wystroju architektonicznego, wykonanie cienkiej warstwy zaprawy unifikacyjnej o grubości 3 – 4 mm. Na powierzchniach płaskich wykonano warstwę tynku barwionego w masie wg projektu kolorystyki. Uzupełnienie ubytków w gzymsach odpowiednią zaprawą szpachlową, w większych fragmentach od strony podwórka odtworzenie części gzymsu. Naprawę profili za pomocą zapraw iniekcyjnych spajających z podłożem i preparatów reprofiliujących. Wzmocnienie zwietrzałych elementów preparatami strukturalnie zabezpieczającymi. Powierzchnie wystroju architektonicznego pomalowano farbą dyspersyjną krzemionkową paroprzepuszczalną. Skucie i wymianę na nowe tynki renowacyjne tynków zewnętrznych ścian, cokołu i kominów słabo związane z murem, a pozostałe tynki oczyszczone i wyrównane. Na pasach o wysokości 50 – 60 cm ponad występami elewacji pokrytymi obróbkami (gzymsy), w pasach o wysokości ok. 1 m ponad poziomem terenu wykonano impregnację tynku preparatem hydrofobowym. Demontaż i montaż rur spustowych. Wymianę obróbek z wykonaniem i montażem podokienników o szerokości 25 cm z blachy miedzianej oraz montaż kołców przeciwko

ptakom. Docieplenie ściany zewnętrznej w podcieniach styropianem o grubości 12 cm, renowację drewnianych belek w podcieniach, zabezpieczenie desek w podcieniach budynku w obydwu skrzydłach do klasy NRO, wykonanie renowacji elementów stalowych i barierek, wymiana posadzki z płytek klinkierowych w podcieniach na płytki gresowe mrozoodporne, demontaż i montaż istniejących pamiątkowych tablic. Wymieniono drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1,5 m2 oraz drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5 m2 wraz z wykuciem z muru, tynkowaniem i pomalowaniem;

- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz poprawa dostępności usług publicznych: zadanie w trakcie realizacji.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

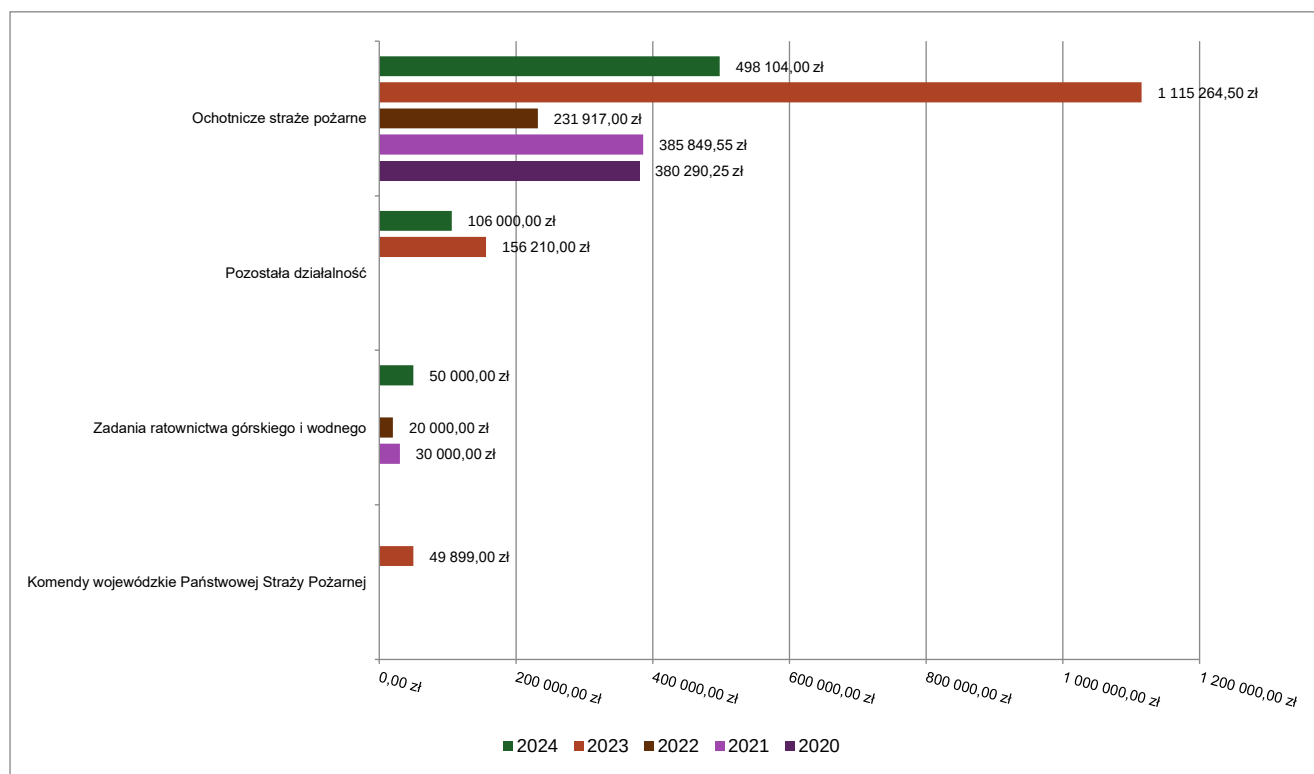
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 104,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 498 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 498 104,00 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 498 104,00 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 000,00 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 108 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 000,00 zł.

Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych w omawianej dziedzinie na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- Budowa monitoringu wiejskiego w Kątach: zadanie zakończone. Wykonano: 12 kamer stacjonarnych, 1 kamerę obrotową, światłowód;
- Rozbudowa monitoringu miejskiego o rejestrator: zadanie zakończone, zakupiono rejestrator.

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



2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 462 261,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 780 407,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,45%. Środki te przeznaczono następująco:

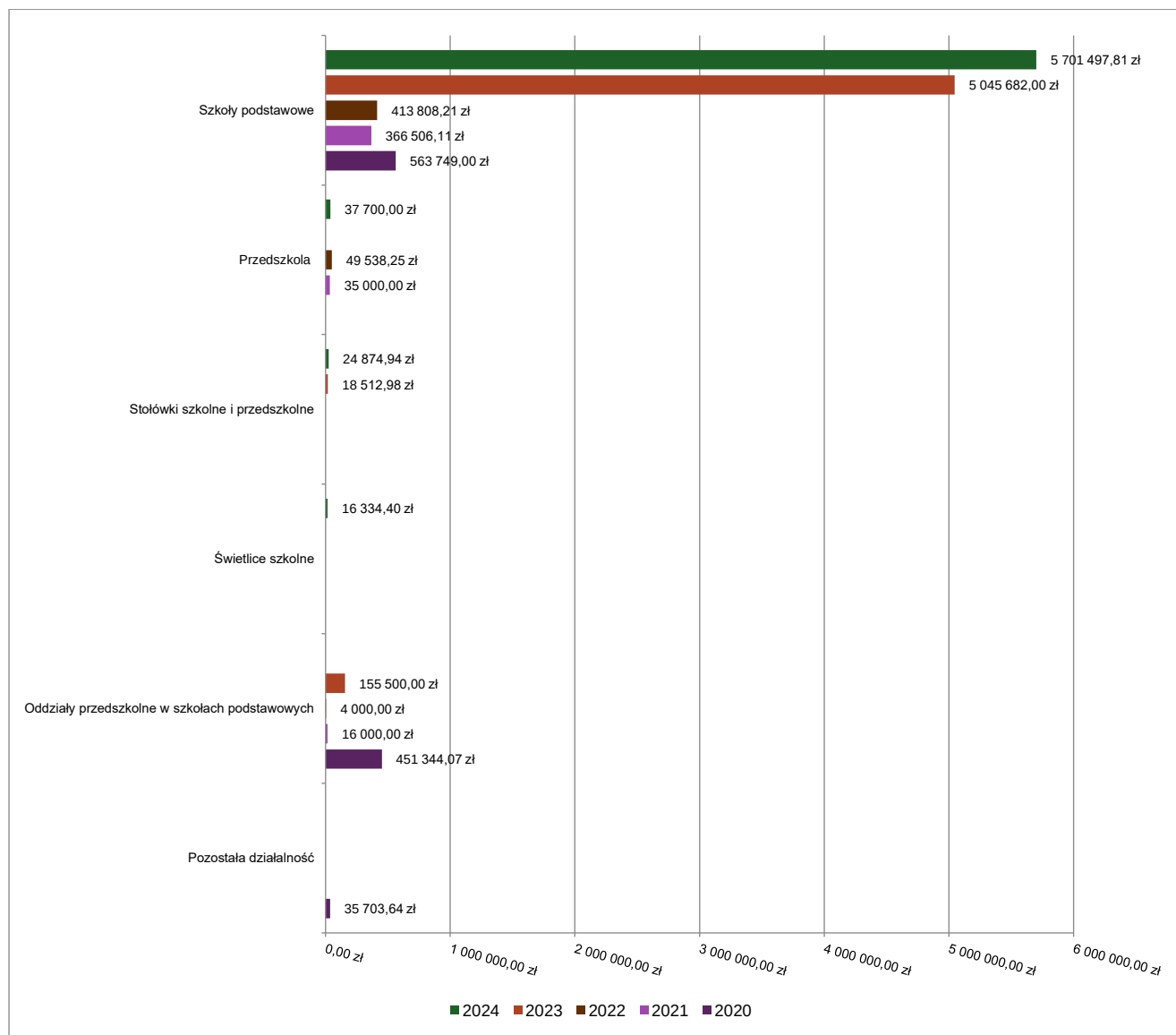
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 701 497,81 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 6 380 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 236 590,13 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 464 907,68 zł;
 - nie wydatkowano kwoty 450.000,00 zł na zakup gruntu pod boisko przy SP w Czersku w związku z wydłużającymi się negocjacjami z obecnym właścicielem gruntu;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 37 700,00 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 700,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 16 334,40 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 334,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 24 874,94 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 874,94 zł – zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola Nr 1 w Górze Kalwarii.

Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych w omawianej dziedzinie na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- Rozbudowa szkoły w Kątach: zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 28.02.2025 r.;
- Rozbudowa Szkoły w Czersku: zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.08.2025 r.;
- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo-dydaktycznym przy SP w Czaplinku: zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – 31.01.2025 r.;

- Modernizacja ogrzewania w szkole (SP w Czachówku): zadanie w trakcie realizacji, opóźnienie związane jest ze zmianą terminu realizacji gazociągu w miejscowości Czachówek;
- Zadaszenie placu zabaw (Ple w Baniosze): zadanie zakończone, wykonano zadaszenie;
- Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy szkolnej (SP Nr 2 w Górze Kalwarii): zadanie zakończone, założono klimatyzację;
- Założenie klimatyzacji na poddaszu użytkowym w SP w Dobieszu: zadanie zakończone, założono klimatyzację.

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



2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

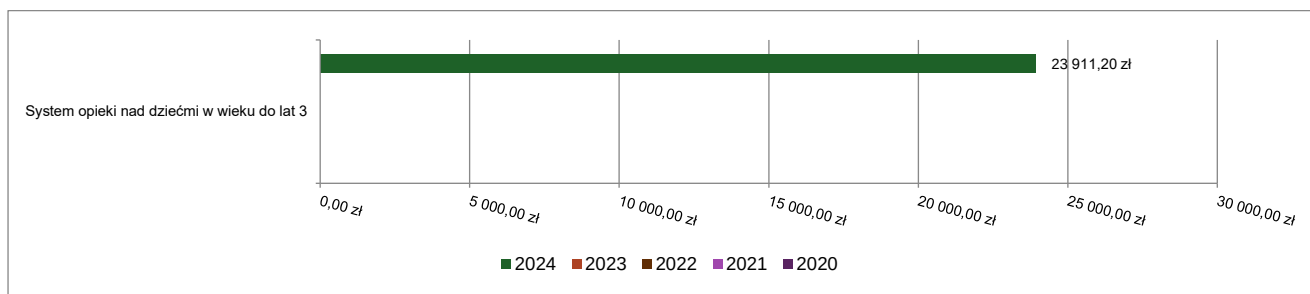
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 911,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 23 911,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 911,20 zł.

Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych w omawianej dziedzinie na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- Żłobek w Górze Kalwarii - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029: zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej – kosztorysowej.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 669 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 417 424,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 28 905,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 905,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 42 980,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 980,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 253 263,97 zł, co stanowi 48,58% planu rocznego wynoszącego 521 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 482,30 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 96 781,67 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 623 675,95 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 635 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 623 675,95 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 414 600,00 zł, co stanowi 29,91% planu rocznego wynoszącego 1 385 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 402 600,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.

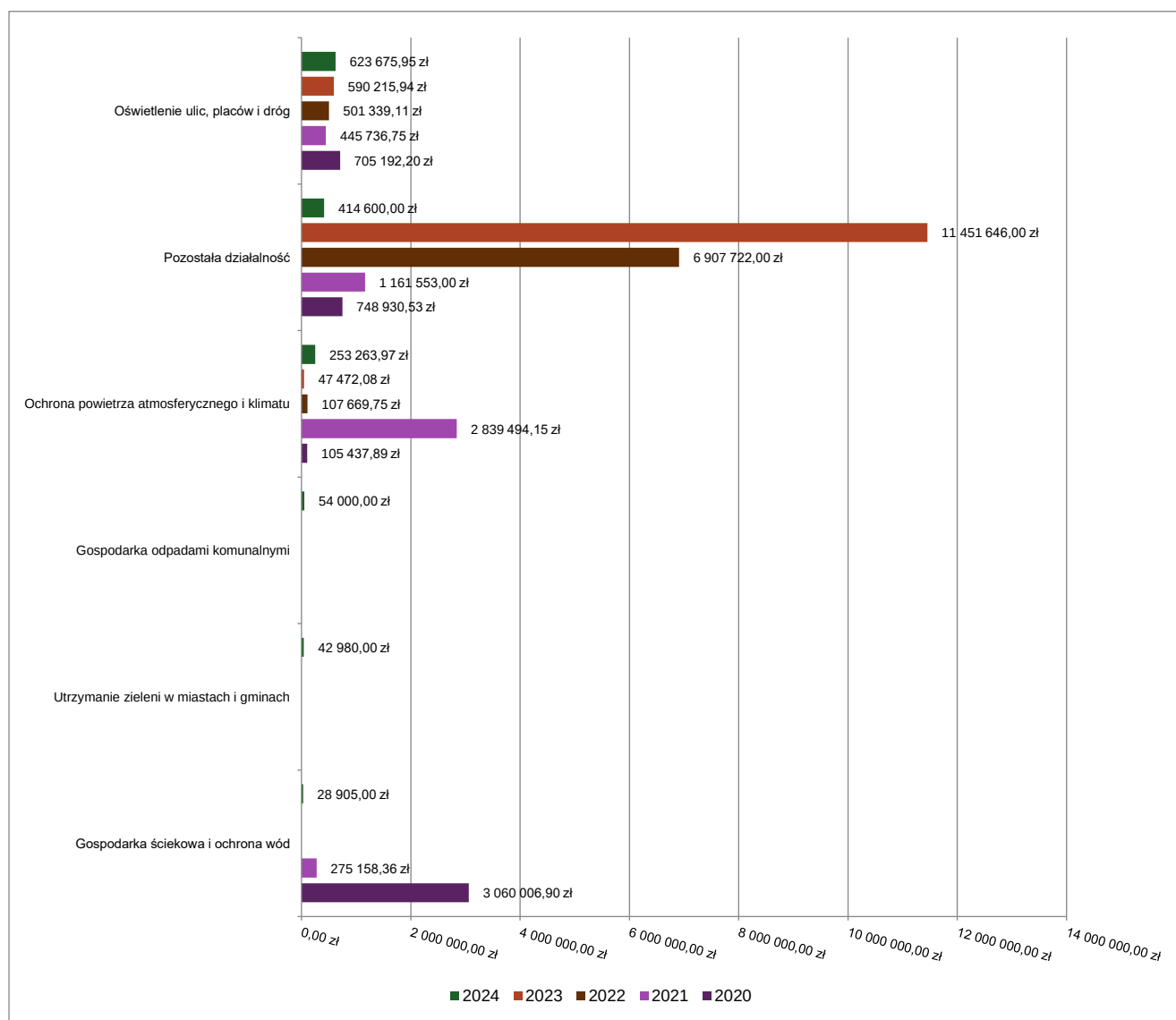
Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych w omawianej dziedzinie na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG: zadanie wieloletnie, w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w miejscowości Obręb: zadanie zakończone. Wykonano: słup K-10.5/6/E – 1 szt., słup K-10.5/4.3/E – 1 szt., słup przelotowy P-10/ZN – 2 szt., ustoje stabilizujące – 3 szt., wysięgnik – 3 szt., oprawa oświetleniowa typu LED Strada Led Ex Long 1x70 SD 4K 51W – 3 szt., przewód ASXSN 2x25 mm2 – 128 mb, przewód YDY 3x2,5 mm2 – 9 mb, Uziemienie - 1 kpl.;
- Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Sienkiewicza w Tomicach: zadanie zakończone. Wykonano: słup K-10.5/6/E – 1 szt., słup K-10.5/4.3/E – 1 szt., słup przelotowy P-10/ZN – 2 szt., ustoje stabilizujące – 3 szt., wysięgnik – 3 szt., oprawa oświetleniowa typu LED Strada Led Ex Long 1x70 SD 4K 51W – 3 szt., przewód ASXSN 2x25 mm2 – 124 mb, przewód YDY 3x2,5 mm2 – 9 mb, Uziemienie - 1 kpl.;
- Budowa oświetlenia ulicznego -ul. Miła w Tomicach: zadanie zakończone. Wykonano: słup K-10.5/6/E – 1 szt., - słup K-10.5/4.3/E – 1 szt., słup przelotowy P-10/ZN – 1 szt., ustoje stabilizujące – 3 szt., wysięgnik – 2 szt., oprawa oświetleniowa typu LED Strada Led Ex Long 1x70 SD 4K 51W – 2 szt., przewód ASXSN 2x25 mm2 – 88 mb, - przewód YDY 3x2,5 mm2 – 6 mb, uziemienie - 1 kpl.;
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Willowej w Mikówcu: zadanie zakończone. Wykonano: słup K-10.5/6/E – 1 szt., słup K-10.5/4.3/E – 1 szt., słup przelotowy P-10/ZN – 1 szt., ustoje stabilizujące – 3 szt., wysięgnik – 2

szt., oprawa oświetleniowa typu LED Strada Led Ex Long 1x70 SD 4K 51W – 2 szt., przewód ASXSN 2x25 mm² – 88 mb, przewód YDY 3x2,5 mm² – 6 mb, uziemienie - 1 kpl.;

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Wojciechowice, Cendrowice, Julianów, Czachówek, Czaplinek, Kąty, Tomice, Mikówiec i Solec: zadanie zakończone. Wykonano: 28 słupów, 28 lamp;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Baniocha Osiedle, Podgóra, Królewski Las, Podłęcze i Moczydłów (MIAS): zadanie zakończone. Wykonano: wymianę 66 opraw oświetleniowych;
- Modernizacja oświetlenia w gminie Góra Kalwaria – Parcela: zadanie zakończone. Wykonano: wymianę 56 opraw oświetleniowych;
- Budowa oświetlenia solarnego działki gminnej w Potyczach: zadanie zakończone. Wykonano: słup okrągły z fundamentem 6 szt., oprawa solarna V-TEC 50W LED IP 65- 6 szt.;
- Budowa tężni w Górze Kalwarii: zadanie zakończone. Wykonano: tężnia - wysokość – 4,0m.; średnica rdzenia tarniny – 2,2 m.; średnica dolnego zbiornika – 4,00 m.; średnica dachu – 4,2 m, ławki – 6 szt., utwardzenie terenu, przyłącze elektryczne, przyłącze wody;
- Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu sprawnościowego na teren rekreacyjny przy ul. Podleśnej w sołectwie Baniocha – Wieś: zadanie zakończone. Wykonano: zestaw sprawnościowy.

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



2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

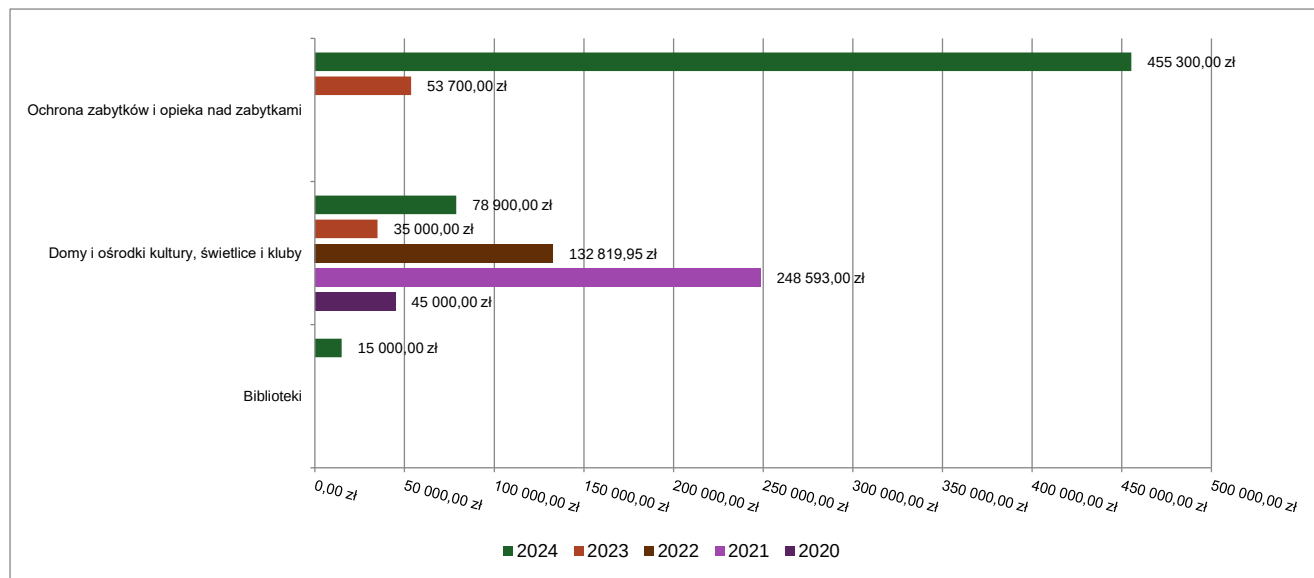
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 78 900,00 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 900,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł – klimatyzacja w czytelnii.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 455 300,00 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 472 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 393 800,00 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na prace restauratorskie muru Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 61 500,00 zł – dotacja dla Parafii NPNMP w Górze Kalwarii z przeznaczeniem na prace restauratorskie przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii (dotacja wieloletnia).

Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych w omawianej dziedzinie na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie: opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;
- Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie: opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

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



2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

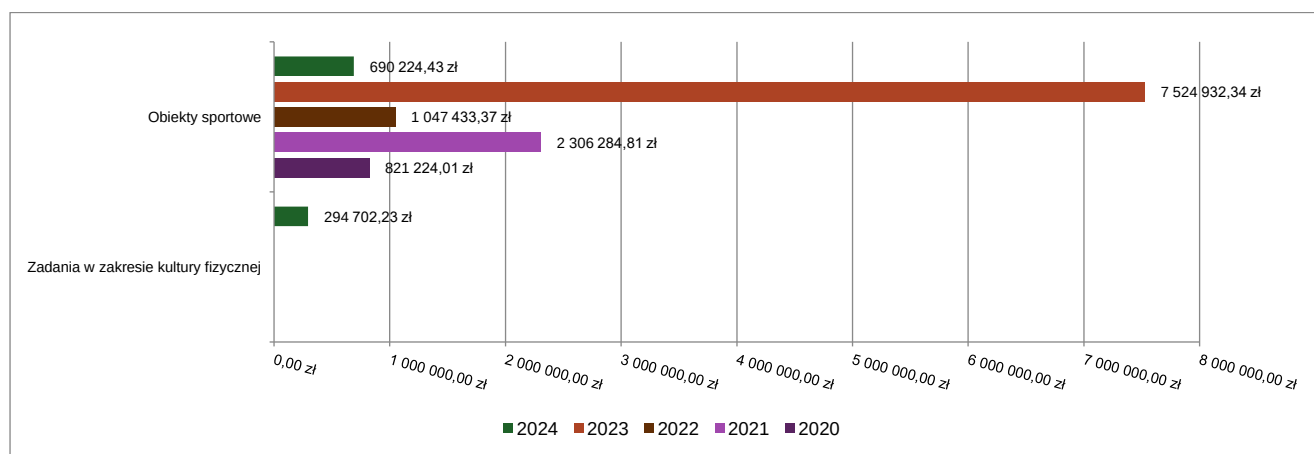
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 146 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 984 926,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 690 224,43 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 768 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 459 109,53 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 231 114,90 zł – zakupiono 4 urządzenia do OSIRu, szafki do szatni w zespole basenowym oraz zabawkę na plac zabaw w Szymanowie.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 294 702,23 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 377 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 294 702,23 zł.

Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych w omawianej dziedzinie na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego: zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- Modernizacja budynku Basenu: zadanie w trakcie realizacji, w okresie sprawozdawczym wykonano: PFU, ekspertyzę techniczną niecki basenowej i instalacji technologii wody basenowej oraz przygotowano dokumentację przetargową w zakresie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej;
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Linin (Osiedle): zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń: karuzela trójkamienna – 1 szt. i zjazd linowy – 1 szt.;
- Budowa boiska do koszykówki w Czachówku: zadanie zakończone: Wykonano: boisko do koszykówki z nawierzchnią z płyt polipropylenowych i piłkochwytem;
- Budowa placu zabaw w Karolinie: zadanie niewykonane. Brak gminnej działki;
- Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego na placu zabaw w Podłęczu: zadanie zakończone. Wykonano: przebudowę ogrodzenia działki na odcinku 50 m, utwardzono teren o powierzchni 190 m², instalację elektryczną;
- Budowa Street WorkOut w Wincentowie: zadanie zakończone: Wykonano: przygotowanie terenu oraz zamontowano urządzenia steet WorkOut;
- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze: zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń: urządzenie fitness, krzeselko do wyciskania i wałek obrotowy;
- Budowa piłkochwyty przy boisku do piłki nożnej w Solcu: zadanie zakończone. Wykonano: piłkochwyty 18 x 6 m.;
- Rozbudowa placu zabaw w Czarnym Lesie: zadanie zakończone. Wykonano montaż zestawu sprawnościowego oraz schowka blaszanego;
- Modernizacja szafy zasilająco – sterowniczej obiegu wanny jacuzzi wraz z wymianą okablowania: zadanie zakończone, wykonano modernizację;
- Ogrodzenie placu zabaw "ZYGZAK" w sołectwie Cendrowice (MIAS): zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie działki gminnej z bramą skrzydłową i dwoma furtkami;
- Kompleksowa modernizacja łazienek w zespole basenowym: zadanie zakończono, zmodernizowano 2 z 5 łazienek (1 damską i 1 męską).
- Zakupy inwestycyjne – zakup nowej zabawki metalowej ze zjeżdżalnią na plac zabaw w sołectwie Szymanów: zadanie zakończone, zabawkę zakupiono.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Góra Kalwaria wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 969 903,33 zł, (co stanowi 110,60% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 16 300 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 742 139,16 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 927 764,17 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 100 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wykup papierów wartościowych – 4 100 000,00 zł.

2.11. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie Gminy z tytułu finansowania dłużnego wyniosło 58.441.000,00 zł, w tym:

- emisja obligacji samorządowych – PKO BP, emisja 2013: 2.344.000,00 zł;
- emisja obligacji samorządowych – PKO BP, emisja 2018: 3.400.000,00 zł;
- emisja obligacji samorządowych – Dom Maklerski Banku BPS, emisja 2019: 1.550.000,00 zł;
- emisja obligacji samorządowych – Dom Maklerski Banku BPS, emisja 2020: 4.727.000,00 zł;
- emisja obligacji samorządowych – Dom Maklerski Banku BPS, emisja 2021: 3.620.000,00 zł;
- emisja obligacji samorządowych – Bank Gospodarstwa Krajowego, emisja 2022: 10.200.000,00 zł;
- emisja obligacji samorządowych – PKO BP, emisja 2023: 16.300.000,00 zł;
- emisja obligacji samorządowych – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., emisja 2024: 16.300.000,00 zł,

co stanowiło 26,61% wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Góra Kalwaria.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	16 300 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 100 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	12 200 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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	7 000,00	313 812,00	314 063,76	100,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	34,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,46	-
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	313 812,00	314 029,30	100,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 300,00	8 345,74	100,55%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	29,00	-
		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	305 512,00	305 511,28	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	143,28	-
500			Handel	0,00	0,00	1 191,78	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 191,78	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 170,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 737 310,00	5 394 142,00	5 199 221,86	96,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 510,00	552 507,00	416 715,23	75,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	415,00	41,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	26 500,00	24 591,30	92,80%
		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	32 505,00	32 503,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	312 492,00	276 506,99	88,48%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	82 698,34	45,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 549 800,00	4 841 635,00	4 782 506,63	98,78%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	216,90	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	509 800,00	524 666,34	102,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	402,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	3 335,49	145,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 009,00	28 359,90	707,41%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 849 800,00	2 215 526,00	2 215 525,20	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	31,91	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	31,91	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	31,91	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 068 196,00	10 126 754,00	10 739 129,72	106,05%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 250,00	38 250,00	21 991,52	57,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	18 161,52	259,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	615,00	-
		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	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	3 215,00	12,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 458 793,00	7 179 814,00	8 024 398,90	111,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	753 800,00	768 443,56	101,94%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 640,00	6 190,00	133,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 130,00	3 130,00	432,00	13,80%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 080,00	-
		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	1 272 500,00	1 272 500,00	1 407 761,91	110,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	16 000,00	15 379,62	96,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 968 088,00	4 922 609,00	5 347 900,30	108,64%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	86 010,00	257 190,15	299,02%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 649,25	41,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 050,00	31 050,00	30 218,48	97,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	680,29	9,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	97 980,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 525,00	79 075,00	89 493,34	113,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 571 153,00	2 908 690,00	2 692 739,30	92,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 512 250,00	2 512 250,00	2 171 081,94	86,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	337 537,00	502 560,00	148,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	19 097,36	90,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 903,00	16 903,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	2 900,00	2 907,65	100,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 900,00	2 907,65	100,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 800,00	2 808,66	100,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	98,99	98,99%
750			Administracja publiczna	2 260 278,00	3 108 962,00	2 902 777,63	93,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 102,00	418 017,00	417 960,01	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	271 002,00	417 917,00	417 916,61	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	43,40	43,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 980 340,00	2 671 400,00	2 464 172,55	92,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	238,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 282,98	107,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	2 715,00	61,70%
		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	202 414,00	202 411,90	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 940,00	1 080 940,00	874 879,32	80,94%
		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	488 646,00	488 645,02	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	891 000,00	891 000,00	891 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 836,00	8 836,00	9 938,00	112,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 336,00	8 336,00	9 600,00	115,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	338,00	67,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 709,00	10 707,07	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 740,00	5 739,30	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 969,00	4 967,77	99,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	514 874,00	484 213,18	94,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	5 450,00	5 449,68	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	5 450,00	5 450,00	5 449,68	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	357 772,00	327 112,58	91,43%
		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	357 772,00	327 112,58	91,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	151 652,00	151 650,92	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	151 652,00	151 650,92	100,00%
752			Obrona narodowa	5 800,00	2 448,00	2 447,20	99,97%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 800,00	2 448,00	2 447,20	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800,00	2 448,00	2 447,20	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 300,00	459 412,00	458 248,60	99,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	192 000,00	190 036,88	98,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3,00	0,15%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33,88	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	40 300,00	40 300,00	41 451,72	102,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	41 179,72	102,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	272,00	90,67%
	75495		Pozostała działalność	0,00	227 112,00	226 760,00	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227 112,00	226 760,00	99,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 412 060,00	99 209 474,00	102 576 413,29	103,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	88 898,69	109,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	88 712,69	110,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	186,00	18,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 882 300,00	22 683 489,00	24 618 822,48	108,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 440 000,00	22 032 819,00	23 764 582,60	107,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	56 164,52	102,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	90 403,42	106,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	583 000,00	383 000,00	513 428,98	134,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	5 840,00	69 317,49	1 186,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 700,00	3 056,00	113,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 600,00	116 600,00	119 342,39	102,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	530,00	527,08	99,45%
	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	14 699 400,00	14 792 864,00	16 196 371,86	109,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 790 000,00	9 659 463,00	10 057 312,89	104,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	840 000,00	920 007,14	109,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 500,00	75 500,00	79 626,86	105,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	770 000,00	729 745,90	94,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	413 000,00	455 753,28	110,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	185 000,00	174 310,00	94,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 731 001,00	3 632 412,81	133,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 500,00	53 500,00	59 426,74	111,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 400,00	65 400,00	87 776,24	134,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 102 350,00	1 602 350,00	1 622 549,26	101,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	195 645,30	78,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	154 921,37	96,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00	858 941,43	101,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	300 000,00	387 974,37	129,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	832,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	352,00	234,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	20 000,00	114,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	3 882,29	16,88%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 647 010,00	60 049 771,00	60 049 771,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 599 805,00	53 002 566,00	53 002 566,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 047 205,00	7 047 205,00	7 047 205,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	43 908 031,00	54 765 590,00	55 099 362,19	100,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 184 055,00	48 215 099,00	48 551 293,00	100,70%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 184 055,00	48 215 099,00	48 551 293,00	100,70%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 950 175,00	1 950 175,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 950 175,00	1 950 175,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 459 500,00	4 311 928,00	4 308 413,86	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 439 500,00	1 239 500,00	1 051 170,28	84,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	14 699,95	73,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	226 140,00	226 140,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 643 278,00	1 643 278,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 381,00	3 381,35	100,01%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 122,00	64 122,60	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 115 507,00	1 305 621,13	117,04%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 093,13	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 093,13	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 476,00	264 476,00	264 476,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 476,00	264 476,00	264 476,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	23 912,00	23 911,20	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 421,00	19 440,00	126,06%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 491,00	4 471,20	52,66%
801			Oświata i wychowanie	16 623 145,00	12 249 578,00	11 884 739,19	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	11 927 810,00	4 863 933,00	4 506 890,13	92,66%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	572,00	47,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 710,00	1 710,00	778,60	45,53%
		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	85 050,00	85 050,00	57 096,44	67,13%
		0830	Wpływy z usług	707 000,00	761 500,00	523 331,48	68,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	7,57	15,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 861,00	5 419,89	111,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 421,00	31 420,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 550,00	121 550,00	31 647,00	26,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,16	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14,56	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 411 250,00	3 236 591,00	3 236 590,13	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	59 500,00	69 106,39	116,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	45 106,43	112,77%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	19 499,96	130,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 215 135,00	4 233 083,00	4 386 537,62	103,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 000,00	171 000,00	153 635,21	89,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	340 000,00	268 278,00	78,91%
		0830	Wpływy z usług	322 000,00	322 000,00	566 736,05	176,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 650,00	2 455,00	52,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 447 485,00	3 393 333,00	3 393 333,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 297 300,00	2 557 300,00	2 290 076,79	89,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	860 000,00	860 000,00	755 063,00	87,80%
		0830	Wpływy z usług	1 437 300,00	1 617 300,00	1 455 013,79	89,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	38,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	38,14	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	360 962,00	358 663,15	99,36%

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	360 962,00	358 663,15	99,36%
	80195		Pozostała działalność	127 900,00	174 800,00	273 426,97	156,42%
		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%
		2051	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	127 900,00	154 800,00	19 173,29	12,39%
		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	0,00	234 253,68	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 020,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	50 020,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 020,00	-
852			Pomoc społeczna	1 745 197,00	3 043 557,00	2 982 196,93	97,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	16 027,50	100,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	16 027,50	100,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 195,00	7 194,60	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 195,00	7 194,60	99,99%
	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	90 000,00	101 000,00	97 372,56	96,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	101 000,00	97 372,56	96,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 100,00	91 100,00	80 841,20	88,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	4 548,10	413,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	90 000,00	76 293,10	84,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	342 879,00	280 327,00	81,76%
		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	0,00	342 879,00	280 327,00	81,76%
	85216		Zasilki stałe	998 200,00	1 162 298,00	1 161 791,79	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	8 200,00	7 693,79	93,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	993 000,00	1 154 098,00	1 154 098,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 564,00	503 566,00	493 534,59	98,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 664,00	56 215,00	56 214,50	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)	258 900,00	447 351,00	437 320,09	97,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	111 160,00	152 123,44	136,85%
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	99 000,00	141 501,46	142,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 160,00	10 621,98	87,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 159,00	188 459,00	188 459,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 159,00	188 459,00	188 459,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	200 000,00	199 986,48	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	199 986,48	99,99%
	85295		Pozostała działalność	6 174,00	313 900,00	298 538,77	95,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	90,00	80,00	88,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	181 973,00	181 971,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 665,00	75 629,61	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 120,00	8 814,00	36,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 052,00	32 043,37	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 400,00	300 927,00	222 346,39	73,89%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121 400,00	234 842,00	192 035,00	81,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 400,00	234 842,00	192 035,00	81,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 205,00	25 432,96	42,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 205,00	25 432,96	42,24%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 880,00	4 878,43	82,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 880,00	4 878,43	82,97%
855			Rodzina	10 373 407,00	12 016 392,00	11 841 628,04	98,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	49 886,00	44 436,59	89,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	13 450,00	13 130,03	97,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	36 436,00	31 306,56	85,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 130 500,00	11 384 205,00	11 238 139,52	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 005,00	3 957,45	98,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	43 850,00	42 896,73	97,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 053 000,00	11 280 000,00	11 098 000,00	98,39%
		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	1 350,00	1 349,31	99,95%

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	55 000,00	55 000,00	91 936,03	167,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 407,00	1 841,00	1 528,75	83,04%
		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	1 397,00	1 831,00	1 528,00	83,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,75	7,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	78 171,00	74 979,08	95,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 360,00	25 346,37	96,15%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 811,00	49 632,71	95,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	171 000,00	163 824,16	95,80%
		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	122 000,00	171 000,00	163 824,16	95,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 500,00	173 289,00	166 555,94	96,11%
		0830	Wpływy z usług	115 200,00	115 200,00	109 600,00	95,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	103,00	34,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 789,00	56 852,94	98,38%
	85595		Pozostała działalność	0,00	158 000,00	152 164,00	96,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	158 000,00	152 100,00	96,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 709 876,00	11 641 273,00	11 570 086,28	99,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00	4 800,00	6 162,14	128,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 700,00	5 200,88	110,66%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	887,55	887,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 994 772,00	10 494 772,00	10 819 278,92	103,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 994 772,00	10 494 772,00	10 819 278,92	103,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 650,00	498 252,00	98 268,00	19,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	52 000,00	44 025,00	84,66%
		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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 602,00	54 243,00	83,96%
		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	151 650,00	151 650,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	237 430,00	206 430,48	86,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 100,00	20 104,56	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 330,00	11 362,52	179,50%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	74 963,40	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	36 596,21	91,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 980,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	28 616,21	71,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 000,00	163 860,00	185 507,39	113,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	26 500,00	33 600,82	126,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	104 160,00	118 706,57	113,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	165 654,00	202 159,00	217 843,14	107,76%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 200,00	18 753,00	360,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	14 305,00	14 318,79	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	6 317,65	31,59%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 654,00	162 654,00	178 021,00	109,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 829 110,00	9 120,00	5 175,59	56,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 120,00	9 120,00	5 175,57	56,75%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 498,92	112,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	22,73	18,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	653,92	13,08%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 819 990,00	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	3 819 990,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,02	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,02	-
926			Kultura fizyczna	2 141 791,00	2 344 732,00	3 252 710,16	138,72%
	92601		Obiekty sportowe	1 591 791,00	1 883 911,00	2 711 991,97	143,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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 %
		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	182 500,00	182 500,00	312 731,90	171,36%
		0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	1 647 000,00	2 140 109,49	129,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 500,00	34 195,28	220,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 120,00	10 121,93	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 791,00	13 791,00	6 269,00	45,46%
		2051	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	193 564,37	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	460 821,00	540 718,19	117,34%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	283 000,00	363 707,90	128,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	941,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 074,07	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 577,73	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	177 821,00	169 417,49	95,27%
			Razem	205 990 351,00	215 503 947,00	219 588 911,35	101,90%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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	7 000,00	313 812,00	314 063,76	100,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	34,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,46	-
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	313 812,00	314 029,30	100,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 300,00	8 345,74	100,55%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	29,00	-
		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	305 512,00	305 511,28	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	143,28	-
500			Handel	0,00	0,00	1 191,78	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 191,78	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 170,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 687 510,00	2 568 616,00	2 473 696,66	96,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 510,00	552 507,00	416 715,23	75,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	415,00	41,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	26 500,00	24 591,30	92,80%
		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	32 505,00	32 503,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	312 492,00	276 506,99	88,48%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	82 698,34	45,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	2 016 109,00	2 056 981,43	102,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	216,90	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	509 800,00	524 666,34	102,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	402,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	3 335,49	145,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 009,00	28 359,90	707,41%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 900 108,00	4 764 598,00	4 616 099,65	96,88%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 250,00	38 250,00	21 991,52	57,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	18 161,52	259,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	615,00	-
		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	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	3 215,00	12,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 290 705,00	2 155 195,00	2 403 928,83	111,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	753 800,00	768 443,56	101,94%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 640,00	6 190,00	133,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 130,00	3 130,00	432,00	13,80%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 080,00	-
		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	1 272 500,00	1 272 500,00	1 407 761,91	110,63%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 649,25	41,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 050,00	31 050,00	30 218,48	97,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	680,29	9,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	97 980,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 525,00	79 075,00	89 493,34	113,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 571 153,00	2 571 153,00	2 190 179,30	85,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 512 250,00	2 512 250,00	2 171 081,94	86,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	19 097,36	90,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 903,00	16 903,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	2 900,00	2 907,65	100,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 900,00	2 907,65	100,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 800,00	2 808,66	100,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	98,99	98,99%
750			Administracja publiczna	288 338,00	648 376,00	648 253,29	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 102,00	418 017,00	417 960,01	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	271 002,00	417 917,00	417 916,61	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	43,40	43,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 400,00	210 814,00	209 648,21	99,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	238,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 282,98	107,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	2 715,00	61,70%
		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	202 414,00	202 411,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 836,00	8 836,00	9 938,00	112,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 336,00	8 336,00	9 600,00	115,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	338,00	67,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 709,00	10 707,07	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 740,00	5 739,30	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 969,00	4 967,77	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	514 874,00	484 213,18	94,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	5 450,00	5 449,68	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	5 450,00	5 450,00	5 449,68	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	357 772,00	327 112,58	91,43%
		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	357 772,00	327 112,58	91,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	151 652,00	151 650,92	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	151 652,00	151 650,92	100,00%
752			Obrona narodowa	5 800,00	2 448,00	2 447,20	99,97%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 800,00	2 448,00	2 447,20	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800,00	2 448,00	2 447,20	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 300,00	269 412,00	268 248,60	99,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	36,88	1,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3,00	0,15%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33,88	-
	75416		Straż gminna (miejska)	40 300,00	40 300,00	41 451,72	102,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	41 179,72	102,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	272,00	90,67%
	75495		Pozostała działalność	0,00	227 112,00	226 760,00	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227 112,00	226 760,00	99,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 412 060,00	99 209 474,00	102 576 413,29	103,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	88 898,69	109,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	88 712,69	110,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	186,00	18,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 882 300,00	22 683 489,00	24 618 822,48	108,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 440 000,00	22 032 819,00	23 764 582,60	107,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	56 164,52	102,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	90 403,42	106,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	583 000,00	383 000,00	513 428,98	134,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	5 840,00	69 317,49	1 186,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 700,00	3 056,00	113,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 600,00	116 600,00	119 342,39	102,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	530,00	527,08	99,45%
	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	14 699 400,00	14 792 864,00	16 196 371,86	109,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 790 000,00	9 659 463,00	10 057 312,89	104,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	840 000,00	920 007,14	109,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 500,00	75 500,00	79 626,86	105,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	770 000,00	729 745,90	94,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	413 000,00	455 753,28	110,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	185 000,00	174 310,00	94,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 731 001,00	3 632 412,81	133,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 500,00	53 500,00	59 426,74	111,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 400,00	65 400,00	87 776,24	134,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 102 350,00	1 602 350,00	1 622 549,26	101,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	195 645,30	78,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	154 921,37	96,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00	858 941,43	101,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	300 000,00	387 974,37	129,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	832,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	352,00	234,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	20 000,00	114,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	3 882,29	16,88%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 647 010,00	60 049 771,00	60 049 771,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 599 805,00	53 002 566,00	53 002 566,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 047 205,00	7 047 205,00	7 047 205,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	43 908 031,00	53 562 049,00	53 705 707,26	100,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 184 055,00	48 215 099,00	48 551 293,00	100,70%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 184 055,00	48 215 099,00	48 551 293,00	100,70%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 950 175,00	1 950 175,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 950 175,00	1 950 175,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 459 500,00	3 132 299,00	2 938 670,13	93,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 439 500,00	1 239 500,00	1 051 170,28	84,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	14 699,95	73,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	226 140,00	226 140,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 643 278,00	1 643 278,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 381,00	3 381,35	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 093,13	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 093,13	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 476,00	264 476,00	264 476,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 476,00	264 476,00	264 476,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 611 895,00	8 412 987,00	8 048 149,06	95,66%
	80101		Szkoły podstawowe	916 560,00	1 027 342,00	670 300,00	65,25%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	572,00	47,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 710,00	1 710,00	778,60	45,53%
		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	85 050,00	85 050,00	57 096,44	67,13%
		0830	Wpływy z usług	707 000,00	761 500,00	523 331,48	68,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	7,57	15,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 861,00	5 419,89	111,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 421,00	31 420,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 550,00	121 550,00	31 647,00	26,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,16	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14,56	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	59 500,00	69 106,39	116,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	45 106,43	112,77%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	19 499,96	130,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 215 135,00	4 233 083,00	4 386 537,62	103,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 000,00	171 000,00	153 635,21	89,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	340 000,00	268 278,00	78,91%
		0830	Wpływy z usług	322 000,00	322 000,00	566 736,05	176,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 650,00	2 455,00	52,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 447 485,00	3 393 333,00	3 393 333,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 297 300,00	2 557 300,00	2 290 076,79	89,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	860 000,00	860 000,00	755 063,00	87,80%
		0830	Wpływy z usług	1 437 300,00	1 617 300,00	1 455 013,79	89,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	38,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	38,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	360 962,00	358 663,15	99,36%
		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	360 962,00	358 663,15	99,36%
	80195		Pozostała działalność	127 900,00	174 800,00	273 426,97	156,42%
		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%
		2051	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	127 900,00	154 800,00	19 173,29	12,39%
		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	0,00	234 253,68	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 020,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	50 020,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 020,00	-
852			Pomoc społeczna	1 745 197,00	3 043 557,00	2 982 196,93	97,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	16 027,50	100,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	16 027,50	100,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 195,00	7 194,60	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 195,00	7 194,60	99,99%
	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	90 000,00	101 000,00	97 372,56	96,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	101 000,00	97 372,56	96,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 100,00	91 100,00	80 841,20	88,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	4 548,10	413,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	90 000,00	76 293,10	84,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	342 879,00	280 327,00	81,76%
		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	0,00	342 879,00	280 327,00	81,76%
	85216		Zasilki stałe	998 200,00	1 162 298,00	1 161 791,79	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	8 200,00	7 693,79	93,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	993 000,00	1 154 098,00	1 154 098,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 564,00	503 566,00	493 534,59	98,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 664,00	56 215,00	56 214,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 900,00	447 351,00	437 320,09	97,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	111 160,00	152 123,44	136,85%
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	99 000,00	141 501,46	142,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 160,00	10 621,98	87,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 159,00	188 459,00	188 459,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 159,00	188 459,00	188 459,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	200 000,00	199 986,48	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	199 986,48	99,99%
	85295		Pozostała działalność	6 174,00	313 900,00	298 538,77	95,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	90,00	80,00	88,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	181 973,00	181 971,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 665,00	75 629,61	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 120,00	8 814,00	36,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 052,00	32 043,37	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 400,00	300 927,00	222 346,39	73,89%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121 400,00	234 842,00	192 035,00	81,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 400,00	234 842,00	192 035,00	81,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 205,00	25 432,96	42,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 205,00	25 432,96	42,24%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 880,00	4 878,43	82,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 880,00	4 878,43	82,97%
855			Rodzina	10 373 407,00	12 016 392,00	11 841 628,04	98,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	49 886,00	44 436,59	89,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	13 450,00	13 130,03	97,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	36 436,00	31 306,56	85,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 130 500,00	11 384 205,00	11 238 139,52	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 005,00	3 957,45	98,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	43 850,00	42 896,73	97,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 053 000,00	11 280 000,00	11 098 000,00	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 350,00	1 349,31	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	91 936,03	167,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 407,00	1 841,00	1 528,75	83,04%
		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	1 397,00	1 831,00	1 528,00	83,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,75	7,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	78 171,00	74 979,08	95,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 360,00	25 346,37	96,15%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 811,00	49 632,71	95,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	171 000,00	163 824,16	95,80%
		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	122 000,00	171 000,00	163 824,16	95,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 500,00	173 289,00	166 555,94	96,11%
		0830	Wpływy z usług	115 200,00	115 200,00	109 600,00	95,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	103,00	34,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 789,00	56 852,94	98,38%
	85595		Pozostała działalność	0,00	158 000,00	152 164,00	96,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	158 000,00	152 100,00	96,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 395 572,00	11 069 969,00	11 217 101,88	101,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00	4 800,00	6 162,14	128,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 700,00	5 200,88	110,66%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	887,55	887,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 994 772,00	10 494 772,00	10 819 278,92	103,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 994 772,00	10 494 772,00	10 819 278,92	103,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	264 602,00	98 268,00	37,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	52 000,00	44 025,00	84,66%
		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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 602,00	54 243,00	83,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	62 430,00	31 467,08	50,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 100,00	20 104,56	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 330,00	11 362,52	179,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	36 596,21	91,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 980,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	28 616,21	71,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 000,00	163 860,00	185 507,39	113,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	26 500,00	33 600,82	126,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	104 160,00	118 706,57	113,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	39 505,00	39 822,14	100,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 200,00	18 753,00	360,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	14 305,00	14 318,79	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	6 317,65	31,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 120,00	9 120,00	5 175,59	56,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 120,00	9 120,00	5 175,57	56,75%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 498,92	112,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	22,73	18,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	653,92	13,08%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,02	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,02	-
926			Kultura fizyczna	2 126 291,00	2 136 411,00	3 034 097,39	142,02%
	92601		Obiekty sportowe	1 576 291,00	1 853 411,00	2 662 796,69	143,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 500,00	182 500,00	312 731,90	171,36%
		0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	1 647 000,00	2 140 109,49	129,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 120,00	10 121,93	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 791,00	13 791,00	6 269,00	45,46%
		2051	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	193 564,37	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	283 000,00	371 300,70	131,20%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	283 000,00	363 707,90	128,52%

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	0,00	0,00	941,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 074,07	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 577,73	-
			Razem	178 639 479,00	198 845 922,00	202 493 957,60	101,83%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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 %
600			Transport i łączność	5 049 800,00	2 825 526,00	2 725 525,20	96,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 049 800,00	2 825 526,00	2 725 525,20	96,46%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 849 800,00	2 215 526,00	2 215 525,20	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	31,91	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	31,91	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	31,91	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 168 088,00	5 362 156,00	6 123 030,07	114,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 168 088,00	5 024 619,00	5 620 470,07	111,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	16 000,00	15 379,62	96,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 968 088,00	4 922 609,00	5 347 900,30	108,64%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	86 010,00	257 190,15	299,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	337 537,00	502 560,00	148,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	337 537,00	502 560,00	148,89%
750			Administracja publiczna	1 971 940,00	2 460 586,00	2 254 524,34	91,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 971 940,00	2 460 586,00	2 254 524,34	91,63%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 940,00	1 080 940,00	874 879,32	80,94%
		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	488 646,00	488 645,02	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	891 000,00	891 000,00	891 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 203 541,00	1 393 654,93	115,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 179 629,00	1 369 743,73	116,12%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 122,00	64 122,60	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 115 507,00	1 305 621,13	117,04%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	23 912,00	23 911,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 421,00	19 440,00	126,06%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 491,00	4 471,20	52,66%
801			Oświata i wychowanie	11 011 250,00	3 836 591,00	3 836 590,13	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	11 011 250,00	3 836 591,00	3 836 590,13	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 411 250,00	3 236 591,00	3 236 590,13	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 304,00	571 304,00	352 984,40	61,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 650,00	233 650,00	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	151 650,00	151 650,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	175 000,00	174 963,40	99,98%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	74 963,40	99,95%
	90095		Pozostała działalność	162 654,00	162 654,00	178 021,00	109,45%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 654,00	162 654,00	178 021,00	109,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 819 990,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 819 990,00	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	3 819 990,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	15 500,00	208 321,00	218 612,77	104,94%
	92601		Obiekty sportowe	15 500,00	30 500,00	49 195,28	161,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 500,00	34 195,28	220,61%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	177 821,00	169 417,49	95,27%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	177 821,00	169 417,49	95,27%
			Razem	27 350 872,00	16 658 025,00	17 094 953,75	102,62%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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	47 599 805,00	53 002 566,00	53 002 566,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 047 205,00	7 047 205,00	7 047 205,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	195 645,30	78,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 230 000,00	31 692 282,00	33 821 895,49	106,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	895 000,00	895 000,00	976 171,66	109,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	160 500,00	160 500,00	170 030,28	105,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 353 000,00	1 153 000,00	1 243 174,88	107,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	88 712,69	110,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	413 000,00	455 753,28	110,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	154 921,37	96,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	185 000,00	174 310,00	94,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00	858 941,43	101,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 794 772,00	10 794 772,00	11 207 253,29	103,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	2 736 841,00	3 701 730,30	135,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	753 800,00	768 443,56	101,94%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 100,00	40 100,00	41 179,72	102,69%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	8 800,00	28 949,90	328,98%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	832,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	572,00	47,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	509 800,00	524 666,34	102,92%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 640,00	6 190,00	133,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104 870,00	114 370,00	115 863,88	101,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 000,00	211 000,00	198 741,64	94,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 130 000,00	1 200 000,00	1 023 341,00	85,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	63 910,00	66 710,00	58 019,35	86,97%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 080,00	-
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	5 075 886,00	4 088 491,00	3 980 936,72	97,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	16 000,00	15 379,62	96,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 968 088,00	5 260 146,00	5 850 460,30	111,22%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	86 010,00	257 190,15	299,02%
0830	Wpływy z usług	4 633 600,00	4 868 100,00	5 327 944,31	109,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 500,00	34 195,28	220,61%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	29,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	306 000,00	310 160,00	330 834,49	106,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 495 230,00	1 312 115,00	1 121 734,92	85,49%

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	120 300,00	191 187,00	134 494,43	70,35%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	92 150,00	114 597,99	124,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	100 080,00	4 765,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	432 019,00	560 341,00	439 001,93	78,35%
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	10 492 397,00	13 668 116,00	13 383 120,47	97,91%
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)	3 037 544,00	5 950 255,00	5 884 594,76	98,90%
2051	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	127 900,00	154 800,00	212 737,66	137,43%
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	148 000,00	350 414,00	202 411,90	57,76%
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	0,00	234 253,68	-
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	1 350,00	1 349,31	99,95%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 063 359,00	2 040 798,20	98,91%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	312 492,00	276 506,99	88,48%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 052,00	32 043,37	99,97%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	82 698,34	45,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 110,00	55 110,00	91 980,18	166,90%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,16	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 811,00	49 632,71	95,80%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	1 784 602,00	1 760 547,13	98,65%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 721,01	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 448 531,00	50 429 750,00	50 765 944,00	100,67%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	86,60	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 093,13	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 381,00	3 381,35	100,01%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 900 930,00	1 080 940,00	874 879,32	80,94%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	31,91	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 650,00	640 296,00	488 645,02	76,32%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	182 000,00	100 000,00	54,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 421,00	19 440,00	126,06%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 491,00	4 471,20	52,66%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 053 654,00	1 821 475,00	1 828 401,89	100,38%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 122,00	64 122,60	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 261 050,00	5 452 117,00	5 452 115,33	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 115 507,00	1 305 621,13	117,04%
	Razem	205 990 351,00	215 503 947,00	219 588 911,35	101,90%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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	47 599 805,00	53 002 566,00	53 002 566,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 047 205,00	7 047 205,00	7 047 205,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	195 645,30	78,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 230 000,00	31 692 282,00	33 821 895,49	106,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	895 000,00	895 000,00	976 171,66	109,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	160 500,00	160 500,00	170 030,28	105,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 353 000,00	1 153 000,00	1 243 174,88	107,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	88 712,69	110,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	413 000,00	455 753,28	110,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	154 921,37	96,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	185 000,00	174 310,00	94,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00	858 941,43	101,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 794 772,00	10 794 772,00	11 207 253,29	103,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	2 736 841,00	3 701 730,30	135,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	753 800,00	768 443,56	101,94%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 100,00	40 100,00	41 179,72	102,69%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	8 800,00	28 949,90	328,98%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	832,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	572,00	47,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	509 800,00	524 666,34	102,92%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 640,00	6 190,00	133,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104 870,00	114 370,00	115 863,88	101,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 000,00	211 000,00	198 741,64	94,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 130 000,00	1 200 000,00	1 023 341,00	85,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	63 910,00	66 710,00	58 019,35	86,97%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 080,00	-
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	5 075 886,00	4 088 491,00	3 980 936,72	97,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	16 000,00	15 379,62	96,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 968 088,00	5 260 146,00	5 850 460,30	111,22%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	86 010,00	257 190,15	299,02%
0830	Wpływy z usług	4 633 600,00	4 868 100,00	5 327 944,31	109,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 500,00	34 195,28	220,61%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	29,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	306 000,00	310 160,00	330 834,49	106,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 495 230,00	1 312 115,00	1 121 734,92	85,49%

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	120 300,00	191 187,00	134 494,43	70,35%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	92 150,00	114 597,99	124,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	100 080,00	4 765,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	432 019,00	560 341,00	439 001,93	78,35%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	82 698,34	45,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 110,00	55 110,00	91 980,18	166,90%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,16	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	1 784 602,00	1 760 547,13	98,65%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 721,01	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	86,60	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 093,13	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 381,00	3 381,35	100,01%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 053 654,00	1 821 475,00	1 828 401,89	100,38%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 115 507,00	1 305 621,13	117,04%
	Razem	128 622 349,00	134 092 961,00	138 648 612,92	103,40%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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	528 500,00	839 912,00	818 411,27	97,44%
	01008		Melioracje wodne	107 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	107 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	385 727,00	366 227,71	94,94%
		4260	Zakup energii	0,00	2 427,00	645,71	26,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	192 300,00	192 268,00	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	191 000,00	173 314,00	90,74%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	307 685,00	305 683,56	99,35%
		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	144,00	143,28	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 990,00	5 989,89	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	299 522,00	299 521,39	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	0,00	29,00	29,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	45 050,00	43 650,00	96,89%
	40095		Pozostała działalność	0,00	45 050,00	43 650,00	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	600,00	100,00%
500			Handel	1 053 828,00	1 100 972,00	1 063 762,40	96,62%
	50095		Pozostała działalność	1 053 828,00	1 100 972,00	1 063 762,40	96,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 200,00	19 200,00	17 433,00	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,00	9 492,00	8 960,26	94,40%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 290,00	9 590,00	9 494,37	99,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 692,00	1 392,00	1 373,96	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	35 400,00	98,33%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	125 341,00	327 496,00	323 471,95	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 869,21	96,73%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	98,15	98,15%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 946,02	35,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	237 200,00	235 169,10	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4301	Zakup usług pozostałych	508 848,00	305 158,00	302 414,93	99,10%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 612,00	12,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 153,00	20 654,00	14 598,64	70,68%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	342,00	196,81	57,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	102 336,00	102 336,00	100,00%
600			Transport i łączność	21 666 853,00	20 601 372,00	17 954 423,48	87,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 215 672,00	4 311 087,00	3 928 642,62	91,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	925 060,00	878 060,00	828 984,92	94,41%
		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	22 560,00	21 961,40	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	52 590,00	22 460,91	42,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 262 612,00	3 351 032,00	3 048 390,39	90,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	19 900,00	49,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	19 900,00	49,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 374 181,00	16 169 285,00	14 005 880,86	86,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	105 000,00	98 738,35	94,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200 000,00	2 713 846,00	2 449 988,48	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	2 268 554,00	2 158 608,81	95,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	24 500,00	24 398,40	99,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 789,00	1 789,00	1 788,92	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 924,00	7 445 628,00	6 999 572,70	94,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	40 000,00	44,44%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	552 168,00	552 168,00	100,00	0,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 849 800,00	2 949 800,00	2 215 525,20	75,11%
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 000,00	5 879,00	5 831,25	99,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	5 000,00	4 952,49	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 952,49	99,05%
	63095		Pozostała działalność	0,00	879,00	878,76	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	879,00	878,76	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 748 493,00	8 414 515,00	7 841 737,37	93,19%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 446 349,00	3 516 160,00	3 508 555,97	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 230,00	87 230,00	86 513,01	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 622,00	2 376 727,00	2 373 567,84	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 019,00	103 145,00	103 144,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 376,00	416 476,00	415 612,92	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 602,00	45 302,00	45 114,86	99,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	60 100,00	60 029,00	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 660,00	102 710,00	102 664,90	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00	69 350,00	69 149,42	99,71%
		4260	Zakup energii	28 356,00	44 856,00	44 477,66	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 500,00	14 327,10	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	15 140,00	15 108,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 722,00	62 222,00	62 085,52	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 450,00	8 450,00	8 328,94	98,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 875,00	6 675,00	6 040,32	90,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 570,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 250,00	3 208,12	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 669,00	70 619,00	70 508,00	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 982,00	8 332,00	8 316,00	99,81%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	700,00	588,34	84,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	6 500,00	6 491,37	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 376,00	1 876,00	1 742,70	92,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 537,82	96,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 850,00	2 327 992,00	1 821 018,50	78,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	3 564,48	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	1 740,00	214,70	12,34%
		4260	Zakup energii	66 892,00	55 962,00	8 783,23	15,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	8 624,00	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 675,00	107 253,00	82 195,68	76,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 385,00	99 165,00	77 177,88	77,83%
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	6 220,00	2 630,57	42,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	53 894,00	50 894,00	50 853,43	99,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	703,00	87,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 820,00	28 559,00	25 999,95	91,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	343,00	293,22	85,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200,00	24 350,00	22 438,03	92,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 584,00	1 937 206,00	1 535 640,33	79,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 598 294,00	2 566 363,00	2 509 771,74	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	278 000,00	277 882,48	99,96%
		4260	Zakup energii	591 737,00	434 787,00	413 009,05	94,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	645 000,00	691 600,00	691 377,87	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	989 000,00	953 219,00	945 145,26	99,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 615,00	13 615,00	7 515,00	55,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 490,00	44 990,00	44 591,75	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	22 850,00	42 400,00	41 557,43	98,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 422,00	74 572,00	62 226,57	83,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	80,00	4,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	12 400,00	12 362,09	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 024,24	99,46%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	2 391,16	59,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 391,16	59,78%
710			Działalność usługowa	516 542,00	545 115,00	395 068,60	72,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	413 884,00	445 447,00	310 892,10	69,79%
		4090	Honoraria	9 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 865,00	6 860,00	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 884,00	425 750,00	293 673,10	68,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	27,00	5,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00	85 010,00	81 276,50	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 625,00	69 417,00	98,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	14 385,00	11 859,50	82,44%
	71095		Pozostała działalność	14 658,00	14 658,00	2 900,00	19,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 658,00	14 658,00	2 900,00	19,78%
750			Administracja publiczna	19 053 695,00	21 725 272,00	19 200 010,14	88,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	888 066,00	1 036 346,00	1 003 163,96	96,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	67,00	67,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 348,00	754 323,00	737 941,95	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 217,00	43 181,00	43 180,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 902,00	132 391,00	130 843,60	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 817,00	13 654,00	13 014,28	95,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 100,00	3 645,16	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 035,00	76 418,00	68 501,58	89,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 815,00	1 812,12	99,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	100,00	11,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	310,08	77,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 348,00	79,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 247,00	2 897,00	2 399,49	82,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 900,00	545 216,00	524 260,69	96,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 400,00	447 216,00	436 882,02	97,69%
		4090	Honoraria	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 500,00	732,36	16,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	89 000,00	85 271,16	95,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	375,15	75,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 022 020,00	17 389 664,00	14 969 780,22	86,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	22 400,00	14 647,05	65,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 997 668,00	8 014 645,00	7 996 543,94	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 831,00	505 535,00	505 534,91	100,00%
		4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 696,00	1 406 496,00	1 397 005,51	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 837,00	184 930,00	181 159,79	97,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254 172,00	254 172,00	233 330,00	91,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	75 500,00	62 584,90	82,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 250,00	363 071,00	280 814,22	77,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 559,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 618,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	450 000,00	478 400,00	293 336,10	61,32%
		4261	Zakup energii	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	640 000,00	70 211,17	10,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	20 151,00	57,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	692 700,00	831 758,00	678 191,28	81,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 855,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 873,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 050,00	51 735,00	39 247,12	75,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	18 810,44	75,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	51 600,00	50 211,87	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 850,00	252 231,00	252 180,35	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	146,75	97,83%
		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	4 644,00	4 644,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	22,69	98,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	115 000,00	87 980,55	76,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 610,00	48 632,00	48 260,04	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 000,00	2 978 665,00	2 583 097,62	86,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	262 476,00	136 668,92	52,07%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 646,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 294,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 500,00	248 390,00	247 351,04	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	3 000,00	1 661,00	1 660,50	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 078,00	10 077,16	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 634,00	14 633,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	217 706,00	216 668,98	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 270,00	2 269,80	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 801 144,00	1 809 544,00	1 798 059,11	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 720,00	1 156 762,00	1 156 762,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	65 458,00	65 457,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 864,00	195 364,00	195 223,08	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 570,00	21 570,00	21 173,68	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 500,00	12 386,15	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	54 335,00	53 820,68	99,05%
		4260	Zakup energii	39 000,00	48 500,00	46 370,82	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 965,00	2 964,30	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 478,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 190,00	180 177,00	173 906,16	96,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 700,00	7 000,00	90,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 227,70	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 800,00	3 788,04	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 039,24	72,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	6 383,00	6 383,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 855,27	97,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 700,00	4 423,17	94,11%
	75095		Pozostała działalność	672 065,00	696 112,00	657 395,12	94,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	319 200,00	317 426,67	99,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	61 000,00	48 487,00	79,49%
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 100,00	2 999,76	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 764,92	69,22%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	14 263,32	71,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 865,00	151 343,00	142 327,01	94,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 070,00	27 060,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	77 930,00	77 927,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 170,75	78,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 161,00	4 160,10	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	808,00	807,67	99,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	514 874,00	484 213,18	94,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	5 450,00	5 449,68	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554,00	4 565,00	4 565,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	773,00	772,84	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	111,84	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	357 772,00	327 112,58	91,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	210 000,00	209 650,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 980,00	5 870,68	58,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 340,00	636,74	47,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 026,00	57 776,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 470,00	20 415,16	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 250,00	1 266,86	56,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 010,00	31 242,43	56,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	696,00	254,71	36,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	151 652,00	151 650,92	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 200,00	90 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 887,00	3 886,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	413,00	412,15	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 359,00	40 359,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 994,00	11 994,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 260,00	3 260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	159,00	158,78	99,86%
752			Obrona narodowa	10 000,00	5 576,00	4 948,89	88,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	3 128,00	2 501,69	79,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 128,00	2 501,69	79,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 800,00	2 448,00	2 447,20	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	282,00	281,40	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 166,00	2 165,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 003 470,00	2 969 984,00	2 911 213,75	98,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 124 743,00	1 730 373,00	1 693 862,25	97,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	79 730,00	78 842,44	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 843,00	77 063,00	76 219,44	98,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	257 557,00	253 509,00	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 580,00	2 546,05	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	269 500,00	266 240,71	98,79%
		4260	Zakup energii	200 000,00	197 042,00	175 547,61	89,09%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	116 921,00	116 920,68	100,00%

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	10 000,00	6 110,00	6 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	102 000,00	98 903,56	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 700,00	1 451,59	85,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	90,00	90,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	77 376,00	74 778,00	96,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	413,00	413,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,17	72,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	498 104,00	498 104,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	720 645,00	761 574,00	746 073,66	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	27 050,00	26 279,57	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 897,00	534 747,00	533 123,42	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 806,00	31 686,00	31 685,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 868,00	91 228,00	90 896,96	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 802,00	13 182,00	13 102,30	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 636,00	13 139,56	66,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	1 150,00	38,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 361,00	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 644,00	7 910,05	82,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 521,78	76,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	71,00	47,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 799,00	1 604,17	57,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 224,00	15 454,00	15 445,53	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	148,50	74,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 950,00	3 845,50	97,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 548,00	3 848,00	3 788,62	98,46%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 698,00	11 697,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 698,00	11 697,60	100,00%
	75495		Pozostała działalność	133 582,00	401 339,00	394 580,24	98,32%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225 960,00	225 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 810,00	1 809,98	100,00%
		4260	Zakup energii	1 582,00	582,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	61 464,00	58 459,56	95,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 152,00	800,00	69,44%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 551,00	1 550,70	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	108 800,00	106 000,00	97,43%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 598,00	6 958,51	17,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	36 442,00	3 174,00	8,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	35 728,00	2 460,00	6,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	714,00	714,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	3 558,00	3 186,51	89,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 558,00	3 186,51	89,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	598,00	598,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	598,00	598,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 111 442,00	3 208 242,00	3 197 352,95	99,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 111 442,00	3 208 242,00	3 197 352,95	99,66%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	44 500,00	91 300,00	82 617,49	90,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 066 942,00	3 116 942,00	3 114 735,46	99,93%
758			Różne rozliczenia	922 468,00	792 468,00	192 212,52	24,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 668,00	233 668,00	192 212,52	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 020,00	180 030,00	180 023,53	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 698,00	1 698,00	1 335,84	78,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 950,00	51 940,00	10 853,15	20,90%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	688 800,00	558 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	688 800,00	558 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	93 497 886,00	106 165 359,00	102 536 446,99	96,58%
	80101		Szkoły podstawowe	52 383 522,00	53 468 709,00	52 308 703,54	97,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 120,00	461 120,00	441 442,72	95,73%
		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	2 350,00	2 324,56	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817 298,00	998 957,00	998 674,02	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 336,00	4 711 321,00	4 684 784,44	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 354,00	313 934,00	313 927,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738 971,00	5 229 386,00	5 228 656,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439 034,00	545 054,00	495 450,16	90,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 780,00	14 980,00	13 057,00	87,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	16 075,00	15 760,71	98,04%
		4190	Nagrody konkursowe	16 040,00	17 710,00	16 176,72	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941 611,00	854 740,00	764 282,16	89,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00	105 772,00	94 374,00	89,22%
		4260	Zakup energii	1 323 915,00	1 777 654,00	1 648 024,69	92,71%
		4270	Zakup usług remontowych	493 100,00	779 812,00	770 420,73	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 400,00	28 978,00	23 958,00	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 755 383,00	2 058 166,00	1 950 676,14	94,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214 232,00	214 232,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 840,00	40 240,00	33 430,50	83,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	5 425,00	3 341,24	61,59%
		4430	Różne opłaty i składki	47 891,00	48 054,00	46 973,42	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 232 143,00	1 562 579,00	1 562 579,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 840,00	33 963,00	31 757,50	93,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 475,00	58 245,00	48 305,75	82,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 111,00	169 111,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929 067,00	929 067,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 856 306,00	24 317 089,00	24 311 989,08	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 582 882,00	1 559 622,00	1 559 616,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 112,00	233 112,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 853,00	2 693 670,00	2 464 907,68	91,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 411 250,00	3 236 591,00	3 236 590,13	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 469 076,00	3 314 015,00	3 124 350,41	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 726,00	90 076,00	77 973,88	86,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 118,00	527 377,00	503 163,57	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 282,00	36 443,00	36 441,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 297,00	452 422,00	414 382,05	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 677,00	60 046,00	49 541,29	82,51%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 435,00	17 244,00	9 624,22	55,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 425,00	17 468,00	16 473,83	94,31%
		4260	Zakup energii	39 602,00	33 302,00	24 383,91	73,22%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 500,00	2 496,00	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 305,00	15 305,00	6 606,93	43,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	30 750,00	213,00	0,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 386,00	140 754,00	140 754,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 680,00	4 080,00	179,86	4,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 037,00	1 799 786,00	1 755 657,58	97,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 006,00	85 512,00	85 508,55	100,00%
	80104		Przedszkola	16 983 864,00	21 261 289,00	20 803 717,55	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 355 156,00	2 182 717,00	2 171 465,85	99,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 793 772,00	6 045 821,00	6 042 657,44	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 303,00	131 503,00	121 670,33	92,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 747,00	1 966 410,00	1 964 076,26	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 942,00	125 501,00	125 498,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 782,00	1 196 591,00	1 193 915,32	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 201,00	135 788,00	129 215,38	95,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 650,00	10 950,00	3 242,00	29,61%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	4 200,00	3 839,00	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 031,00	97 631,00	78 923,13	80,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	11 400,00	7 984,18	70,04%
		4260	Zakup energii	392 385,00	448 385,00	418 726,40	93,39%
		4270	Zakup usług remontowych	353 200,00	287 966,00	286 647,49	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	12 700,00	9 510,00	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	639 560,00	687 294,00	600 100,28	87,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	925 000,00	2 345 000,00	2 091 016,39	89,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	5 854,57	67,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 100,00	576,00	52,36%
		4430	Różne opłaty i składki	14 004,00	13 790,00	12 361,82	89,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 496,00	402 161,00	402 161,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 880,00	2 920,00	59,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 925,00	12 925,00	9 937,49	76,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 016,00	20 016,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 793,00	54 793,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 444 076,00	4 690 166,00	4 686 210,36	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 134,00	299 754,00	299 752,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 047,00	18 047,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 700,00	94,25%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 000,00	259 000,00	122 172,66	47,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	259 000,00	122 172,66	47,17%
	80107		Świetlice szkolne	2 912 994,00	3 938 055,00	3 737 420,16	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 186,00	117 506,00	109 940,17	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 321,00	583 171,00	491 308,85	84,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 523,00	65 068,00	41 414,72	63,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	9 300,00	4 575,99	49,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	14 666,00	11 607,85	79,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	4 244,22	50,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 338,00	166 140,00	166 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00	5 580,00	3 495,56	62,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 047 370,00	2 804 065,00	2 742 254,44	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 776,00	146 159,00	146 103,96	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	16 334,40	96,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 537 792,00	2 733 662,00	2 661 754,57	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	354,01	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900,00	210 900,00	197 347,23	93,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 984,00	21 793,00	21 792,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	37 000,00	36 913,65	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 040,00	2 251,42	55,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	53 000,00	40 527,29	76,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	1 660,60	66,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286 000,00	2 384 978,00	2 344 711,12	98,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	957,16	56,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	2 634,00	61,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 108,00	7 541,00	7 541,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	510,00	504,11	98,85%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 847 430,00	3 305 191,00	3 290 529,86	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	600,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 220,00	383 030,00	375 144,20	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 129,00	25 596,00	25 595,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 018,00	428 762,00	428 508,32	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 191,00	50 505,00	45 851,72	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	4 969,65	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 998,20	99,94%
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	11 905,93	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	571,61	81,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	487,16	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 502,00	103 109,00	103 109,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	7 920,00	7 910,98	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 606,00	2 064 376,00	2 063 834,90	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 444,00	121 043,00	121 042,76	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	263 889,00	263 889,00	188 509,60	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 610,00	115 401,00	74 563,00	64,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 279,00	148 488,00	113 946,60	76,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 734 638,00	5 030 138,00	4 588 908,51	91,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 756,00	5 656,00	4 808,24	85,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 663,00	1 773 034,00	1 701 659,44	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 615,00	111 532,00	111 528,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 457,00	332 352,00	300 606,60	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 945,00	40 356,00	28 945,35	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	134 879,00	133 457,73	98,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 297 300,00	2 477 300,00	2 170 314,91	87,61%
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	15 385,06	83,61%
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	14 938,00	10 123,70	67,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 300,00	940,00	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	21 575,00	13 467,98	62,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 192,00	71 596,00	71 596,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 874,94	99,50%
	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	1 906 801,00	2 999 058,00	2 580 711,11	86,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 000,00	88 974,27	98,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 178,00	400 178,00	393 395,20	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	19 920,00	11 479,05	57,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 350,00	169 844,00	94 318,16	55,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 841,00	2 034,00	2 033,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 825,00	341 090,00	259 724,02	76,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 156,00	38 116,00	23 739,98	62,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 517,00	8 517,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80 979,00	80 979,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	2 650,00	1 003,23	37,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 940,00	1 776 765,00	1 547 586,80	87,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 411,00	68 965,00	68 960,94	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 666 249,00	8 324 613,00	8 115 101,19	97,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 026,00	164 026,00	123 509,98	75,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 218,00	273 668,00	272 746,44	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 841,00	1 126 071,00	1 072 065,42	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 247,00	138 262,00	105 869,16	76,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 055,30	81,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	336 323,00	336 323,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 441,00	10 921,00	5 771,47	52,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 627 081,00	5 926 898,00	5 851 320,38	98,72%

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	294 395,00	343 444,00	343 440,04	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	185 933,00	399 490,00	162 818,07	40,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 462,00	42 462,00	22 430,45	52,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 882,00	13 882,00	544,15	3,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 092,00	6 092,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00	3 347,00	68,40	2,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 046,00	325 445,00	125 421,96	38,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 753,00	8 262,00	8 261,11	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	360 962,00	358 663,15	99,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 530,00	7 529,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	349 868,00	347 570,11	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 532,00	3 532,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	418 698,00	507 288,00	493 086,61	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	155,00	154,71	99,81%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	23,00	22,05	95,87%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 246,00	3 082,65	94,97%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	33 900,00	32 769,00	23 621,72	72,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 798,00	316 488,00	316 488,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 100,00	118 607,00	113 717,48	95,88%
851			Ochrona zdrowia	1 689 780,00	1 939 700,00	1 857 329,79	95,75%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	589 780,00	499 700,00	460 845,87	92,22%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	589 780,00	499 700,00	460 845,87	92,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 400,00	60 400,00	59 984,67	99,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 984,67	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 039 600,00	1 039 600,00	996 499,25	95,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	88 950,00	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 400,00	190 400,00	186 939,00	98,18%

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	10 900,00	10 900,00	10 266,81	94,19%
		4090	Honoraria	2 200,00	5 705,00	5 704,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 347,00	67 303,00	62 508,15	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 884,00	6 532,00	3 687,96	56,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 339,00	198 532,00	191 767,46	96,59%
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 343,00	3 342,42	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 312,00	19 278,51	86,40%
		4220	Zakup środków żywności	34 895,00	37 497,00	34 971,68	93,27%
		4260	Zakup energii	53 500,00	45 500,00	40 909,51	89,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	498,00	41,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 006,00	346 059,00	338 344,06	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 794,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 800,00	1 322,51	34,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 400,00	700,00	29,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,00	317,00	314,67	99,26%
852			Pomoc społeczna	8 218 990,00	12 186 850,00	11 315 723,86	92,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	3 600 000,00	3 541 847,62	98,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	3 600 000,00	3 541 847,62	98,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 195,00	7 194,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,00	1 047,60	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	189 000,00	195 000,00	155 486,44	79,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	69 000,00	63 923,30	92,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 139,16	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 389,66	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	16 498,28	97,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	576,96	28,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	73 000,00	44 479,08	60,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 000,00	12 380,00	88,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 000,00	109 000,00	97 372,56	89,33%
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	109 000,00	97 372,56	89,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 100,00	395 600,00	297 347,76	75,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	501,50	83,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	419 000,00	395 000,00	296 846,26	75,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630 000,00	892 879,00	806 054,04	90,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	882 893,00	797 890,06	90,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 360,00	7 000,00	83,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 460,00	1 041,48	71,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	122,50	73,80%
	85216		Zasilki stałe	1 012 000,00	1 191 098,00	1 172 779,04	98,46%
		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	8 200,00	7 693,79	93,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 006 800,00	1 182 898,00	1 165 085,25	98,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 302 147,00	4 572 149,00	4 085 080,82	89,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	41 000,00	33 143,59	80,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 246,00	2 808 697,00	2 520 692,39	89,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	162 500,00	159 774,88	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 700,00	493 700,00	447 985,75	90,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 237,00	61 237,00	48 217,42	78,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	30 000,00	26 778,00	89,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	25 560,00	54,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 408,00	63 830,00	61 010,67	95,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	82,44	8,24%
		4260	Zakup energii	132 200,00	116 200,00	56 275,83	48,43%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	40 132,18	89,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	10 638,00	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 256,00	453 385,00	427 027,60	94,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 914,68	92,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000,00	117 000,00	115 127,48	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	264,45	52,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	11 503,59	95,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	69 000,00	68 949,40	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	254,76	25,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	14 000,00	10 568,50	75,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	3 579,21	71,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	31 660,00	20 872,22	65,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	4 800,00	1 434,64	29,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	700,00	201,40	28,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	26 160,00	19 236,18	73,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 759,00	329 059,00	317 859,50	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	259 759,00	329 059,00	317 859,50	96,60%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	250 000,00	249 983,10	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 000,00	90 983,10	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	298 484,00	613 210,00	563 846,16	91,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	64 000,00	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	228 893,00	227 112,12	99,22%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	3 918,00	21,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	99 808,00	97 386,00	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 693,24	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	20 880,00	19 085,05	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 574,00	2 484,81	96,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	23 460,00	14 160,00	60,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 634,00	10 808,16	69,13%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	17 297,00	12 667,18	73,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 084,00	105 644,00	98 026,48	92,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	96,00	80,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 783,66	81,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	2 825,46	94,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 803,00	28 160,58	83,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 803,00	28 160,58	83,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 803,00	28 160,58	83,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	841 686,00	868 167,00	767 765,54	88,44%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 664,00	48 318,00	37 841,69	78,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 613,00	8 613,00	7 022,95	81,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 610,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	325,35	32,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 494,00	6 296,00	4 426,11	70,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 511,00	1 100,00	512,17	46,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	61,70	19,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 436,00	30 989,00	25 493,41	82,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	394 022,00	481 764,00	457 029,47	94,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 010,00	72,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 642,00	13 400,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	15 654,00	15 652,64	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	27 300,00	27 202,37	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 392,00	423 768,00	399 764,46	94,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	332 205,00	268 015,95	80,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	242 000,00	239 400,00	98,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	90 205,00	28 615,95	31,72%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 880,00	4 878,43	82,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 880,00	4 878,43	82,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	12 975 803,00	14 647 764,00	14 278 990,07	97,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	49 950,00	44 500,59	89,09%
		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	36 436,00	31 306,56	85,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	64,00	64,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	13 450,00	13 130,03	97,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 115 500,00	11 369 205,00	11 186 351,04	98,39%
		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	43 850,00	43 070,26	98,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	9 773 000,00	10 954 000,00	10 775 849,65	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	237 000,00	237 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	42 700,00	42 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	28 600,00	25 931,55	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 350,00	23 349,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2 500,00	4 005,00	3 931,47	98,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 893,40	97,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 925,40	82,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 397,00	1 831,00	1 528,00	83,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	1 831,00	1 528,00	83,45%
	85504		Wspieranie rodziny	257 500,00	315 671,00	240 319,61	76,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00	197 951,00	144 983,69	73,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	3 873,39	88,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	31 780,00	24 609,41	77,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 540,00	3 362,16	74,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	65 800,00	57 932,80	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 358,16	45,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	840 000,00	990 000,00	970 976,23	98,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	990 000,00	970 976,23	98,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	171 000,00	163 824,16	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	171 000,00	163 824,16	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 635 406,00	1 592 107,00	1 519 390,44	95,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	837 000,00	712 000,00	703 350,00	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	319,40	21,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 378,00	558 067,00	539 379,54	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 199,00	35 256,00	35 255,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 552,00	108 191,00	96 910,67	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 603,00	14 603,00	10 210,48	69,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 100,00	6 378,41	89,84%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	37 305,98	62,18%
		4260	Zakup energii	18 400,00	19 200,00	18 146,10	94,51%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 800,00	5 675,50	83,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 080,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	19 800,00	18 362,36	92,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 320,00	294,90	22,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 406,00	22 810,00	22 810,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	348,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 421,00	15 421,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 491,00	8 490,20	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	158 000,00	152 100,00	96,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	154 000,00	148 663,74	96,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 330,00	3 040,00	91,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	670,00	396,26	59,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 369 136,00	23 322 652,00	18 499 536,22	79,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	180 770,00	166 205,90	91,94%
		4260	Zakup energii	0,00	556,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	145 700,00	133 556,90	91,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 514,00	2 514,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 905,00	96,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 102 979,00	13 863 947,00	11 280 959,54	81,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 842,00	550 652,00	459 491,05	83,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 506,00	33 873,00	33 872,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 158,00	106 810,00	82 334,01	77,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 541,00	13 944,00	9 936,96	71,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 100,00	13 096,73	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 565 200,00	13 080 636,00	10 623 738,37	81,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	132,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 591 200,00	1 661 200,00	1 656 444,16	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	2 444,16	78,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	32 400,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 600,00	1 621 600,00	1 621 600,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 858 000,00	980 751,00	812 728,28	82,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	99 000,00	84 360,99	85,21%
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	3 400,64	28,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	10 258,20	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	796 051,00	665 288,45	83,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 700,00	6 150,00	34,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	290,00	29,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 980,00	99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	677 301,00	1 020 437,00	582 505,82	57,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 995,00	75 995,00	33 321,37	43,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 995,00	75 995,00	33 321,42	43,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 063,00	13 063,00	5 490,20	42,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 064,00	13 064,00	5 490,34	42,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	1 862,00	793,31	42,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,00	1 861,00	793,39	42,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	24 900,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	16 812,00	603,00	3,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	9 600,24	37,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	9 600,25	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	155 284,00	146 321,96	94,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	27 692,44	90,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	27 815,45	90,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	3 371,00	56,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	63,73	8,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	63,75	8,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 650,00	151 650,00	78 161,15	51,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 651,00	151 651,00	78 321,15	51,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	218 000,00	96 781,67	44,40%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	2 964,30	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 964,30	98,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt	158 000,00	211 200,00	211 177,74	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	211 200,00	211 177,74	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 234 567,00	3 147 380,00	2 604 032,13	82,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	2 058 749,00	1 548 272,23	75,20%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	234 900,00	232 800,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	208 724,00	189 777,38	90,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	6,57	6,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 567,00	635 407,00	623 675,95	98,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	170 450,00	158 257,40	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	165 950,00	156 525,05	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 500,00	1 732,35	38,50%
	90095		Pozostała działalność	1 503 089,00	2 083 517,00	1 024 260,95	49,16%
		4090	Honoraria	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	275 631,00	240 141,68	87,12%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 856,00	16 360,64	78,45%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	83 000,00	79 808,46	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 250,00	298 245,00	254 625,17	85,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	4 000,00	3 075,00	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	3 835,00	3 650,00	95,18%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	971 350,00	971 350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 654,00	402 600,00	402 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 707 369,00	5 444 008,00	5 384 017,32	98,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 335 717,00	3 426 346,00	3 384 676,32	98,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 204 300,00	3 249 800,00	3 249 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 996,00	14 175,44	88,62%
		4260	Zakup energii	17 504,00	33 522,00	22 842,82	68,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 533,00	1 667,84	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	18 073,00	15 877,31	87,85%
		4430	Różne opłaty i składki	513,00	1 409,00	1 408,49	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	4,42	34,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	78 900,00	78,90%
	92116		Biblioteki	1 291 652,00	1 291 652,00	1 291 652,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 902,00	1 273 902,00	1 273 902,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 900 000,00	472 010,00	455 300,00	96,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	393 800,00	98,45%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	72 010,00	61 500,00	85,40%
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	254 000,00	252 389,00	99,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	198 000,00	196 389,00	99,19%
		4090	Honoraria	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 339 653,00	12 164 629,00	11 220 302,85	92,24%
	92601		Obiekty sportowe	8 296 622,00	8 847 962,00	8 054 984,69	91,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	19 800,00	18 193,11	91,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 554,00	1 745 054,00	1 745 054,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 112,00	97 812,00	97 807,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 823,00	273 823,00	273 823,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 370,00	44 370,00	8 253,04	18,60%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 590,00	30 590,00	30 590,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 531,00	6 531,00	1 060,22	16,23%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	164,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 500,00	48 900,00	48 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 391,00	92 921,00	84 859,00	91,32%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	309 395,00	301 865,00	146 352,80	48,48%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	7 643,00	7 643,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 281,00	512 281,00	489 398,61	95,53%
		4260	Zakup energii	1 685 080,00	2 504 080,00	2 446 285,59	97,69%
		4262	Zakup energii	222 680,00	222 680,00	222 468,86	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	874 300,00	678 084,39	77,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	3 180,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 106,00	1 063 546,00	859 285,33	80,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 539,00	9 819,00	9 819,00	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	6 369,00	6 369,00	6 368,30	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 677,34	66,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	6 352,75	62,90%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	5 344,00	5 344,00	1 207,26	22,59%
		4430	Różne opłaty i składki	17 693,00	19 693,00	19 328,39	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 360,00	57 407,00	57 407,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	81 799,00	89 269,00	89 266,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	19 300,00	15 152,52	78,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	3 730,00	1 407,51	37,73%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	178,69	71,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 008,00	525 261,00	459 109,53	87,41%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 500,00	0,00	0,00	-
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	243 700,00	231 114,90	94,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 408 749,00	2 682 385,00	2 532 036,16	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 501,30	87,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 476,00	1 411 376,00	1 400 914,50	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 221,00	80 021,00	79 959,47	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 574,00	225 574,00	225 574,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 060,00	23 060,00	23 060,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 795,00	3 895,00	3 895,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 990,00	192 990,00	168 872,00	87,50%
		4190	Nagrody konkursowe	34 920,00	34 920,00	34 588,17	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00	15 080,00	14 593,93	96,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 800,00	2 530,00	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 928,00	227 928,00	201 098,90	88,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	3 868,70	72,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 298,14	95,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 420,00	48 335,00	48 335,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 300,00	3 648,80	84,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 285,00	9 285,00	8 396,02	90,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 821,00	294 702,23	78,00%
	92695		Pozostała działalność	634 282,00	634 282,00	633 282,00	99,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	599 000,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 282,00	17 282,00	17 282,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Razem	215 307 044,00	237 597 761,00	220 023 067,53	92,60%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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	128 500,00	456 612,00	452 829,27	99,17%
	01008		Melioracje wodne	107 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	107 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 427,00	645,71	26,61%
		4260	Zakup energii	0,00	2 427,00	645,71	26,61%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	307 685,00	305 683,56	99,35%
		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	144,00	143,28	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 990,00	5 989,89	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	299 522,00	299 521,39	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	0,00	29,00	29,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	45 050,00	43 650,00	96,89%
	40095		Pozostała działalność	0,00	45 050,00	43 650,00	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	600,00	100,00%
500			Handel	1 038 828,00	998 636,00	961 426,40	96,27%
	50095		Pozostała działalność	1 038 828,00	998 636,00	961 426,40	96,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 200,00	19 200,00	17 433,00	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,00	9 492,00	8 960,26	94,40%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 290,00	9 590,00	9 494,37	99,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 692,00	1 392,00	1 373,96	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	35 400,00	98,33%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	125 341,00	327 496,00	323 471,95	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 869,21	96,73%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	98,15	98,15%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 946,02	35,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	237 200,00	235 169,10	99,14%
		4301	Zakup usług pozostałych	508 848,00	305 158,00	302 414,93	99,10%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 612,00	12,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 153,00	20 654,00	14 598,64	70,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	342,00	196,81	57,55%
600			Transport i łączność	8 750 961,00	9 523 776,00	8 679 325,58	91,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 215 672,00	4 311 087,00	3 928 642,62	91,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	925 060,00	878 060,00	828 984,92	94,41%
		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	22 560,00	21 961,40	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	52 590,00	22 460,91	42,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 262 612,00	3 351 032,00	3 048 390,39	90,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 458 289,00	5 131 689,00	4 750 682,96	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	105 000,00	98 738,35	94,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200 000,00	2 713 846,00	2 449 988,48	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	2 268 554,00	2 158 608,81	95,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	24 500,00	24 398,40	99,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 789,00	1 789,00	1 788,92	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 000,00	5 000,00	4 952,49	99,05%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	5 000,00	4 952,49	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 952,49	99,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 430 909,00	6 451 209,00	6 280 534,98	97,35%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 434 349,00	3 504 160,00	3 497 018,15	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 230,00	87 230,00	86 513,01	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 622,00	2 376 727,00	2 373 567,84	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 019,00	103 145,00	103 144,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 376,00	416 476,00	415 612,92	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 602,00	45 302,00	45 114,86	99,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	60 100,00	60 029,00	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 660,00	102 710,00	102 664,90	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00	69 350,00	69 149,42	99,71%
		4260	Zakup energii	28 356,00	44 856,00	44 477,66	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 500,00	14 327,10	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	15 140,00	15 108,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 722,00	62 222,00	62 085,52	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 450,00	8 450,00	8 328,94	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 875,00	6 675,00	6 040,32	90,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 570,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 250,00	3 208,12	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 669,00	70 619,00	70 508,00	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 982,00	8 332,00	8 316,00	99,81%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	700,00	588,34	84,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	6 500,00	6 491,37	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 376,00	1 876,00	1 742,70	92,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 266,00	390 786,00	285 378,17	73,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	3 564,48	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	1 740,00	214,70	12,34%
		4260	Zakup energii	66 892,00	55 962,00	8 783,23	15,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	8 624,00	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 675,00	107 253,00	82 195,68	76,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 385,00	99 165,00	77 177,88	77,83%
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	6 220,00	2 630,57	42,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	53 894,00	50 894,00	50 853,43	99,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	703,00	87,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 820,00	28 559,00	25 999,95	91,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	343,00	293,22	85,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200,00	24 350,00	22 438,03	92,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 598 294,00	2 552 263,00	2 495 747,50	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	278 000,00	277 882,48	99,96%
		4260	Zakup energii	591 737,00	434 787,00	413 009,05	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	645 000,00	691 600,00	691 377,87	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	989 000,00	953 219,00	945 145,26	99,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 615,00	13 615,00	7 515,00	55,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 490,00	44 990,00	44 591,75	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	22 850,00	42 400,00	41 557,43	98,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 422,00	74 572,00	62 226,57	83,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	80,00	4,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	12 400,00	12 362,09	99,69%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	2 391,16	59,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 391,16	59,78%
710			Działalność usługowa	516 542,00	545 115,00	395 068,60	72,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	413 884,00	445 447,00	310 892,10	69,79%
		4090	Honoraria	9 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 865,00	6 860,00	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 884,00	425 750,00	293 673,10	68,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	27,00	5,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00	85 010,00	81 276,50	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 625,00	69 417,00	98,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	14 385,00	11 859,50	82,44%
	71095		Pozostała działalność	14 658,00	14 658,00	2 900,00	19,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 658,00	14 658,00	2 900,00	19,78%
750			Administracja publiczna	16 673 095,00	17 941 191,00	16 480 243,60	91,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	888 066,00	1 036 346,00	1 003 163,96	96,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	67,00	67,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 348,00	754 323,00	737 941,95	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 217,00	43 181,00	43 180,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 902,00	132 391,00	130 843,60	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 817,00	13 654,00	13 014,28	95,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 100,00	3 645,16	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 035,00	76 418,00	68 501,58	89,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 815,00	1 812,12	99,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	100,00	11,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	310,08	77,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 348,00	79,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 247,00	2 897,00	2 399,49	82,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 900,00	545 216,00	524 260,69	96,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 400,00	447 216,00	436 882,02	97,69%
		4090	Honoraria	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 500,00	732,36	16,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	89 000,00	85 271,16	95,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	375,15	75,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 641 420,00	13 605 583,00	12 250 013,68	90,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	22 400,00	14 647,05	65,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 997 668,00	8 014 645,00	7 996 543,94	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 831,00	505 535,00	505 534,91	100,00%
		4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 696,00	1 406 496,00	1 397 005,51	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 837,00	184 930,00	181 159,79	97,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254 172,00	254 172,00	233 330,00	91,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	75 500,00	62 584,90	82,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 250,00	363 071,00	280 814,22	77,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 559,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 618,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	450 000,00	478 400,00	293 336,10	61,32%
		4261	Zakup energii	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	640 000,00	70 211,17	10,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	20 151,00	57,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	692 700,00	831 758,00	678 191,28	81,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 855,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 873,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 050,00	51 735,00	39 247,12	75,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	18 810,44	75,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	51 600,00	50 211,87	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 850,00	252 231,00	252 180,35	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	146,75	97,83%
		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	4 644,00	4 644,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	22,69	98,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	115 000,00	87 980,55	76,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 610,00	48 632,00	48 260,04	99,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 500,00	248 390,00	247 351,04	99,58%
		4090	Honoraria	3 000,00	1 661,00	1 660,50	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 078,00	10 077,16	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 634,00	14 633,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	217 706,00	216 668,98	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 270,00	2 269,80	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 801 144,00	1 809 544,00	1 798 059,11	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 720,00	1 156 762,00	1 156 762,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	65 458,00	65 457,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 864,00	195 364,00	195 223,08	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 570,00	21 570,00	21 173,68	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 500,00	12 386,15	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	54 335,00	53 820,68	99,05%
		4260	Zakup energii	39 000,00	48 500,00	46 370,82	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 965,00	2 964,30	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 478,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 190,00	180 177,00	173 906,16	96,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 700,00	7 000,00	90,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 227,70	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 800,00	3 788,04	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 039,24	72,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	6 383,00	6 383,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 855,27	97,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 700,00	4 423,17	94,11%
	75095		Pozostała działalność	672 065,00	696 112,00	657 395,12	94,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	319 200,00	317 426,67	99,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	61 000,00	48 487,00	79,49%
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 100,00	2 999,76	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 764,92	69,22%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	14 263,32	71,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 865,00	151 343,00	142 327,01	94,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 070,00	27 060,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	77 930,00	77 927,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 170,75	78,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 161,00	4 160,10	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	808,00	807,67	99,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	514 874,00	484 213,18	94,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	5 450,00	5 449,68	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554,00	4 565,00	4 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	773,00	772,84	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	111,84	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	357 772,00	327 112,58	91,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	210 000,00	209 650,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 980,00	5 870,68	58,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 340,00	636,74	47,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 026,00	57 776,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 470,00	20 415,16	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 250,00	1 266,86	56,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 010,00	31 242,43	56,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	696,00	254,71	36,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	151 652,00	151 650,92	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 200,00	90 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 887,00	3 886,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	413,00	412,15	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 359,00	40 359,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 994,00	11 994,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 260,00	3 260,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	159,00	158,78	99,86%
752			Obrona narodowa	10 000,00	5 576,00	4 948,89	88,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	3 128,00	2 501,69	79,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 128,00	2 501,69	79,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 800,00	2 448,00	2 447,20	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	282,00	281,40	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 166,00	2 165,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 644 670,00	2 313 080,00	2 257 109,75	97,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	824 743,00	1 232 269,00	1 195 758,25	97,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	79 730,00	78 842,44	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 843,00	77 063,00	76 219,44	98,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	257 557,00	253 509,00	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 580,00	2 546,05	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	269 500,00	266 240,71	98,79%
		4260	Zakup energii	200 000,00	197 042,00	175 547,61	89,09%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	116 921,00	116 920,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 110,00	6 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	102 000,00	98 903,56	96,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 700,00	1 451,59	85,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	90,00	90,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	77 376,00	74 778,00	96,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	413,00	413,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,17	72,33%
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	720 645,00	761 574,00	746 073,66	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	27 050,00	26 279,57	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 897,00	534 747,00	533 123,42	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 806,00	31 686,00	31 685,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 868,00	91 228,00	90 896,96	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 802,00	13 182,00	13 102,30	99,40%

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	19 636,00	13 139,56	66,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	1 150,00	38,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 361,00	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 644,00	7 910,05	82,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 521,78	76,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	71,00	47,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 799,00	1 604,17	57,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 224,00	15 454,00	15 445,53	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	148,50	74,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 950,00	3 845,50	97,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 548,00	3 848,00	3 788,62	98,46%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 698,00	11 697,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 698,00	11 697,60	100,00%
	75495		Pozostała działalność	74 782,00	292 539,00	288 580,24	98,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225 960,00	225 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 810,00	1 809,98	100,00%
		4260	Zakup energii	1 582,00	582,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	61 464,00	58 459,56	95,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 152,00	800,00	69,44%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 551,00	1 550,70	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 598,00	6 958,51	17,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	36 442,00	3 174,00	8,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	35 728,00	2 460,00	6,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	714,00	714,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	3 558,00	3 186,51	89,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 558,00	3 186,51	89,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	598,00	598,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	598,00	598,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 111 442,00	3 208 242,00	3 197 352,95	99,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 111 442,00	3 208 242,00	3 197 352,95	99,66%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	44 500,00	91 300,00	82 617,49	90,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 066 942,00	3 116 942,00	3 114 735,46	99,93%
758			Różne rozliczenia	922 468,00	792 468,00	192 212,52	24,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 668,00	233 668,00	192 212,52	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 020,00	180 030,00	180 023,53	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 698,00	1 698,00	1 335,84	78,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 950,00	51 940,00	10 853,15	20,90%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	688 800,00	558 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	688 800,00	558 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	79 005 783,00	99 703 098,00	96 756 039,84	97,04%
	80101		Szkoły podstawowe	37 973 419,00	47 088 448,00	46 607 205,73	98,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 120,00	461 120,00	441 442,72	95,73%
		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	2 350,00	2 324,56	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817 298,00	998 957,00	998 674,02	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 336,00	4 711 321,00	4 684 784,44	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 354,00	313 934,00	313 927,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738 971,00	5 229 386,00	5 228 656,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439 034,00	545 054,00	495 450,16	90,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 780,00	14 980,00	13 057,00	87,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	16 075,00	15 760,71	98,04%
		4190	Nagrody konkursowe	16 040,00	17 710,00	16 176,72	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941 611,00	854 740,00	764 282,16	89,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00	105 772,00	94 374,00	89,22%
		4260	Zakup energii	1 323 915,00	1 777 654,00	1 648 024,69	92,71%
		4270	Zakup usług remontowych	493 100,00	779 812,00	770 420,73	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 400,00	28 978,00	23 958,00	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 755 383,00	2 058 166,00	1 950 676,14	94,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214 232,00	214 232,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 840,00	40 240,00	33 430,50	83,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	5 425,00	3 341,24	61,59%
		4430	Różne opłaty i składki	47 891,00	48 054,00	46 973,42	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 232 143,00	1 562 579,00	1 562 579,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 840,00	33 963,00	31 757,50	93,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 475,00	58 245,00	48 305,75	82,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 111,00	169 111,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929 067,00	929 067,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 856 306,00	24 317 089,00	24 311 989,08	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 582 882,00	1 559 622,00	1 559 616,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 112,00	233 112,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 469 076,00	3 314 015,00	3 124 350,41	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 726,00	90 076,00	77 973,88	86,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 118,00	527 377,00	503 163,57	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 282,00	36 443,00	36 441,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 297,00	452 422,00	414 382,05	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 677,00	60 046,00	49 541,29	82,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 435,00	17 244,00	9 624,22	55,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 425,00	17 468,00	16 473,83	94,31%
		4260	Zakup energii	39 602,00	33 302,00	24 383,91	73,22%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 500,00	2 496,00	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 305,00	15 305,00	6 606,93	43,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	30 750,00	213,00	0,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 386,00	140 754,00	140 754,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 680,00	4 080,00	179,86	4,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 037,00	1 799 786,00	1 755 657,58	97,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 006,00	85 512,00	85 508,55	100,00%
	80104		Przedszkola	16 943 864,00	21 221 289,00	20 766 017,55	97,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 355 156,00	2 182 717,00	2 171 465,85	99,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 793 772,00	6 045 821,00	6 042 657,44	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 303,00	131 503,00	121 670,33	92,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 747,00	1 966 410,00	1 964 076,26	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 942,00	125 501,00	125 498,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 782,00	1 196 591,00	1 193 915,32	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 201,00	135 788,00	129 215,38	95,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 650,00	10 950,00	3 242,00	29,61%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	4 200,00	3 839,00	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 031,00	97 631,00	78 923,13	80,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	11 400,00	7 984,18	70,04%
		4260	Zakup energii	392 385,00	448 385,00	418 726,40	93,39%
		4270	Zakup usług remontowych	353 200,00	287 966,00	286 647,49	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	12 700,00	9 510,00	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	639 560,00	687 294,00	600 100,28	87,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	925 000,00	2 345 000,00	2 091 016,39	89,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	5 854,57	67,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 100,00	576,00	52,36%
		4430	Różne opłaty i składki	14 004,00	13 790,00	12 361,82	89,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 496,00	402 161,00	402 161,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 880,00	2 920,00	59,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 925,00	12 925,00	9 937,49	76,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 016,00	20 016,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 793,00	54 793,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 444 076,00	4 690 166,00	4 686 210,36	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 134,00	299 754,00	299 752,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 047,00	18 047,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 000,00	259 000,00	122 172,66	47,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	259 000,00	122 172,66	47,17%
	80107		Świetlice szkolne	2 895 994,00	3 921 055,00	3 721 085,76	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 186,00	117 506,00	109 940,17	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 321,00	583 171,00	491 308,85	84,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 523,00	65 068,00	41 414,72	63,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	9 300,00	4 575,99	49,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	14 666,00	11 607,85	79,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	4 244,22	50,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 338,00	166 140,00	166 140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00	5 580,00	3 495,56	62,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 047 370,00	2 804 065,00	2 742 254,44	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 776,00	146 159,00	146 103,96	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 537 792,00	2 733 662,00	2 661 754,57	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	354,01	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900,00	210 900,00	197 347,23	93,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 984,00	21 793,00	21 792,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	37 000,00	36 913,65	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 040,00	2 251,42	55,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	53 000,00	40 527,29	76,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	1 660,60	66,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286 000,00	2 384 978,00	2 344 711,12	98,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	957,16	56,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	2 634,00	61,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 108,00	7 541,00	7 541,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	510,00	504,11	98,85%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 847 430,00	3 305 191,00	3 290 529,86	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	600,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 220,00	383 030,00	375 144,20	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 129,00	25 596,00	25 595,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 018,00	428 762,00	428 508,32	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 191,00	50 505,00	45 851,72	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	4 969,65	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 998,20	99,94%
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	11 905,93	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	571,61	81,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	487,16	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 502,00	103 109,00	103 109,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	7 920,00	7 910,98	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 606,00	2 064 376,00	2 063 834,90	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 444,00	121 043,00	121 042,76	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	263 889,00	263 889,00	188 509,60	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 610,00	115 401,00	74 563,00	64,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 279,00	148 488,00	113 946,60	76,74%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 709 638,00	5 005 138,00	4 564 033,57	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 756,00	5 656,00	4 808,24	85,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 663,00	1 773 034,00	1 701 659,44	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 615,00	111 532,00	111 528,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 457,00	332 352,00	300 606,60	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 945,00	40 356,00	28 945,35	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	134 879,00	133 457,73	98,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 297 300,00	2 477 300,00	2 170 314,91	87,61%
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	15 385,06	83,61%
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	14 938,00	10 123,70	67,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 300,00	940,00	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	21 575,00	13 467,98	62,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 192,00	71 596,00	71 596,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 906 801,00	2 999 058,00	2 580 711,11	86,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 000,00	88 974,27	98,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 178,00	400 178,00	393 395,20	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	19 920,00	11 479,05	57,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 350,00	169 844,00	94 318,16	55,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 841,00	2 034,00	2 033,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 825,00	341 090,00	259 724,02	76,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 156,00	38 116,00	23 739,98	62,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 517,00	8 517,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80 979,00	80 979,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	2 650,00	1 003,23	37,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 940,00	1 776 765,00	1 547 586,80	87,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 411,00	68 965,00	68 960,94	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 666 249,00	8 324 613,00	8 115 101,19	97,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 026,00	164 026,00	123 509,98	75,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 218,00	273 668,00	272 746,44	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 841,00	1 126 071,00	1 072 065,42	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 247,00	138 262,00	105 869,16	76,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 055,30	81,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	336 323,00	336 323,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 441,00	10 921,00	5 771,47	52,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 627 081,00	5 926 898,00	5 851 320,38	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 395,00	343 444,00	343 440,04	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	185 933,00	399 490,00	162 818,07	40,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 462,00	42 462,00	22 430,45	52,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 882,00	13 882,00	544,15	3,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 092,00	6 092,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00	3 347,00	68,40	2,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 046,00	325 445,00	125 421,96	38,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 753,00	8 262,00	8 261,11	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	360 962,00	358 663,15	99,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 530,00	7 529,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	349 868,00	347 570,11	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 532,00	3 532,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	418 698,00	507 288,00	493 086,61	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	155,00	154,71	99,81%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	23,00	22,05	95,87%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 246,00	3 082,65	94,97%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	33 900,00	32 769,00	23 621,72	72,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 798,00	316 488,00	316 488,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 100,00	118 607,00	113 717,48	95,88%
851			Ochrona zdrowia	1 689 780,00	1 939 700,00	1 857 329,79	95,75%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	589 780,00	499 700,00	460 845,87	92,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	589 780,00	499 700,00	460 845,87	92,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 400,00	60 400,00	59 984,67	99,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 984,67	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 039 600,00	1 039 600,00	996 499,25	95,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	88 950,00	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 400,00	190 400,00	186 939,00	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	10 266,81	94,19%
		4090	Honoraria	2 200,00	5 705,00	5 704,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 347,00	67 303,00	62 508,15	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 884,00	6 532,00	3 687,96	56,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 339,00	198 532,00	191 767,46	96,59%
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 343,00	3 342,42	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 312,00	19 278,51	86,40%
		4220	Zakup środków żywności	34 895,00	37 497,00	34 971,68	93,27%
		4260	Zakup energii	53 500,00	45 500,00	40 909,51	89,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	498,00	41,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 006,00	346 059,00	338 344,06	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 794,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 800,00	1 322,51	34,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 400,00	700,00	29,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,00	317,00	314,67	99,26%
852			Pomoc społeczna	8 218 990,00	12 186 850,00	11 315 723,86	92,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	3 600 000,00	3 541 847,62	98,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	3 600 000,00	3 541 847,62	98,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 195,00	7 194,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,00	1 047,60	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	189 000,00	195 000,00	155 486,44	79,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	69 000,00	63 923,30	92,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 139,16	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 389,66	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	16 498,28	97,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	576,96	28,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	73 000,00	44 479,08	60,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 000,00	12 380,00	88,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 000,00	109 000,00	97 372,56	89,33%
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	109 000,00	97 372,56	89,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 100,00	395 600,00	297 347,76	75,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	501,50	83,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	419 000,00	395 000,00	296 846,26	75,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630 000,00	892 879,00	806 054,04	90,28%
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	882 893,00	797 890,06	90,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 360,00	7 000,00	83,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 460,00	1 041,48	71,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	122,50	73,80%
	85216		Zasilki stałe	1 012 000,00	1 191 098,00	1 172 779,04	98,46%
		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	8 200,00	7 693,79	93,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 006 800,00	1 182 898,00	1 165 085,25	98,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 302 147,00	4 572 149,00	4 085 080,82	89,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	41 000,00	33 143,59	80,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 246,00	2 808 697,00	2 520 692,39	89,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	162 500,00	159 774,88	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 700,00	493 700,00	447 985,75	90,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 237,00	61 237,00	48 217,42	78,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	30 000,00	26 778,00	89,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	25 560,00	54,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 408,00	63 830,00	61 010,67	95,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	82,44	8,24%
		4260	Zakup energii	132 200,00	116 200,00	56 275,83	48,43%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	40 132,18	89,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	10 638,00	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 256,00	453 385,00	427 027,60	94,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 914,68	92,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000,00	117 000,00	115 127,48	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	264,45	52,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	11 503,59	95,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	69 000,00	68 949,40	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	254,76	25,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	14 000,00	10 568,50	75,49%

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	3 000,00	5 000,00	3 579,21	71,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	31 660,00	20 872,22	65,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	4 800,00	1 434,64	29,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	700,00	201,40	28,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	26 160,00	19 236,18	73,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 759,00	329 059,00	317 859,50	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	259 759,00	329 059,00	317 859,50	96,60%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	250 000,00	249 983,10	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 000,00	90 983,10	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	298 484,00	613 210,00	563 846,16	91,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	64 000,00	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	228 893,00	227 112,12	99,22%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	3 918,00	21,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	99 808,00	97 386,00	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 693,24	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	20 880,00	19 085,05	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 574,00	2 484,81	96,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	23 460,00	14 160,00	60,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 634,00	10 808,16	69,13%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	17 297,00	12 667,18	73,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 084,00	105 644,00	98 026,48	92,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	96,00	80,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 783,66	81,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	2 825,46	94,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 803,00	28 160,58	83,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 803,00	28 160,58	83,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 803,00	28 160,58	83,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	841 686,00	868 167,00	767 765,54	88,44%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 664,00	48 318,00	37 841,69	78,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 613,00	8 613,00	7 022,95	81,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 610,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	325,35	32,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 494,00	6 296,00	4 426,11	70,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 511,00	1 100,00	512,17	46,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	61,70	19,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 436,00	30 989,00	25 493,41	82,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	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 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	394 022,00	481 764,00	457 029,47	94,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 010,00	72,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 642,00	13 400,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	15 654,00	15 652,64	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	27 300,00	27 202,37	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 392,00	423 768,00	399 764,46	94,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	332 205,00	268 015,95	80,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	242 000,00	239 400,00	98,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	90 205,00	28 615,95	31,72%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 880,00	4 878,43	82,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 880,00	4 878,43	82,97%
855			Rodzina	12 975 803,00	14 623 852,00	14 255 078,87	97,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	49 950,00	44 500,59	89,09%
		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	36 436,00	31 306,56	85,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	64,00	64,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	13 450,00	13 130,03	97,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 115 500,00	11 369 205,00	11 186 351,04	98,39%
		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	43 850,00	43 070,26	98,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	9 773 000,00	10 954 000,00	10 775 849,65	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	237 000,00	237 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	42 700,00	42 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	28 600,00	25 931,55	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 350,00	23 349,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2 500,00	4 005,00	3 931,47	98,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 893,40	97,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 925,40	82,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 397,00	1 831,00	1 528,00	83,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	1 831,00	1 528,00	83,45%
	85504		Wspieranie rodziny	257 500,00	315 671,00	240 319,61	76,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00	197 951,00	144 983,69	73,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	3 873,39	88,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	31 780,00	24 609,41	77,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 540,00	3 362,16	74,06%

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	53 600,00	65 800,00	57 932,80	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 358,16	45,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	840 000,00	990 000,00	970 976,23	98,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	990 000,00	970 976,23	98,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	171 000,00	163 824,16	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	171 000,00	163 824,16	95,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 635 406,00	1 568 195,00	1 495 479,24	95,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	837 000,00	712 000,00	703 350,00	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	319,40	21,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 378,00	558 067,00	539 379,54	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 199,00	35 256,00	35 255,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 552,00	108 191,00	96 910,67	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 603,00	14 603,00	10 210,48	69,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 100,00	6 378,41	89,84%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	37 305,98	62,18%
		4260	Zakup energii	18 400,00	19 200,00	18 146,10	94,51%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 800,00	5 675,50	83,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 080,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	19 800,00	18 362,36	92,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 320,00	294,90	22,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 406,00	22 810,00	22 810,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	348,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	158 000,00	152 100,00	96,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	154 000,00	148 663,74	96,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 330,00	3 040,00	91,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	670,00	396,26	59,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 765 264,00	20 652 994,00	17 082 111,30	82,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	150 770,00	137 300,90	91,07%
		4260	Zakup energii	0,00	556,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	145 700,00	133 556,90	91,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 514,00	2 514,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 102 979,00	13 809 947,00	11 226 959,54	81,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 842,00	550 652,00	459 491,05	83,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 506,00	33 873,00	33 872,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 158,00	106 810,00	82 334,01	77,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 541,00	13 944,00	9 936,96	71,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 100,00	13 096,73	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 565 200,00	13 080 636,00	10 623 738,37	81,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	132,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 591 200,00	1 661 200,00	1 656 444,16	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	2 444,16	78,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	32 400,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 600,00	1 621 600,00	1 621 600,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 858 000,00	937 751,00	769 748,28	82,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	99 000,00	84 360,99	85,21%
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	3 400,64	28,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	10 258,20	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	796 051,00	665 288,45	83,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 700,00	6 150,00	34,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	290,00	29,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 000,00	499 136,00	329 241,85	65,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 995,00	75 995,00	33 321,37	43,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 995,00	75 995,00	33 321,42	43,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 063,00	13 063,00	5 490,20	42,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 064,00	13 064,00	5 490,34	42,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	1 862,00	793,31	42,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,00	1 861,00	793,39	42,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	24 900,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	16 812,00	603,00	3,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	9 600,24	37,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	9 600,25	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	155 284,00	146 321,96	94,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	27 692,44	90,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	27 815,45	90,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	3 371,00	56,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	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 %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	63,73	8,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	63,75	8,73%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	2 964,30	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 964,30	98,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt	158 000,00	211 200,00	211 177,74	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	211 200,00	211 177,74	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 000,00	2 511 973,00	1 980 356,18	78,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	2 058 749,00	1 548 272,23	75,20%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	234 900,00	232 800,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	208 724,00	189 777,38	90,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	6,57	6,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	170 450,00	158 257,40	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	165 950,00	156 525,05	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 500,00	1 732,35	38,50%
	90095		Pozostała działalność	357 085,00	697 567,00	609 660,95	87,40%
		4090	Honoraria	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	275 631,00	240 141,68	87,12%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 856,00	16 360,64	78,45%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	83 000,00	79 808,46	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 250,00	298 245,00	254 625,17	85,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	4 000,00	3 075,00	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	3 835,00	3 650,00	95,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 692 369,00	4 856 998,00	4 834 817,32	99,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 235 717,00	3 326 346,00	3 305 776,32	99,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 204 300,00	3 249 800,00	3 249 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 996,00	14 175,44	88,62%
		4260	Zakup energii	17 504,00	33 522,00	22 842,82	68,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 533,00	1 667,84	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	18 073,00	15 877,31	87,85%
		4430	Różne opłaty i składki	513,00	1 409,00	1 408,49	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	4,42	34,00%
	92116		Biblioteki	1 276 652,00	1 276 652,00	1 276 652,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 902,00	1 273 902,00	1 273 902,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	254 000,00	252 389,00	99,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	198 000,00	196 389,00	99,19%
		4090	Honoraria	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 258 145,00	11 017 847,00	10 235 376,19	92,90%
	92601		Obiekty sportowe	6 215 114,00	8 079 001,00	7 364 760,26	91,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	19 800,00	18 193,11	91,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 554,00	1 745 054,00	1 745 054,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 112,00	97 812,00	97 807,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 823,00	273 823,00	273 823,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 370,00	44 370,00	8 253,04	18,60%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 590,00	30 590,00	30 590,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 531,00	6 531,00	1 060,22	16,23%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	164,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 500,00	48 900,00	48 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 391,00	92 921,00	84 859,00	91,32%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	309 395,00	301 865,00	146 352,80	48,48%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	7 643,00	7 643,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 281,00	512 281,00	489 398,61	95,53%
		4260	Zakup energii	1 685 080,00	2 504 080,00	2 446 285,59	97,69%
		4262	Zakup energii	222 680,00	222 680,00	222 468,86	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	874 300,00	678 084,39	77,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	3 180,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 106,00	1 063 546,00	859 285,33	80,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 539,00	9 819,00	9 819,00	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	6 369,00	6 369,00	6 368,30	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 677,34	66,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	6 352,75	62,90%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	5 344,00	5 344,00	1 207,26	22,59%
		4430	Różne opłaty i składki	17 693,00	19 693,00	19 328,39	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 360,00	57 407,00	57 407,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	81 799,00	89 269,00	89 266,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	19 300,00	15 152,52	78,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	3 730,00	1 407,51	37,73%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	178,69	71,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 408 749,00	2 304 564,00	2 237 333,93	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 501,30	87,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 476,00	1 411 376,00	1 400 914,50	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 221,00	80 021,00	79 959,47	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 574,00	225 574,00	225 574,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 060,00	23 060,00	23 060,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 795,00	3 895,00	3 895,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 990,00	192 990,00	168 872,00	87,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	34 920,00	34 920,00	34 588,17	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00	15 080,00	14 593,93	96,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 800,00	2 530,00	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 928,00	227 928,00	201 098,90	88,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	3 868,70	72,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 298,14	95,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 420,00	48 335,00	48 335,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 300,00	3 648,80	84,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 285,00	9 285,00	8 396,02	90,43%
	92695		Pozostała działalność	634 282,00	634 282,00	633 282,00	99,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	599 000,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 282,00	17 282,00	17 282,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Razem	176 726 685,00	208 739 736,00	196 588 230,01	94,18%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 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	400 000,00	383 300,00	365 582,00	95,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	383 300,00	365 582,00	95,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	192 300,00	192 268,00	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	191 000,00	173 314,00	90,74%
500			Handel	15 000,00	102 336,00	102 336,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	15 000,00	102 336,00	102 336,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	102 336,00	102 336,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 915 892,00	11 077 596,00	9 275 097,90	83,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	19 900,00	49,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	19 900,00	49,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 915 892,00	11 037 596,00	9 255 197,90	83,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 924,00	7 445 628,00	6 999 572,70	94,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	40 000,00	44,44%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	552 168,00	552 168,00	100,00	0,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 849 800,00	2 949 800,00	2 215 525,20	75,11%
630			Turystyka	0,00	879,00	878,76	99,97%
	63095		Pozostała działalność	0,00	879,00	878,76	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	879,00	878,76	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 584,00	1 963 306,00	1 561 202,39	79,52%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 000,00	12 000,00	11 537,82	96,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 537,82	96,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 584,00	1 937 206,00	1 535 640,33	79,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 584,00	1 937 206,00	1 535 640,33	79,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	14 100,00	14 024,24	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 024,24	99,46%
750			Administracja publiczna	2 380 600,00	3 784 081,00	2 719 766,54	71,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 380 600,00	3 784 081,00	2 719 766,54	71,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 000,00	2 978 665,00	2 583 097,62	86,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	262 476,00	136 668,92	52,07%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 646,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 294,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 800,00	656 904,00	654 104,00	99,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	498 104,00	498 104,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	498 104,00	498 104,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	58 800,00	108 800,00	106 000,00	97,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	108 800,00	106 000,00	97,43%
801			Oświata i wychowanie	14 492 103,00	6 462 261,00	5 780 407,15	89,45%
	80101		Szkoły podstawowe	14 410 103,00	6 380 261,00	5 701 497,81	89,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 853,00	2 693 670,00	2 464 907,68	91,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 411 250,00	3 236 591,00	3 236 590,13	100,00%
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00	37 700,00	94,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 700,00	94,25%
	80107		Świetlice szkolne	17 000,00	17 000,00	16 334,40	96,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	16 334,40	96,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	24 874,94	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 874,94	99,50%
855			Rodzina	0,00	23 912,00	23 911,20	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	23 912,00	23 911,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 421,00	15 421,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 491,00	8 490,20	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 872,00	2 669 658,00	1 417 424,92	53,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	28 905,00	96,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 905,00	96,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	43 000,00	42 980,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 980,00	99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 301,00	521 301,00	253 263,97	48,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 650,00	151 650,00	78 161,15	51,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 651,00	151 651,00	78 321,15	51,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	218 000,00	96 781,67	44,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 567,00	635 407,00	623 675,95	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 567,00	635 407,00	623 675,95	98,15%
	90095		Pozostała działalność	1 146 004,00	1 385 950,00	414 600,00	29,91%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	971 350,00	971 350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 654,00	402 600,00	402 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 015 000,00	587 010,00	549 200,00	93,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	78 900,00	78,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	78 900,00	78,90%
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 900 000,00	472 010,00	455 300,00	96,46%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	393 800,00	98,45%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	72 010,00	61 500,00	85,40%
926			Kultura fizyczna	2 081 508,00	1 146 782,00	984 926,66	85,89%
	92601		Obiekty sportowe	2 081 508,00	768 961,00	690 224,43	89,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 008,00	525 261,00	459 109,53	87,41%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 500,00	0,00	0,00	-
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	243 700,00	231 114,90	94,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	377 821,00	294 702,23	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 821,00	294 702,23	78,00%
			Razem	38 580 359,00	28 858 025,00	23 434 837,52	81,21%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Góra kalwaria 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	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											
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 500,00	839 912,00	818 411,27	452 829,27	325 829,27	0,00	325 829,27	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 582,00	365 582,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
	01008		Melioracje wodne	107 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	107 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	385 727,00	366 227,71	645,71	645,71	0,00	645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 582,00	365 582,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4260	Zakup energii	0,00	2 427,00	645,71	645,71	645,71	0,00	645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	192 300,00	192 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 268,00	192 268,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	191 000,00	173 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 314,00	173 314,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	307 685,00	305 683,56	305 683,56	305 683,56	0,00	305 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		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	144,00	143,28	143,28	143,28	0,00	143,28	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	0,00	5 990,00	5 989,89	5 989,89	5 989,89	0,00	5 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	299 522,00	299 521,39	299 521,39	299 521,39	0,00	299 521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	45 050,00	43 650,00	43 650,00	43 650,00	0,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
	40095		Pozostała działalność	0,00	45 050,00	43 650,00	43 650,00	43 650,00	0,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	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	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
500			Handel	1 053 828,00	1 100 972,00	1 063 762,40	961 426,40	309 777,59	61 793,26	247 984,33	0,00	0,00	651 648,81	0,00	0,00	102 336,00	102 336,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
	50095		Pozostała działalność	1 053 828,00	1 100 972,00	1 063 762,40	961 426,40	309 777,59	61 793,26	247 984,33	0,00	0,00	651 648,81	0,00	0,00	102 336,00	102 336,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 200,00	19 200,00	17 433,00	17 433,00	17 433,00	17 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,00	9 492,00	8 960,26	8 960,26	8 960,26	8 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 290,00	9 590,00	9 494,37	9 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 692,00	1 392,00	1 373,96	1 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	125 341,00	327 496,00	323 471,95	323 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 869,21	3 869,21	3 869,21	0,00	3 869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	98,15	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 946,02	8 946,02	8 946,02	0,00	8 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	237 200,00	235 169,10	235 169,10	235 169,10	0,00	235 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4301	Zakup usług pozostałych	508 848,00	305 158,00	302 414,93	302 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 612,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 153,00	20 654,00	14 598,64	14 598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	342,00	196,81	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	102 336,00	102 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 336,00	102 336,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	21 666 853,00	20 601 372,00	17 954 423,48	8 679 325,58	7 828 379,26	1 845,00	7 826 534,26	850 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 097,90	9 275 097,90	0,00	0,00	0,00	87,15%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 215 672,00	4 311 087,00	3 928 642,62	3 928 642,62	3 077 696,30	1 845,00	3 075 851,30	850 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	925 060,00	878 060,00	828 984,92	828 984,92	0,00	0,00	0,00	828 984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		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	22 560,00	21 961,40	21 961,40	0,00	0,00	0,00	21 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	52 590,00	22 460,91	22 460,91	22 460,91	0,00	22 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 262 612,00	3 351 032,00	3 048 390,39	3 048 390,39	3 048 390,39	0,00	3 048 390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	49,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	49,75%	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 374 181,00	16 169 285,00	14 005 880,86	4 750 682,96	4 750 682,96	0,00	4 750 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255 197,90	9 255 197,90	0,00	0,00	0,00	86,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	105 000,00	98 738,35	98 738,35	98 738,35	0,00	98 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200 000,00	2 713 846,00	2 449 988,48	2 449 988,48	2 449 988,48	0,00	2 449 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	2 268 554,00	2 158 608,81	2 158 608,81	2 158 608,81	0,00	2 158 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	24 500,00	24 398,40	24 398,40	24 398,40	0,00	24 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 789,00	1 789,00	1 788,92	1 788,92	1 788,92	0,00	1 788,92	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	3 000,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 924,00	7 445 628,00	6 999 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 572,70	6 999 572,70	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków	552 168,00	552 168,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	
		6370	otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 849 800,00	2 949 800,00	2 215 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 525,20	2 215 525,20	0,00	0,00	0,00	75,11%		
	60017		Drugi wewnętrzne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
630			Turystyka	1 000,00	5 879,00	5 831,25	4 952,49	4 952,49	0,00	4 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,76	878,76	0,00	0,00	99,19%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	5 000,00	4 952,49	4 952,49	4 952,49	0,00	4 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 952,49	4 952,49	4 952,49	0,00	4 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
	63095		Pozostała działalność	0,00	879,00	878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,76	878,76	0,00	0,00	99,97%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	879,00	878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,76	878,76	0,00	0,00	99,97%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 748 493,00	8 414 515,00	7 841 737,37	6 280 534,98	6 194 021,97	3 043 247,35	3 150 774,62	0,00	86 513,01	0,00	0,00	0,00	1 561 202,39	1 561 202,39	0,00	0,00	93,19%		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 446 349,00	3 516 160,00	3 508 555,97	3 497 018,15	3 410 505,14	3 041 847,35	368 657,79	0,00	86 513,01	0,00	0,00	0,00	11 537,82	11 537,82	0,00	0,00	99,78%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 230,00	87 230,00	86 513,01	86 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 622,00	2 376 727,00	2 373 567,84	2 373 567,84	2 373 567,84	2 373 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 019,00	103 145,00	103 144,13	103 144,13	103 144,13	103 144,13	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	264 376,00	416 476,00	415 612,92	415 612,92	415 612,92	415 612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 602,00	45 302,00	45 114,86	45 114,86	45 114,86	45 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	60 100,00	60 029,00	60 029,00	60 029,00	0,00	60 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 660,00	102 710,00	102 664,90	102 664,90	102 664,90	102 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00	69 350,00	69 149,42	69 149,42	69 149,42	0,00	69 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4260	Zakup energii	28 356,00	44 856,00	44 477,66	44 477,66	44 477,66	0,00	44 477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 500,00	14 327,10	14 327,10	14 327,10	0,00	14 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	15 140,00	15 108,00	15 108,00	15 108,00	0,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 722,00	62 222,00	62 085,52	62 085,52	62 085,52	0,00	62 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 450,00	8 450,00	8 328,94	8 328,94	8 328,94	0,00	8 328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 875,00	6 675,00	6 040,32	6 040,32	6 040,32	0,00	6 040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 250,00	3 208,12	3 208,12	3 208,12	0,00	3 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 669,00	70 619,00	70 508,00	70 508,00	70 508,00	0,00	70 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 982,00	8 332,00	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4570	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	700,00	588,34	588,34	588,34	0,00	588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	6 500,00	6 491,37	6 491,37	6 491,37	0,00	6 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 376,00	1 876,00	1 742,70	1 742,70	1 742,70	1 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537,82	11 537,82	0,00	0,00	96,15%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 850,00	2 327 992,00	1 821 018,50	285 378,17	285 378,17	1 400,00	283 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 640,33	1 535 640,33	0,00	0,00	78,22%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	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. 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								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	3 564,48	3 564,48	3 564,48	0,00	3 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	1 740,00	214,70	214,70	214,70	0,00	214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34%						
		4260	Zakup energii	66 892,00	55 962,00	8 783,23	8 783,23	8 783,23	0,00	8 783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69%						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%						
		4300	Zakup usług pozostałych	113 675,00	107 253,00	82 195,68	82 195,68	82 195,68	0,00	82 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 385,00	99 165,00	77 177,88	77 177,88	77 177,88	0,00	77 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%						
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	6 220,00	2 630,57	2 630,57	2 630,57	0,00	2 630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29%						
		4480	Podatek od nieruchomości	53 894,00	50 894,00	50 853,43	50 853,43	50 853,43	0,00	50 853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 820,00	28 559,00	25 999,95	25 999,95	25 999,95	0,00	25 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%						
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	343,00	293,22	293,22	293,22	0,00	293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200,00	24 350,00	22 438,03	22 438,03	22 438,03	0,00	22 438,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 584,00	1 937 206,00	1 535 640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 640,33	1 535 640,33	0,00	0,00	0,00	79,27%						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 598 294,00	2 566 363,00	2 509 771,74	2 495 747,50	2 495 747,50	0,00	2 495 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024,24	14 024,24	0,00	0,00	0,00	97,79%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	278 000,00	277 882,48	277 882,48	277 882,48	0,00	277 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%						
		4260	Zakup energii	591 737,00	434 787,00	413 009,05	413 009,05	413 009,05	0,00	413 009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%						
		4270	Zakup usług remontowych	645 000,00	691 600,00	691 377,87	691 377,87	691 377,87	0,00	691 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%						
		4300	Zakup usług pozostałych	989 000,00	953 219,00	945 145,26	945 145,26	945 145,26	0,00	945 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 615,00	13 615,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 490,00	44 990,00	44 591,75	44 591,75	44 591,75	0,00	44 591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%						
		4430	Różne opłaty i składki	22 850,00	42 400,00	41 557,43	41 557,43	41 557,43	0,00	41 557,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%						
		4480	Podatek od nieruchomości	68 422,00	74 572,00	62 226,57	62 226,57	62 226,57	0,00	62 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	12 400,00	12 362,09	12 362,09	12 362,09	0,00	12 362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024,24	14 024,24	0,00	0,00	0,00	99,46%						
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	2 391,16	2 391,16	2 391,16	0,00	2 391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 391,16	2 391,16	2 391,16	0,00	2 391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%						
710			Działalność usługowa	516 542,00	545 115,00	395 068,60	395 068,60	395 068,60	6 860,00	388 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	413 884,00	445 447,00	310 892,10	310 892,10	310 892,10	6 860,00	304 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%						
		4090	Honoraria	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 865,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%						
		4300	Zakup usług pozostałych	366 884,00	425 750,00	293 673,10	293 673,10	293 673,10	0,00	293 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:											
								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																	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	-						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00	85 010,00	81 276,50	81 276,50	81 276,50	0,00	81 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 625,00	69 417,00	69 417,00	69 417,00	0,00	69 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	14 385,00	11 859,50	11 859,50	11 859,50	0,00	11 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%						
	71095		Pozostała działalność	14 658,00	14 658,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78%						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 658,00	14 658,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78%						
750			Administracja publiczna	19 053 695,00	21 725 272,00	19 200 010,14	16 480 243,60	15 709 287,86	12 645 190,28	3 064 097,58	0,00	770 955,74	0,00	0,00	0,00	2 719 766,54	2 719 766,54	0,00	0,00	0,00	88,38%						
	75011		Urzędy wojewódzkie	888 066,00	1 036 346,00	1 003 163,96	1 003 163,96	1 003 163,96	927 380,02	75 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 348,00	754 323,00	737 941,95	737 941,95	737 941,95	737 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 217,00	43 181,00	43 180,70	43 180,70	43 180,70	43 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 902,00	132 391,00	130 843,60	130 843,60	130 843,60	130 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 817,00	13 654,00	13 014,28	13 014,28	13 014,28	13 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 100,00	3 645,16	3 645,16	3 645,16	0,00	3 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%						
		4300	Zakup usług pozostałych	33 035,00	76 418,00	68 501,58	68 501,58	68 501,58	0,00	68 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 815,00	1 812,12	1 812,12	1 812,12	0,00	1 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%						
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	310,08	310,08	310,08	0,00	310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 247,00	2 897,00	2 399,49	2 399,49	2 399,49	2 399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 900,00	545 216,00	524 260,69	524 260,69	87 378,67	0,00	87 378,67	0,00	436 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 400,00	447 216,00	436 882,02	436 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	436 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%						
		4090	Honoraria	4 000,00	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%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 500,00	732,36	732,36	732,36	0,00	732,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27%						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	89 000,00	85 271,16	85 271,16	85 271,16	0,00	85 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	375,15	375,15	375,15	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 022 020,00	17 389 664,00	14 969 780,22	12 250 013,68	12 235 366,63	10 206 089,09	2 029 277,54	0,00	14 647,05	0,00	0,00	0,00	2 719 766,54	2 719 766,54	0,00	0,00	0,00	86,08%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	22 400,00	14 647,05	14 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 997 668,00	8 014 645,00	7 996 543,94	7 996 543,94	7 996 543,94	7 996 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 831,00	505 535,00	505 534,91	505 534,91	505 534,91	505 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	1 409 696,00	1 406 496,00	1 397 005,51	1 397 005,51	1 397 005,51	1 397 005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 837,00	184 930,00	181 159,79	181 159,79	181 159,79	181 159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%						

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												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254 172,00	254 172,00	233 330,00	233 330,00	233 330,00	0,00	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	75 500,00	62 584,90	62 584,90	62 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 250,00	363 071,00	280 814,22	280 814,22	280 814,22	0,00	280 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	478 400,00	293 336,10	293 336,10	293 336,10	0,00	293 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%	
		4261	Zakup energii	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	640 000,00	70 211,17	70 211,17	70 211,17	0,00	70 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	20 151,00	20 151,00	20 151,00	0,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	692 700,00	831 758,00	678 191,28	678 191,28	678 191,28	0,00	678 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 050,00	51 735,00	39 247,12	39 247,12	39 247,12	0,00	39 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	18 810,44	18 810,44	18 810,44	0,00	18 810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	51 600,00	50 211,87	50 211,87	50 211,87	0,00	50 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 850,00	252 231,00	252 180,35	252 180,35	252 180,35	0,00	252 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	146,75	146,75	146,75	0,00	146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		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	4 644,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	22,69	22,69	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	115 000,00	87 980,55	87 980,55	87 980,55	0,00	87 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 610,00	48 632,00	48 260,04	48 260,04	48 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 000,00	2 978 665,00	2 583 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 097,62	2 583 097,62	0,00	0,00	0,00	86,72%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	262 476,00	136 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 668,92	136 668,92	0,00	0,00	0,00	52,07%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 500,00	248 390,00	247 351,04	247 351,04	247 351,04	2 840,50	244 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4090	Honoraria	3 000,00	1 661,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 078,00	10 077,16	10 077,16	10 077,16	0,00	10 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 634,00	14 633,60	14 633,60	14 633,60	0,00	14 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	217 706,00	216 668,98	216 668,98	216 668,98	0,00	216 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 270,00	2 269,80	2 269,80	2 269,80	0,00	2 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 801 144,00	1 809 544,00	1 798 059,11	1 798 059,11	1 796 059,11	1 455 425,90	340 633,21	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	

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	wyplaty 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 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 720,00	1 156 762,00	1 156 762,00	1 156 762,00	1 156 762,00	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	75 500,00	65 458,00	65 457,82	65 457,82	65 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 864,00	195 364,00	195 223,08	195 223,08	195 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 570,00	21 570,00	21 173,68	21 173,68	21 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 500,00	12 386,15	12 386,15	12 386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	54 335,00	53 820,68	53 820,68	53 820,68	0,00	53 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4260	Zakup energii	39 000,00	48 500,00	46 370,82	46 370,82	46 370,82	0,00	46 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 965,00	2 964,30	2 964,30	2 964,30	0,00	2 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 190,00	180 177,00	173 906,16	173 906,16	173 906,16	0,00	173 906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 227,70	1 227,70	1 227,70	0,00	1 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 800,00	3 788,04	3 788,04	3 788,04	0,00	3 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 039,24	2 039,24	2 039,24	0,00	2 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	5 800,00	6 383,00	6 383,00	6 383,00	6 383,00	0,00	6 383,00	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	4 000,00	6 000,00	5 855,27	5 855,27	5 855,27	0,00	5 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 700,00	4 423,17	4 423,17	4 423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	75095		Pozostała działalność	672 065,00	696 112,00	657 395,12	657 395,12	339 968,45	53 454,77	286 513,68	0,00	317 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	319 200,00	317 426,67	317 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	317 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	61 000,00	48 487,00	48 487,00	48 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 100,00	2 999,76	2 999,76	2 999,76	0,00	2 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 764,92	20 764,92	20 764,92	0,00	20 764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	14 263,32	14 263,32	14 263,32	0,00	14 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 865,00	151 343,00	142 327,01	142 327,01	142 327,01	0,00	142 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 070,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	77 930,00	77 927,92	77 927,92	77 927,92	0,00	77 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 170,75	1 170,75	1 170,75	0,00	1 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 161,00	4 160,10	4 160,10	4 160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	808,00	807,67	807,67	807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	514 874,00	484 213,18	484 213,18	184 363,18	114 804,73	69 558,45	0,00	299 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	5 450,00	5 449,68	5 449,68	5 449,68	5 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	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	784,00	773,00	772,84	772,84	772,84	772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	111,84	111,84	111,84	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	357 772,00	327 112,58	327 112,58	117 462,58	64 538,13	52 924,45	0,00	209 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	210 000,00	209 650,00	209 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 980,00	5 870,68	5 870,68	5 870,68	5 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 340,00	636,74	636,74	636,74	636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 026,00	57 776,00	57 776,00	57 776,00	57 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 470,00	20 415,16	20 415,16	20 415,16	0,00	20 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%					
	4220		Zakup środków żywności	0,00	2 250,00	1 266,86	1 266,86	1 266,86	0,00	1 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30%					
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	55 010,00	31 242,43	31 242,43	31 242,43	0,00	31 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	696,00	254,71	254,71	254,71	254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%					
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	151 652,00	151 650,92	151 650,92	61 450,92	44 816,92	16 634,00	0,00	90 200,00	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	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	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	3 887,00	3 886,99	3 886,99	3 886,99	3 886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	413,00	412,15	412,15	412,15	412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 359,00	40 359,00	40 359,00	40 359,00	40 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 994,00	11 994,00	11 994,00	11 994,00	0,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	159,00	158,78	158,78	158,78	158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%					
752			Obrona narodowa	10 000,00	5 576,00	4 948,89	4 948,89	4 667,49	0,00	4 667,49	0,00	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%					
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	3 128,00	2 501,69	2 501,69	2 501,69	0,00	2 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 128,00	2 501,69	2 501,69	2 501,69	0,00	2 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%					
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
75224			Kwalifikacja wojskowa	5 800,00	2 448,00	2 447,20	2 447,20	2 165,80	0,00	2 165,80	0,00	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	282,00	281,40	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 166,00	2 165,80	2 165,80	2 165,80	0,00	2 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 003 470,00	2 969 984,00	2 911 213,75	2 257 109,75	1 581 299,30	718 343,05	862 956,25	93 842,44	581 968,01	0,00	0,00	0,00	654 104,00	654 104,00	0,00	0,00	0,00	98,02%					
75412			Ochotnicze stráže pożarne	1 124 743,00	1 730 373,00	1 693 862,25	1 195 758,25	787 187,37	45 746,05	741 441,32	78 842,44	329 728,44	0,00	0,00	0,00	498 104,00	498 104,00	0,00	0,00	0,00	97,89%					
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	79 730,00	78 842,44	78 842,44	0,00	0,00	0,00	78 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 843,00	77 063,00	76 219,44	76 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	76 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	257 557,00	253 509,00	253 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 580,00	2 546,05	2 546,05	2 546,05	2 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	269 500,00	266 240,71	266 240,71	266 240,71	0,00	266 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%					
	4260		Zakup energii	200 000,00	197 042,00	175 547,61	175 547,61	175 547,61	0,00	175 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%					
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	116 921,00	116 920,68	116 920,68	116 920,68	0,00	116 920,68	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	102 000,00	98 903,56	98 903,56	98 903,56	0,00	98 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 700,00	1 451,59	1 451,59	1 451,59	0,00	1 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	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	300,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	50 000,00	77 376,00	74 778,00	74 778,00	74 778,00	0,00	74 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,17	2,17	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	498 104,00	498 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 104,00	498 104,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	6 500,00	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	-	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	720 645,00	761 574,00	746 073,66	746 073,66	719 794,09	672 597,00	47 197,09	0,00	26 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	27 050,00	26 279,57	26 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 897,00	534 747,00	533 123,42	533 123,42	533 123,42	533 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 806,00	31 686,00	31 685,70	31 685,70	31 685,70	31 685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 868,00	91 228,00	90 896,96	90 896,96	90 896,96	90 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 802,00	13 182,00	13 102,30	13 102,30	13 102,30	13 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 636,00	13 139,56	13 139,56	13 139,56	0,00	13 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 644,00	7 910,05	7 910,05	7 910,05	0,00	7 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 521,78	1 521,78	1 521,78	0,00	1 521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 799,00	1 604,17	1 604,17	1 604,17	0,00	1 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 224,00	15 454,00	15 445,53	15 445,53	15 445,53	0,00	15 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	148,50	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 950,00	3 845,50	3 845,50	3 845,50	0,00	3 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 548,00	3 848,00	3 788,62	3 788,62	3 788,62	3 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 698,00	11 697,60	11 697,60	11 697,60	0,00	11 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 698,00	11 697,60	11 697,60	11 697,60	0,00	11 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	133 582,00	401 339,00	394 580,24	288 580,24	62 620,24	0,00	62 620,24	0,00	225 960,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225 960,00	225 960,00	225 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 810,00	1 809,98	1 809,98	1 809,98	0,00	1 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 000,00	61 464,00	58 459,56	58 459,56	58 459,56	0,00	58 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 152,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 551,00	1 550,70	1 550,70	1 550,70	0,00	1 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	108 800,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 598,00	6 958,51	6 958,51	6 958,51	0,00	6 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	36 442,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	35 728,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	3 558,00	3 186,51	3 186,51	3 186,51	0,00	3 186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 558,00	3 186,51	3 186,51	3 186,51	0,00	3 186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	3 111 442,00	3 208 242,00	3 197 352,95	3 197 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 111 442,00	3 208 242,00	3 197 352,95	3 197 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	44 500,00	91 300,00	82 617,49	82 617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 066 942,00	3 116 942,00	3 114 735,46	3 114 735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
758			Różne rozliczenia	922 468,00	792 468,00	192 212,52	192 212,52	190 876,68	0,00	190 876,68	0,00	0,00	1 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25%	

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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 668,00	233 668,00	192 212,52	192 212,52	190 876,68	0,00	190 876,68	0,00	0,00	1 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 020,00	180 030,00	180 023,53	180 023,53	180 023,53	0,00	180 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	1 698,00	1 698,00	1 335,84	1 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 950,00	51 940,00	10 853,15	10 853,15	10 853,15	0,00	10 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	688 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	688 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	93 497 886,00	106 165 359,00	102 536 446,99	96 756 039,84	85 732 220,59	67 766 691,95	17 965 528,64	9 268 974,50	1 614 246,14	140 598,61	0,00	0,00	5 780 407,15	5 780 407,15	0,00	0,00	0,00	96,58%	
	80101		Szkoły podstawowe	52 383 522,00	53 468 709,00	52 308 703,54	46 607 205,73	45 167 088,99	37 989 781,33	7 177 307,66	441 442,72	998 674,02	0,00	0,00	0,00	5 701 497,81	5 701 497,81	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 120,00	461 120,00	441 442,72	441 442,72	0,00	0,00	0,00	441 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		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	2 350,00	2 324,56	2 324,56	2 324,56	0,00	2 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817 298,00	998 957,00	998 674,02	998 674,02	0,00	0,00	0,00	998 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 336,00	4 711 321,00	4 684 784,44	4 684 784,44	4 684 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	290 354,00	313 934,00	313 927,68	313 927,68	313 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738 971,00	5 229 386,00	5 228 656,91	5 228 656,91	5 228 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439 034,00	545 054,00	495 450,16	495 450,16	495 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 780,00	14 980,00	13 057,00	13 057,00	13 057,00	0,00	13 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	16 075,00	15 760,71	15 760,71	15 760,71	15 760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	4190		Nagrody konkursowe	16 040,00	17 710,00	16 176,72	16 176,72	16 176,72	0,00	16 176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	941 611,00	854 740,00	764 282,16	764 282,16	764 282,16	0,00	764 282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00	105 772,00	94 374,00	94 374,00	94 374,00	0,00	94 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%	
	4260		Zakup energii	1 323 915,00	1 777 654,00	1 648 024,69	1 648 024,69	1 648 024,69	0,00	1 648 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
	4270		Zakup usług remontowych	493 100,00	779 812,00	770 420,73	770 420,73	770 420,73	0,00	770 420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	32 400,00	28 978,00	23 958,00	23 958,00	23 958,00	0,00	23 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 755 383,00	2 058 166,00	1 950 676,14	1 950 676,14	1 950 676,14	0,00	1 950 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214 232,00	214 232,00	214 232,00	214 232,00	0,00	214 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 840,00	40 240,00	33 430,50	33 430,50	33 430,50	0,00	33 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	9 700,00	5 425,00	3 341,24	3 341,24	3 341,24	0,00	3 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%	
	4430		Różne opłaty i składki	47 891,00	48 054,00	46 973,42	46 973,42	46 973,42	0,00	46 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 232 143,00	1 562 579,00	1 562 579,00	1 562 579,00	1 562 579,00	0,00	1 562 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 840,00	33 963,00	31 757,50	31 757,50	31 757,50	0,00	31 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 475,00	58 245,00	48 305,75	48 305,75	48 305,75	48 305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 111,00	169 111,00	169 111,00	169 111,00	169 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929 067,00	929 067,00	929 067,00	929 067,00	929 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 856 306,00	24 317 089,00	24 311 989,08	24 311 989,08	24 311 989,08	24 311 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 582 882,00	1 559 622,00	1 559 616,60	1 559 616,60	1 559 616,60	1 559 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 112,00	233 112,00	233 112,00	233 112,00	233 112,00	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	3 998 853,00	2 693 670,00	2 464 907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 907,68	2 464 907,68	0,00	0,00	0,00	91,51%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 411 250,00	3 236 591,00	3 236 590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 590,13	3 236 590,13	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 469 076,00	3 314 015,00	3 124 350,41	3 124 350,41	3 046 376,53	2 844 874,64	201 501,89	0,00	77 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 726,00	90 076,00	77 973,88	77 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	77 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 118,00	527 377,00	503 163,57	503 163,57	503 163,57	503 163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 282,00	36 443,00	36 441,74	36 441,74	36 441,74	36 441,74	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	380 297,00	452 422,00	414 382,05	414 382,05	414 382,05	414 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 677,00	60 046,00	49 541,29	49 541,29	49 541,29	49 541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 435,00	17 244,00	9 624,22	9 624,22	9 624,22	0,00	9 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 425,00	17 468,00	16 473,83	16 473,83	16 473,83	0,00	16 473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
		4260	Zakup energii	39 602,00	33 302,00	24 383,91	24 383,91	24 383,91	0,00	24 383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 500,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 305,00	15 305,00	6 606,93	6 606,93	6 606,93	0,00	6 606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	30 750,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 386,00	140 754,00	140 754,00	140 754,00	140 754,00	0,00	140 754,00	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	3 680,00	4 080,00	179,86	179,86	179,86	179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 037,00	1 799 786,00	1 755 657,58	1 755 657,58	1 755 657,58	1 755 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 006,00	85 512,00	85 508,55	85 508,55	85 508,55	85 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	16 983 864,00	21 261 289,00	20 803 717,55	20 766 017,55	12 430 223,93	8 501 461,67	3 928 762,26	8 214 123,29	121 670,33	0,00	0,00	0,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 355 156,00	2 182 717,00	2 171 465,85	2 171 465,85	0,00	0,00	0,00	2 171 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 793 772,00	6 045 821,00	6 042 657,44	6 042 657,44	0,00	0,00	0,00	6 042 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 303,00	131 503,00	121 670,33	121 670,33	0,00	0,00	0,00	121 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 747,00	1 966 410,00	1 964 076,26	1 964 076,26	1 964 076,26	1 964 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 942,00	125 501,00	125 498,83	125 498,83	125 498,83	125 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 782,00	1 196 591,00	1 193 915,32	1 193 915,32	1 193 915,32	1 193 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 201,00	135 788,00	129 215,38	129 215,38	129 215,38	129 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 650,00	10 950,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	4 200,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00	0,00	3 839,00	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	101 031,00	97 631,00	78 923,13	78 923,13	78 923,13	0,00	78 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	11 400,00	7 984,18	7 984,18	7 984,18	0,00	7 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%	
		4260	Zakup energii	392 385,00	448 385,00	418 726,40	418 726,40	418 726,40	0,00	418 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	353 200,00	287 966,00	286 647,49	286 647,49	286 647,49	0,00	286 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	12 700,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	639 560,00	687 294,00	600 100,28	600 100,28	600 100,28	0,00	600 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	925 000,00	2 345 000,00	2 091 016,39	2 091 016,39	2 091 016,39	0,00	2 091 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	5 854,57	5 854,57	5 854,57	0,00	5 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 100,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 004,00	13 790,00	12 361,82	12 361,82	12 361,82	0,00	12 361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 496,00	402 161,00	402 161,00	402 161,00	402 161,00	0,00	402 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 880,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 925,00	12 925,00	9 937,49	9 937,49	9 937,49	9 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 016,00	20 016,00	20 016,00	20 016,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 793,00	54 793,00	54 793,00	54 793,00	54 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 444 076,00	4 690 166,00	4 686 210,36	4 686 210,36	4 686 210,36	4 686 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 134,00	299 754,00	299 752,03	299 752,03	299 752,03	299 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 047,00	18 047,00	18 047,00	18 047,00	18 047,00	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	40 000,00	40 000,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 000,00	259 000,00	122 172,66	122 172,66	122 172,66	0,00	122 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	259 000,00	122 172,66	122 172,66	122 172,66	0,00	122 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%	
	80107		Świetlice szkolne	2 912 994,00	3 938 055,00	3 737 420,16	3 721 085,76	3 611 145,59	3 424 577,53	186 568,06	0,00	109 940,17	0,00	0,00	0,00	16 334,40	16 334,40	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 186,00	117 506,00	109 940,17	109 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	109 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 321,00	583 171,00	491 308,85	491 308,85	491 308,85	491 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 523,00	65 068,00	41 414,72	41 414,72	41 414,72	41 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	9 300,00	4 575,99	4 575,99	4 575,99	0,00	4 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	14 666,00	11 607,85	11 607,85	11 607,85	0,00	11 607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%	

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											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	8 400,00	8 400,00	4 244,22	4 244,22	4 244,22	0,00	4 244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 338,00	166 140,00	166 140,00	166 140,00	166 140,00	0,00	166 140,00	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	2 980,00	5 580,00	3 495,56	3 495,56	3 495,56	3 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 047 370,00	2 804 065,00	2 742 254,44	2 742 254,44	2 742 254,44	2 742 254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 776,00	146 159,00	146 103,96	146 103,96	146 103,96	146 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	16 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 334,40	16 334,40	0,00	0,00	0,00	96,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 537 792,00	2 733 662,00	2 661 754,57	2 661 754,57	2 661 400,56	262 809,39	2 398 591,17	0,00	354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	354,01	354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900,00	210 900,00	197 347,23	197 347,23	197 347,23	197 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 984,00	21 793,00	21 792,98	21 792,98	21 792,98	21 792,98	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	31 900,00	37 000,00	36 913,65	36 913,65	36 913,65	36 913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 040,00	2 251,42	2 251,42	2 251,42	2 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	53 000,00	40 527,29	40 527,29	40 527,29	0,00	40 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	1 660,60	1 660,60	1 660,60	0,00	1 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286 000,00	2 384 978,00	2 344 711,12	2 344 711,12	2 344 711,12	0,00	2 344 711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	957,16	957,16	957,16	0,00	957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 108,00	7 541,00	7 541,00	7 541,00	7 541,00	0,00	7 541,00	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	450,00	510,00	504,11	504,11	504,11	504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 847 430,00	3 305 191,00	3 290 529,86	3 290 529,86	3 289 929,86	3 067 888,31	222 041,55	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 220,00	383 030,00	375 144,20	375 144,20	375 144,20	375 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 129,00	25 596,00	25 595,43	25 595,43	25 595,43	25 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 018,00	428 762,00	428 508,32	428 508,32	428 508,32	428 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 191,00	50 505,00	45 851,72	45 851,72	45 851,72	45 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	7 000,00	5 000,00	4 969,65	4 969,65	4 969,65	0,00	4 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 998,20	2 998,20	2 998,20	0,00	2 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	11 905,93	11 905,93	11 905,93	0,00	11 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	571,61	571,61	571,61	0,00	571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	487,16	487,16	487,16	0,00	487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 502,00	103 109,00	103 109,00	103 109,00	103 109,00	0,00	103 109,00	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											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	7 920,00	7 910,98	7 910,98	7 910,98	7 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 606,00	2 064 376,00	2 063 834,90	2 063 834,90	2 063 834,90	2 063 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 444,00	121 043,00	121 042,76	121 042,76	121 042,76	121 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	263 889,00	263 889,00	188 509,60	188 509,60	188 509,60	0,00	188 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 610,00	115 401,00	74 563,00	74 563,00	74 563,00	0,00	74 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 279,00	148 488,00	113 946,60	113 946,60	113 946,60	0,00	113 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 734 638,00	5 030 138,00	4 588 908,51	4 564 033,57	4 559 225,33	2 142 739,95	2 416 485,38	0,00	4 808,24	0,00	0,00	0,00	24 874,94	24 874,94	0,00	0,00	0,00	91,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 756,00	5 656,00	4 808,24	4 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 663,00	1 773 034,00	1 701 659,44	1 701 659,44	1 701 659,44	1 701 659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 615,00	111 532,00	111 528,56	111 528,56	111 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 457,00	332 352,00	300 606,60	300 606,60	300 606,60	300 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 945,00	40 356,00	28 945,35	28 945,35	28 945,35	28 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	134 879,00	133 457,73	133 457,73	133 457,73	0,00	133 457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 297 300,00	2 477 300,00	2 170 314,91	2 170 314,91	2 170 314,91	0,00	2 170 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	15 385,06	15 385,06	15 385,06	0,00	15 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	14 938,00	10 123,70	10 123,70	10 123,70	0,00	10 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 300,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	21 575,00	13 467,98	13 467,98	13 467,98	0,00	13 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	49 192,00	71 596,00	71 596,00	71 596,00	71 596,00	0,00	71 596,00	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	4 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	24 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 874,94	24 874,94	0,00	0,00	0,00	99,50%
	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	1 906 801,00	2 999 058,00	2 580 711,11	2 580 711,11	2 086 862,59	1 997 366,59	89 496,00	482 369,47	11 479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 000,00	88 974,27	88 974,27	0,00	0,00	0,00	88 974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 178,00	400 178,00	393 395,20	393 395,20	0,00	0,00	0,00	393 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	19 920,00	11 479,05	11 479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 350,00	169 844,00	94 318,16	94 318,16	94 318,16	94 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 841,00	2 034,00	2 033,46	2 033,46	2 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 825,00	341 090,00	259 724,02	259 724,02	259 724,02	259 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 156,00	38 116,00	23 739,98	23 739,98	23 739,98	23 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 517,00	8 517,00	8 517,00	8 517,00	0,00	8 517,00	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											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80 979,00	80 979,00	80 979,00	80 979,00	0,00	80 979,00	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	700,00	2 650,00	1 003,23	1 003,23	1 003,23	1 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 940,00	1 776 765,00	1 547 586,80	1 547 586,80	1 547 586,80	1 547 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 411,00	68 965,00	68 960,94	68 960,94	68 960,94	68 960,94	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	5 666 249,00	8 324 613,00	8 115 101,19	8 115 101,19	7 718 844,77	7 378 466,47	340 378,30	123 509,98	272 746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 026,00	164 026,00	123 509,98	123 509,98	0,00	0,00	0,00	123 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	180 218,00	273 668,00	272 746,44	272 746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	272 746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 841,00	1 126 071,00	1 072 065,42	1 072 065,42	1 072 065,42	1 072 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 247,00	138 262,00	105 869,16	105 869,16	105 869,16	105 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 055,30	4 055,30	4 055,30	0,00	4 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	336 323,00	336 323,00	336 323,00	336 323,00	0,00	336 323,00	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	8 441,00	10 921,00	5 771,47	5 771,47	5 771,47	5 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 627 081,00	5 926 898,00	5 851 320,38	5 851 320,38	5 851 320,38	5 851 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 395,00	343 444,00	343 440,04	343 440,04	343 440,04	343 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	185 933,00	399 490,00	162 818,07	162 818,07	162 818,07	156 726,07	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 462,00	42 462,00	22 430,45	22 430,45	22 430,45	22 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 882,00	13 882,00	544,15	544,15	544,15	544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 092,00	6 092,00	6 092,00	6 092,00	0,00	6 092,00	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	2 790,00	3 347,00	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 046,00	325 445,00	125 421,96	125 421,96	125 421,96	125 421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 753,00	8 262,00	8 261,11	8 261,11	8 261,11	8 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	360 962,00	358 663,15	358 663,15	351 134,11	0,00	351 134,11	7 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	0,00	7 530,00	7 529,04	7 529,04	0,00	0,00	0,00	7 529,04	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	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		
			jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	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	349 868,00	347 570,11	347 570,11	347 570,11	0,00	347 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80195			Pozostała działalność	418 698,00	507 288,00	493 086,61	493 086,61	336 488,00	0,00	336 488,00	0,00	16 000,00	140 598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	155,00	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	23,00	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 246,00	3 082,65	3 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	33 900,00	32 769,00	23 621,72	23 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	274 798,00	316 488,00	316 488,00	316 488,00	316 488,00	0,00	316 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 100,00	118 607,00	113 717,48	113 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
851			Ochrona zdrowia	1 689 780,00	1 939 700,00	1 857 329,79	1 857 329,79	947 533,92	461 188,56	486 345,36	909 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85149			Programy polityki zdrowotnej	589 780,00	499 700,00	460 845,87	460 845,87	0,00	0,00	0,00	460 845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	589 780,00	499 700,00	460 845,87	460 845,87	0,00	0,00	0,00	460 845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
85153			Zwalczanie narkomanii	60 400,00	60 400,00	59 984,67	59 984,67	39 984,67	0,00	39 984,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 984,67	39 984,67	39 984,67	0,00	39 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 039 600,00	1 039 600,00	996 499,25	996 499,25	907 549,25	461 188,56	446 360,69	88 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	88 950,00	88 950,00	0,00	0,00	0,00	88 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 400,00	190 400,00	186 939,00	186 939,00	186 939,00	186 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	10 266,81	10 266,81	10 266,81	10 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
		4090	Honoraria	2 200,00	5 705,00	5 704,51	5 704,51	5 704,51	5 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 347,00	67 303,00	62 508,15	62 508,15	62 508,15	62 508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 884,00	6 532,00	3 687,96	3 687,96	3 687,96	3 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 339,00	198 532,00	191 767,46	191 767,46	191 767,46	191 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 343,00	3 342,42	3 342,42	3 342,42	0,00	3 342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 312,00	19 278,51	19 278,51	19 278,51	0,00	19 278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
		4220	Zakup środków żywności	34 895,00	37 497,00	34 971,68	34 971,68	34 971,68	0,00	34 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4260	Zakup energii	53 500,00	45 500,00	40 909,51	40 909,51	40 909,51	0,00	40 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	375 006,00	346 059,00	338 344,06	338 344,06	338 344,06	0,00	338 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 800,00	1 322,51	1 322,51	1 322,51	0,00	1 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	400,00	2 400,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,00	317,00	314,67	314,67	314,67	314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
852			Pomoc społeczna	8 218 990,00	12 186 850,00	11 315 723,86	11 315 723,86	8 304 096,52	3 459 301,67	4 844 794,85	64 000,00	2 947 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	3 600 000,00	3 541 847,62	3 541 847,62	3 541 847,62	0,00	3 541 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	3 600 000,00	3 541 847,62	3 541 847,62	3 541 847,62	0,00	3 541 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 195,00	7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,00	1 047,60	1 047,60	1 047,60	1 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	189 000,00	195 000,00	155 486,44	155 486,44	155 486,44	79 452,12	76 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	69 000,00	63 923,30	63 923,30	63 923,30	63 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 139,16	4 139,16	4 139,16	4 139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 389,66	11 389,66	11 389,66	11 389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	16 498,28	16 498,28	16 498,28	0,00	16 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	576,96	576,96	576,96	0,00	576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	73 000,00	44 479,08	44 479,08	44 479,08	0,00	44 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	10 000,00	14 000,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 000,00	109 000,00	97 372,56	97 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	109 000,00	97 372,56	97 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 100,00	395 600,00	297 347,76	297 347,76	501,50	0,00	501,50	0,00	296 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	501,50	501,50	501,50	0,00	501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														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 dług	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											
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85215	3110		Świadczenia społeczne	419 000,00	395 000,00	296 846,26	296 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	296 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%
			Dodatki mieszkaniowe	630 000,00	892 879,00	806 054,04	806 054,04	8 163,98	8 163,98	0,00	0,00	797 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
	3110		Świadczenia społeczne	630 000,00	882 893,00	797 890,06	797 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	797 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 360,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 460,00	1 041,48	1 041,48	1 041,48	1 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	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	0,00	73,80%
85216			Zasilki stałe	1 012 000,00	1 191 098,00	1 172 779,04	1 172 779,04	7 693,79	0,00	7 693,79	0,00	1 165 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	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	8 200,00	7 693,79	7 693,79	7 693,79	0,00	7 693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85219	3110		Świadczenia społeczne	1 006 800,00	1 182 898,00	1 165 085,25	1 165 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
			Ośrodki pomocy społecznej	4 302 147,00	4 572 149,00	4 085 080,82	4 085 080,82	4 048 337,23	3 205 809,65	842 527,58	0,00	36 743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	41 000,00	33 143,59	33 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
	3110		Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 246,00	2 808 697,00	2 520 692,39	2 520 692,39	2 520 692,39	2 520 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	162 500,00	159 774,88	159 774,88	159 774,88	159 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	476 700,00	493 700,00	447 985,75	447 985,75	447 985,75	447 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 237,00	61 237,00	48 217,42	48 217,42	48 217,42	48 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	30 000,00	26 778,00	26 778,00	26 778,00	0,00	26 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	45 408,00	63 830,00	61 010,67	61 010,67	61 010,67	0,00	61 010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
4220			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	82,44	82,44	82,44	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24%
4260			Zakup energii	132 200,00	116 200,00	56 275,83	56 275,83	56 275,83	0,00	56 275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%
4270			Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	40 132,18	40 132,18	40 132,18	0,00	40 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
4280			Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	10 638,00	10 638,00	10 638,00	0,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
4300			Zakup usług pozostałych	387 256,00	453 385,00	427 027,60	427 027,60	427 027,60	0,00	427 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 914,68	13 914,68	13 914,68	0,00	13 914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000,00	117 000,00	115 127,48	115 127,48	115 127,48	0,00	115 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	264,45	264,45	264,45	0,00	264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	11 503,59	11 503,59	11 503,59	0,00	11 503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	69 000,00	68 949,40	68 949,40	68 949,40	0,00	68 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	254,76	254,76	254,76	0,00	254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	14 000,00	10 568,50	10 568,50	10 568,50	0,00	10 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	3 579,21	3 579,21	3 579,21	3 579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	31 660,00	20 872,22	20 872,22	20 872,22	20 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	4 800,00	1 434,64	1 434,64	1 434,64	1 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	700,00	201,40	201,40	201,40	201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	26 160,00	19 236,18	19 236,18	19 236,18	19 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 759,00	329 059,00	317 859,50	317 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	317 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		3110	Świadczenia społeczne	259 759,00	329 059,00	317 859,50	317 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	317 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	250 000,00	249 983,10	249 983,10	249 983,10	0,00	249 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 000,00	90 983,10	90 983,10	90 983,10	0,00	90 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	298 484,00	613 210,00	563 846,16	563 846,16	264 016,04	137 809,10	126 206,94	64 000,00	235 830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	228 893,00	227 112,12	227 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	227 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	3 918,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	99 808,00	97 386,00	97 386,00	97 386,00	97 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 693,24	4 693,24	4 693,24	4 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	20 880,00	19 085,05	19 085,05	19 085,05	19 085,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 574,00	2 484,81	2 484,81	2 484,81	2 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	23 460,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 634,00	10 808,16	10 808,16	10 808,16	0,00	10 808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	17 297,00	12 667,18	12 667,18	12 667,18	0,00	12 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 084,00	105 644,00	98 026,48	98 026,48	98 026,48	0,00	98 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 783,66	1 783,66	1 783,66	0,00	1 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	2 825,46	2 825,46	2 825,46	0,00	2 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 803,00	28 160,58	28 160,58	0,00	0,00	0,00	28 160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 803,00	28 160,58	28 160,58	0,00	0,00	0,00	28 160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 803,00	28 160,58	28 160,58	0,00	0,00	0,00	28 160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	841 686,00	868 167,00	767 765,54	767 765,54	487 522,86	44 903,39	442 619,47	7 022,95	273 219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 664,00	48 318,00	37 841,69	37 841,69	30 493,39	30 493,39	0,00	7 022,95	325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 613,00	8 613,00	7 022,95	7 022,95	0,00	0,00	0,00	7 022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	325,35	325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 494,00	6 296,00	4 426,11	4 426,11	4 426,11	4 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 511,00	1 100,00	512,17	512,17	512,17	512,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	61,70	61,70	61,70	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 436,00	30 989,00	25 493,41	25 493,41	25 493,41	25 493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	394 022,00	481 764,00	457 029,47	457 029,47	457 029,47	14 410,00	442 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 642,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	15 654,00	15 652,64	15 652,64	15 652,64	0,00	15 652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	27 300,00	27 202,37	27 202,37	27 202,37	0,00	27 202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	383 392,00	423 768,00	399 764,46	399 764,46	399 764,46	0,00	399 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	332 205,00	268 015,95	268 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	268 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	242 000,00	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	90 205,00	28 615,95	28 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 880,00	4 878,43	4 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 880,00	4 878,43	4 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%	
855			Rodzina	12 975 803,00	14 647 764,00	14 278 990,07	14 255 078,87	2 463 071,92	1 220 279,70	1 242 792,22	703 350,00	11 088 656,95	0,00	0,00	0,00	23 911,20	23 911,20	23 911,20	0,00	0,00	97,48%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	49 950,00	44 500,59	44 500,59	44 500,59	0,00	44 500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
		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	36 436,00	31 306,56	31 306,56	31 306,56	0,00	31 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	13 450,00	13 130,03	13 130,03	13 130,03	0,00	13 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 115 500,00	11 369 205,00	11 186 351,04	11 186 351,04	410 501,39	300 325,40	110 175,99	0,00	10 775 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		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	43 850,00	43 070,26	43 070,26	43 070,26	0,00	43 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	-	
		3110	Świadczenia społeczne	9 773 000,00	10 954 000,00	10 775 849,65	10 775 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	28 600,00	25 931,55	25 931,55	25 931,55	0,00	25 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 350,00	23 349,31	23 349,31	23 349,31	0,00	23 349,31	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	10 000,00	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%	
		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	2 500,00	4 005,00	3 931,47	3 931,47	3 931,47	0,00	3 931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 893,40	3 893,40	3 893,40	0,00	3 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 925,40	4 925,40	4 925,40	4 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 397,00	1 831,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	1 831,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
	85504		Wsparanie rodziny	257 500,00	315 671,00	240 319,61	240 319,61	240 319,61	234 761,45	5 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00	197 951,00	144 983,69	144 983,69	144 983,69	144 983,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	3 873,39	3 873,39	3 873,39	3 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	31 780,00	24 609,41	24 609,41	24 609,41	24 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 540,00	3 362,16	3 362,16	3 362,16	3 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	65 800,00	57 932,80	57 932,80	57 932,80	57 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 358,16	1 358,16	1 358,16	0,00	1 358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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%	
	85508		Rodziny zastępcze	840 000,00	990 000,00	970 976,23	970 976,23	970 976,23	0,00	970 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	990 000,00	970 976,23	970 976,23	970 976,23	0,00	970 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	171 000,00	163 824,16	163 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	163 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	171 000,00	163 824,16	163 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	163 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 635 406,00	1 592 107,00	1 519 390,44	1 495 479,24	791 809,84	681 756,59	110 053,25	703 350,00	319,40	0,00	0,00	0,00	23 911,20	23 911,20	23 911,20	0,00	0,00	95,43%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	837 000,00	712 000,00	703 350,00	703 350,00	0,00	0,00	0,00	703 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	319,40	319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 378,00	558 067,00	539 379,54	539 379,54	539 379,54	539 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 199,00	35 256,00	35 255,90	35 255,90	35 255,90	35 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 552,00	108 191,00	96 910,67	96 910,67	96 910,67	96 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 603,00	14 603,00	10 210,48	10 210,48	10 210,48	10 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 100,00	6 378,41	6 378,41	6 378,41	0,00	6 378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%	
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	37 305,98	37 305,98	37 305,98	0,00	37 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%	
		4260	Zakup energii	18 400,00	19 200,00	18 146,10	18 146,10	18 146,10	0,00	18 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 800,00	5 675,50	5 675,50	5 675,50	0,00	5 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	19 800,00	18 362,36	18 362,36	18 362,36	0,00	18 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 320,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 406,00	22 810,00	22 810,00	22 810,00	22 810,00	0,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 421,00	15 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 421,00	15 421,00	15 421,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 491,00	8 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,20	8 490,20	8 490,20	0,00	0,00	99,99%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	158 000,00	152 100,00	152 100,00	3 436,26	3 436,26	0,00	0,00	148 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	154 000,00	148 663,74	148 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	148 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 330,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	670,00	396,26	396,26	396,26	396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 369 136,00	23 322 652,00	18 499 536,22	17 082 111,30	16 928 065,41	658 178,60	16 269 886,81	0,00	0,00	154 045,89	0,00	0,00	1 417 424,92	1 417 424,92	156 482,30	0,00	0,00	79,32%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	180 770,00	166 205,90	137 300,90	137 300,90	0,00	137 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
		4260	Zakup energii	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	145 700,00	133 556,90	133 556,90	133 556,90	0,00	133 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 102 979,00	13 863 947,00	11 280 959,54	11 226 959,54	11 226 959,54	586 434,44	10 640 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 842,00	550 652,00	459 491,05	459 491,05	459 491,05	459 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 506,00	33 873,00	33 872,42	33 872,42	33 872,42	33 872,42	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	76 158,00	106 810,00	82 334,01	82 334,01	82 334,01	82 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 541,00	13 944,00	9 936,96	9 936,96	9 936,96	9 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 100,00	13 096,73	13 096,73	13 096,73	0,00	13 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 565 200,00	13 080 636,00	10 623 738,37	10 623 738,37	10 623 738,37	0,00	10 623 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	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%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 591 200,00	1 661 200,00	1 656 444,16	1 656 444,16	1 656 444,16	34 844,16	1 621 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	2 444,16	2 444,16	2 444,16	2 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 600,00	1 621 600,00	1 621 600,00	1 621 600,00	1 621 600,00	0,00	1 621 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 858 000,00	980 751,00	812 728,28	769 748,28	769 748,28	0,00	769 748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 980,00	42 980,00	0,00	0,00	82,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	99 000,00	84 360,99	84 360,99	84 360,99	0,00	84 360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%		
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	3 400,64	3 400,64	3 400,64	0,00	3 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	10 258,20	10 258,20	10 258,20	0,00	10 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	796 051,00	665 288,45	665 288,45	665 288,45	0,00	665 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 700,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 980,00	42 980,00	0,00	0,00	99,95%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	677 301,00	1 020 437,00	582 505,82	329 241,85	175 195,96	24 900,00	150 295,96	0,00	0,00	154 045,89	0,00	0,00	253 263,97	253 263,97	156 482,30	0,00	0,00	57,08%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 995,00	75 995,00	33 321,37	33 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 995,00	75 995,00	33 321,42	33 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 063,00	13 063,00	5 490,20	5 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 064,00	13 064,00	5 490,34	5 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	1 862,00	793,31	793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,00	1 861,00	793,39	793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	16 812,00	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	9 600,24	9 600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	9 600,25	9 600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	155 284,00	146 321,96	146 321,96	146 321,96	0,00	146 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	27 692,44	27 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
		4309	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	27 815,45	27 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	63,73	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	63,75	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 650,00	151 650,00	78 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 161,15	78 161,15	78 161,15	0,00	0,00	51,54%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 651,00	151 651,00	78 321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 321,15	78 321,15	78 321,15	0,00	0,00	51,65%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	218 000,00	96 781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 781,67	96 781,67	0,00	0,00	0,00	44,40%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	2 964,30	2 964,30	2 964,30	0,00	2 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 964,30	2 964,30	2 964,30	0,00	2 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	158 000,00	211 200,00	211 177,74	211 177,74	211 177,74	0,00	211 177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	211 200,00	211 177,74	211 177,74	211 177,74	0,00	211 177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 234 567,00	3 147 380,00	2 604 032,13	1 980 356,18	1 980 356,18	0,00	1 980 356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 675,95	623 675,95	0,00	0,00	0,00	82,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	2 058 749,00	1 548 272,23	1 548 272,23	1 548 272,23	0,00	1 548 272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	234 900,00	232 800,00	232 800,00	232 800,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	208 724,00	189 777,38	189 777,38	189 777,38	0,00	189 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	6,57	6,57	6,57	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 567,00	635 407,00	623 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 675,95	623 675,95	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	170 450,00	158 257,40	158 257,40	158 257,40	0,00	158 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	165 950,00	156 525,05	156 525,05	156 525,05	0,00	156 525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 500,00	1 732,35	1 732,35	1 732,35	0,00	1 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%	
	90095		Pozostała działalność	1 503 089,00	2 083 517,00	1 024 260,95	609 660,95	609 660,95	12 000,00	597 660,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 600,00	414 600,00	0,00	0,00	0,00	49,16%	
		4090	Honoraria	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	275 631,00	240 141,68	240 141,68	240 141,68	0,00	240 141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 856,00	16 360,64	16 360,64	16 360,64	0,00	16 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	83 000,00	79 808,46	79 808,46	79 808,46	0,00	79 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	191 250,00	298 245,00	254 625,17	254 625,17	254 625,17	0,00	254 625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	3 835,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	971 350,00	971 350,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 654,00	402 600,00	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 600,00	402 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 707 369,00	5 444 008,00	5 384 017,32	4 834 817,32	111 976,32	50 000,00	61 976,32	4 722 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 335 717,00	3 426 346,00	3 384 676,32	3 305 776,32	55 976,32	0,00	55 976,32	3 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 204 300,00	3 249 800,00	3 249 800,00	3 249 800,00	0,00	0,00	0,00	3 249 800,00	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	15 996,00	14 175,44	14 175,44	14 175,44	0,00	14 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%	
		4260	Zakup energii	17 504,00	33 522,00	22 842,82	22 842,82	22 842,82	0,00	22 842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 533,00	1 667,84	1 667,84	1 667,84	0,00	1 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	18 073,00	15 877,31	15 877,31	15 877,31	0,00	15 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	513,00	1 409,00	1 408,49	1 408,49	1 408,49	0,00	1 408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	4,42	4,42	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	78,90%	
	92116		Biblioteki	1 291 652,00	1 291 652,00	1 291 652,00	1 276 652,00	0,00	0,00	0,00	1 276 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 902,00	1 273 902,00	1 273 902,00	1 273 902,00	0,00	0,00	0,00	1 273 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 900 000,00	472 010,00	455 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 300,00	455 300,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 800,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	72 010,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	254 000,00	252 389,00	252 389,00	56 000,00	50 000,00	6 000,00	196 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	198 000,00	196 389,00	196 389,00	0,00	0,00	0,00	196 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4090	Honoraria	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	11 339 653,00	12 164 629,00	11 220 302,85	10 235 376,19	9 211 973,61	4 157 599,05	5 054 374,56	599 000,00	28 694,41	395 708,17	0,00	0,00	984 926,66	984 926,66	0,00	0,00	0,00	92,24%	
	92601		Obiekty sportowe	8 296 622,00	8 847 962,00	8 054 984,69	7 364 760,26	6 950 858,98	2 233 541,06	4 717 317,92	0,00	18 193,11	395 708,17	0,00	0,00	690 224,43	690 224,43	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	19 800,00	18 193,11	18 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 554,00	1 745 054,00	1 745 054,00	1 745 054,00	1 745 054,00	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	102 112,00	97 812,00	97 807,55	97 807,55	97 807,55	97 807,55	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	263 823,00	273 823,00	273 823,00	273 823,00	273 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 370,00	44 370,00	8 253,04	8 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 590,00	30 590,00	30 590,00	30 590,00	30 590,00	30 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 531,00	6 531,00	1 060,22	1 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23%	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 500,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 391,00	92 921,00	84 859,00	84 859,00	84 859,00	84 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	309 395,00	301 865,00	146 352,80	146 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%		
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	7 643,00	7 643,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 281,00	512 281,00	489 398,61	489 398,61	489 398,61	0,00	489 398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%		
		4260	Zakup energii	1 685 080,00	2 504 080,00	2 446 285,59	2 446 285,59	2 446 285,59	0,00	2 446 285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4262	Zakup energii	222 680,00	222 680,00	222 468,86	222 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	874 300,00	678 084,39	678 084,39	678 084,39	0,00	678 084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	790 106,00	1 063 546,00	859 285,33	859 285,33	859 285,33	0,00	859 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%		
		4301	Zakup usług pozostałych	2 539,00	9 819,00	9 819,00	9 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4302	Zakup usług pozostałych	6 369,00	6 369,00	6 368,30	6 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 677,34	4 677,34	4 677,34	0,00	4 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	6 352,75	6 352,75	6 352,75	0,00	6 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%		
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	5 344,00	5 344,00	1 207,26	1 207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59%		
		4430	Różne opłaty i składki	17 693,00	19 693,00	19 328,39	19 328,39	19 328,39	0,00	19 328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 360,00	57 407,00	57 407,00	57 407,00	57 407,00	0,00	57 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	81 799,00	89 269,00	89 266,00	89 266,00	89 266,00	0,00	89 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	19 300,00	15 152,52	15 152,52	15 152,52	0,00	15 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	3 730,00	1 407,51	1 407,51	1 407,51	1 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73%		
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	178,69	178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 008,00	525 261,00	459 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 109,53	459 109,53	0,00	0,00	87,41%		
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 500,00	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	-		
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	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	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	243 700,00	231 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 114,90	231 114,90	0,00	0,00	94,84%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 408 749,00	2 682 385,00	2 532 036,16	2 237 333,93	2 226 832,63	1 906 775,99	320 056,64	0,00	10 501,30	0,00	0,00	0,00	294 702,23	294 702,23	0,00	0,00	94,39%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 501,30	10 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 476,00	1 411 376,00	1 400 914,50	1 400 914,50	1 400 914,50	1 400 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 221,00	80 021,00	79 959,47	79 959,47	79 959,47	79 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 574,00	225 574,00	225 574,00	225 574,00	225 574,00	225 574,00	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	32 060,00	23 060,00	23 060,00	23 060,00	23 060,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 795,00	3 895,00	3 895,00	3 895,00	3 895,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 990,00	192 990,00	168 872,00	168 872,00	168 872,00	168 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%		
		4190	Nagrody konkursowe	34 920,00	34 920,00	34 588,17	34 588,17	34 588,17	0,00	34 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00	15 080,00	14 593,93	14 593,93	14 593,93	0,00	14 593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 800,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	247 928,00	227 928,00	201 098,90	201 098,90	201 098,90	0,00	201 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%		

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												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	3 868,70	3 868,70	3 868,70	0,00	3 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 298,14	4 298,14	4 298,14	0,00	4 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 420,00	48 335,00	48 335,00	48 335,00	48 335,00	0,00	48 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 300,00	3 648,80	3 648,80	3 648,80	0,00	3 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 285,00	9 285,00	8 396,02	8 396,02	8 396,02	8 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 821,00	294 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 702,23	294 702,23	0,00	0,00	0,00	78,00%	
		92695	Pozostała działalność	634 282,00	634 282,00	633 282,00	633 282,00	34 282,00	17 282,00	17 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 282,00	17 282,00	17 282,00	17 282,00	17 282,00	17 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	215 307 044,00	237 597 761,00	220 023 067,53	196 588 230,01	156 980 593,35	94 410 226,59	62 570 366,76	17 374 933,66	17 692 012,73	1 343 337,32	0,00	3 197 352,95	23 434 837,52	23 434 837,52	180 393,50	0,00	0,00	92,60%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Góra Kalwaria za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			240 825 455,00	49 178 402,13	57 764 282,00	49 775 982,00	41 272 980,63	82,9%	37,6%
1.a	- wydatki bieżące			105 501 803,00	28 412 535,23	25 294 130,00	27 589 320,00	22 627 027,64	82,0%	48,4%
1.b	- wydatki majątkowe			135 323 652,00	20 765 866,90	32 470 152,00	22 186 662,00	18 645 952,99	84,0%	29,1%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			18 608 649,00	1 937 191,56	3 267 126,00	1 951 125,00	1 424 983,05	73,0%	18,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			7 407 654,00	1 750 428,56	1 621 325,00	1 623 033,00	1 243 710,79	76,6%	40,4%
1.1.1.1	A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia - pomoc we wdrażaniu zrównowazanego rozwoju miast i gmin w krajach spoza UE	2021	2025	3 621 575,00	1 605 945,16	696 190,00	670 998,00	652 984,65	97,3%	62,4%
1.1.1.2	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	2022	2025	1 837 111,00	126 407,62	606 135,00	606 135,00	395 708,17	65,3%	28,4%
1.1.1.3	Erasmus+ - Unity is strenght - Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i uczniów	2023	2024	68 000,00	18 075,78	23 000,00	49 900,00	40 972,08	82,1%	86,8%
1.1.1.4	"Mazowsze bez smogu" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2028	1 868 666,00	0,00	296 000,00	296 000,00	154 045,89	52,0%	8,2%
1.1.1.5	Żłobek w Górze Kalwarii - opieka nad dziećmi do lat 3	2024	2026	12 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 200 995,00	186 763,00	1 645 801,00	328 092,00	181 272,26	55,3%	3,3%
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF - zapewnienie zrównowazanego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	2018	2024	29 279,00	28 400,00	0,00	879,00	878,76	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	2022	2025	2 851 863,00	158 363,00	1 342 500,00	0,00	0,00	—	5,6%
1.1.2.3	"Mazowsze bez smogu" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2028	303 301,00	0,00	303 301,00	303 301,00	156 482,30	51,6%	51,6%
1.1.2.4	Żłobek w Górze Kalwarii - opieka nad dziećmi do lat 3	2024	2026	8 016 552,00	0,00	0,00	23 912,00	23 911,20	100,0%	0,3%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			222 216 806,00	47 241 210,57	54 497 156,00	47 824 857,00	39 847 997,58	83,3%	39,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			98 094 149,00	26 662 106,67	23 672 805,00	25 966 287,00	21 383 316,85	82,4%	49,0%
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	2009	2027	2 247 694,00	1 574 907,20	280 884,00	83 168,00	83 168,00	100,0%	73,8%
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2014	2024	2 415 385,00	1 884 133,64	271 000,00	263 000,00	234 096,92	89,0%	87,7%
1.3.1.3	Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń - uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej	2016	2024	49 816,00	14 658,00	14 658,00	14 658,00	2 900,00	19,8%	35,2%
1.3.1.4	Program Czyste Powietrze - ochrona środowiska	2019	2024	186 700,00	121 085,00	35 000,00	35 000,00	9 762,12	27,9%	70,1%
1.3.1.5	Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2021	2024	3 406 000,00	2 233 189,27	1 260 000,00	1 091 000,00	994 331,68	91,1%	94,8%
1.3.1.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	2021	2025	184 601,00	98 759,86	29 285,00	21 296,00	20 771,01	97,5%	64,8%
1.3.1.7	Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2025	4 583 000,00	2 229 806,28	1 602 000,00	1 399 000,00	1 283 086,04	91,7%	76,7%
1.3.1.8	Gospodarka odpadami 2022/2024 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	2022	2024	28 110 649,00	14 751 410,30	7 676 835,00	7 676 835,00	6 299 865,17	82,1%	74,9%
1.3.1.9	Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	3 641 584,00	1 380 194,24	1 172 346,00	1 172 346,00	795 315,15	67,8%	59,7%
1.3.1.10	Remont ul. Fryderyka Chopina w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	1 965 630,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 396 437,64	93,1%	71,0%
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu przeznaczonego pod ścieżkę rowerową - poprawa warunków bezpieczeństwa, ograniczenie emisji spalin oraz edukacja z zakresu dziedzictwa kulturowego	2023	2027	10 231,00	2 179,50	2 180,00	2 180,00	2 179,50	100,0%	42,6%
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	182 800,00	136 600,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,0%	100,0%
1.3.1.13	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	420 000,00	89 140,65	280 000,00	280 000,00	130 071,44	46,5%	52,2%

1.3.1.14	Wywóz nieczystości z placu targowego 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	2023	2024	235 000,00	108 849,78	120 000,00	120 000,00	108 850,22	90,7%	92,6%
1.3.1.15	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku szkolnego	2023	2024	2 250 000,00	896 670,24	1 350 000,00	1 350 000,00	1 275 620,89	94,5%	96,5%
1.3.1.16	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych w latach 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	2023	2024	763 000,00	348 000,00	352 500,00	410 500,00	406 000,00	98,9%	98,8%
1.3.1.17	Sprzątanie miasta 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2023	2024	805 300,00	367 800,00	372 000,00	433 300,00	429 100,00	99,0%	99,0%
1.3.1.18	"Biblioteka łączy" - promocja czytelnictwa	2023	2024	4 500,00	1 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,0%	100,0%
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	820 000,00	272 983,05	547 000,00	547 000,00	544 910,88	99,6%	99,7%
1.3.1.20	Obsługa lodowiska - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promocja aktywności fizycznej	2023	2024	135 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	114 707,75	91,8%	85,0%
1.3.1.21	Dzierżawa części nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do utwardzonej drogi położonej we wsi Moczydłów - zapewnienie ogólnego dostępu do utwardzonej drogi w Moczydłowie	2023	2027	17 885,00	1 524,64	3 235,00	4 945,00	4 944,64	100,0%	36,2%
1.3.1.22	Program "Moja Dobra Karta" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ułatwienia transportu publicznego	2023	2027	152 520,00	0,00	29 520,00	56 580,00	56 500,64	99,9%	37,0%
1.3.1.23	Lokalny transport zbiorowy - linia GK1 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2023	2024	183 540,00	148 465,02	15 612,00	32 612,00	32 125,17	98,5%	98,4%
1.3.1.24	Gospodarka odpadami 2024/2026 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	2024	2026	22 996 000,00	0,00	5 749 000,00	5 749 000,00	4 016 417,26	69,9%	17,5%
1.3.1.25	Sprzątanie miasta 2024/2025 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2024	2025	794 300,00	0,00	427 800,00	366 500,00	337 000,00	92,0%	42,4%
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2024/2025 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	2024	2025	758 000,00	0,00	408 000,00	350 000,00	320 000,00	91,4%	42,2%
1.3.1.27	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2024/2025 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	240 000,00	0,00	0,00	180 000,00	138 600,00	77,0%	57,8%
1.3.1.28	Obsługa lodowiska - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promocja aktywności fizycznej	2024	2025	240 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.29	Plan Ogólny dla gminy Góra Kalwaria - wypełnienie ustawowych obowiązków z zakresu ładu planistycznego	2024	2025	246 000,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,0%	20,0%
1.3.1.30	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych 2024/2025 - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	825 000,00	0,00	0,00	675 000,00	674 996,94	100,0%	81,8%
1.3.1.31	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja obowiązku szkolnego	2024	2025	2 916 000,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 015 708,31	78,4%	34,8%

1.3.1.32	Wywóz nieczystości z placu targowego 2024/2025 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	2024	2025	242 400,00	0,00	0,00	121 200,00	121 200,00	100,0%	50,0%
1.3.1.33	Lokalny transport zbiorowy L14, L15 i L25 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2024	2028	6 837 000,00	0,00	0,00	67 000,00	47 836,44	71,4%	0,7%
1.3.1.34	Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów ZSP w Cendrowicach - żywienie uczniów w przedszkolu i szkole	2024	2025	230 000,00	0,00	0,00	90 000,00	78 648,24	87,4%	34,2%
1.3.1.35	Gminny Program Rewitalizacji - poprawa bezpieczeństwa i estetyki w zdegradowanej tkance miejskiej	2024	2025	43 050,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	100,0%	30,0%
1.3.1.36	Zimowe utrzymanie dróg 2024/2025 - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	294 997,85	98,3%	32,8%
1.3.1.37	Opłata przyłączeniowa do sieci gazowej remizy OSP Czaplinek - optymalizacja kosztów ogrzania gminnego obiektu	2024	2025	4 204,00	0,00	0,00	2 102,00	2 101,95	100,0%	50,0%
1.3.1.38	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2025/2026 - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.39	Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w latach 2025-2027 - poprawa bezpieczeństwa	2025	2027	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.40	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko meningokokom - ochrona zdrowia	2025	2028	155 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			124 122 657,00	20 579 103,90	30 824 351,00	21 858 570,00	18 464 680,73	84,5%	31,5%
1.3.2.1	Budowa targowiska gminnego - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2012	2027	1 624 053,00	358 744,00	15 000,00	102 336,00	102 336,00	100,0%	28,4%
1.3.2.2	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2015	2028	335 426,00	35 426,00	0,00	0,00	0,00	—	10,6%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	2015	2024	4 629 835,00	72 679,56	3 100 000,00	3 100 000,00	2 273 375,20	73,3%	50,7%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	2015	2028	629 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	—	1,4%
1.3.2.5	Prace restauratorskie przy elewacji zabytkowego ratusza w Górze Kalwarii (Modernizacja Ratusza) - ochrona zabytku, poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	2015	2024	2 329 410,00	964 741,56	1 287 000,00	1 303 000,00	1 007 432,71	77,3%	84,7%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej - poprawa warunków bezpieczeństwa	2017	2028	645 000,00	13 000,00	632 000,00	126 610,00	126 610,00	100,0%	21,6%
1.3.2.7	Rozbudowa szkoły w Kątach - Poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	2019	2025	13 015 584,00	3 150 654,00	9 609 930,00	3 365 098,00	3 324 797,19	98,8%	49,8%
1.3.2.8	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	2019	2025	10 867 738,00	225 782,00	4 065 000,00	1 495 000,00	1 490 750,00	99,7%	15,8%

1.3.2.9	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2020	2024	1 590 500,00	938 488,20	370 972,00	604 472,00	601 524,11	99,5%	96,8%
1.3.2.10	Budowa ul. Spacerowej w Kątach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2020	2027	8 450 000,00	261 917,94	388 000,00	388 000,00	181 028,90	46,7%	5,2%
1.3.2.11	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2020	2027	1 013 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	—	2,9%
1.3.2.12	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otworenie terenów inwestycyjnych	2021	2026	4 873 147,00	407 130,00	552 168,00	552 168,00	100,00	0,0%	8,4%
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz poprawa dostępności usług publicznych - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	2020	2024	1 758 000,00	178 000,00	891 000,00	1 575 665,00	1 575 664,91	100,0%	99,8%
1.3.2.14	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa jakości powietrza w mieście	2021	2025	388 500,00	13 458,34	0,00	14 100,00	14 024,24	99,5%	7,1%
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w Podłęczu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	1 165 487,00	55 350,00	344 493,00	1 109 980,00	1 109 979,22	100,0%	100,0%
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Bucznów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2021	2026	700 000,00	66 236,00	50 000,00	50 000,00	47 970,00	95,9%	16,3%
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	2021	2025	10 835 938,00	1 901 500,00	710 173,00	953 563,00	856 801,82	89,9%	25,5%
1.3.2.18	Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	2021	2025	420 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	23,8%
1.3.2.19	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	2022	2025	9 296 692,00	50 000,00	3 361 376,00	3 361 376,00	3 361 376,00	100,0%	36,7%
1.3.2.20	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2022	2028	563 210,00	33 210,00	100 000,00	0,00	0,00	—	5,9%
1.3.2.21	Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2022	2027	1 875 140,00	172 200,00	125 140,00	213 700,00	213 700,00	100,0%	20,6%
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2025	261 520,00	17 220,00	250 000,00	190 300,00	190 300,00	100,0%	79,4%
1.3.2.23	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa	2023	2027	850 000,00	50 000,00	290 000,00	186 500,00	165 250,00	88,6%	25,3%
1.3.2.24	Budowa drogi 2KDD w Brześcach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	2023	2028	630 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	159 770,00	99,9%	25,4%
1.3.2.25	Przebudowa Rynku w Górze Kalwarii - Poprawa estetyki centrum miasta	2023	2026	680 000,00	147 354,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	21,7%
1.3.2.26	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2023	2027	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	10,0%

1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2023	2025	485 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	49 900,00	99,8%	17,5%
1.3.2.28	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	600 000,00	31 427,30	568 000,00	568 000,00	473 239,47	83,3%	84,1%
1.3.2.29	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego - poprawa bezpieczeństwa korzystających z obiektu, zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2023	2027	2 150 000,00	28 905,00	121 095,00	121 095,00	115 620,00	95,5%	6,7%
1.3.2.30	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - zapewnienie realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej	2023	2037	21 819 100,00	11 171 700,00	971 350,00	971 350,00	0,00	0,0%	51,2%
1.3.2.31	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	2 530 000,00	29 500,00	2 055 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	2,9%
1.3.2.32	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii - otwarcie nowych terenów inwestycyjnych	2023	2024	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.33	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Linin (Osiedle) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2023	2024	60 550,00	27 550,00	29 000,00	33 000,00	32 976,30	99,9%	100,0%
1.3.2.34	Budowa tężni w Górze Kalwarii - ochrona zdrowia, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2023	2024	406 625,00	4 025,00	162 654,00	402 600,00	402 600,00	100,0%	100,0%
1.3.2.35	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	187 147,00	0,00	50 000,00	37 147,00	26 568,00	71,5%	14,2%
1.3.2.36	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, promocja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu	2024	2027	4 671 900,00	0,00	135 000,00	171 900,00	170 970,00	99,5%	3,7%
1.3.2.37	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2024	2027	550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	29 000,00	58,0%	5,3%
1.3.2.38	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,0%	13,3%
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.40	Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	40 000,00	19 900,00	49,8%	14,2%
1.3.2.41	Program "Ciepłe mieszkanie" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ochrona powietrza	2024	2025	895 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.42	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej do planowanego budynku JRG - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż,	2024	2027	1 570 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 905,00	96,4%	1,8%
1.3.2.43	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Czachówku - poprawa efektywności energetycznej, ochrona powietrza	2024	2025	96 250,00	0,00	0,00	91 600,00	4 648,43	5,1%	4,8%
1.3.2.44	Modernizacja budynku basenu - poprawa bezpieczeństwa, poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy sportowej	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	44 095,23	63,0%	7,3%

1.3.2.45	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Baniosze w ul. Przemysłowej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ochrona środowiska	2024	2028	1 002 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 968,00	98,4%	0,2%
1.3.2.46	Dofinansowanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii - ochrona zabytków	2024	2025	3 500 000,00	0,00	0,00	72 010,00	61 500,00	85,4%	1,8%
1.3.2.47	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie terenów inwestycyjnych	2024	2025	48 000,00	0,00	0,00	18 000,00	15 000,00	83,3%	31,3%
1.3.2.48	Budowa drogi do planowanego budynku JRG - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2026	2027	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
500			Handel	689 936,00	338 898,00	364 090,00	664 744,00	651 648,81	98,03%
	50095		Pozostała działalność	689 936,00	338 898,00	364 090,00	664 744,00	651 648,81	98,03%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 290,00	0,00	8 700,00	9 590,00	9 494,37	99,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 692,00	0,00	1 300,00	1 392,00	1 373,96	98,70%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	125 341,00	248 852,00	46 697,00	327 496,00	323 471,95	98,77%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	100,00	98,15	98,15%
		4301	Zakup usług pozostałych	508 848,00	83 703,00	287 393,00	305 158,00	302 414,93	99,10%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 612,00	0,00	5 600,00	12,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 153,00	5 901,00	14 400,00	20 654,00	14 598,64	70,68%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	342,00	0,00	342,00	196,81	57,55%
750			Administracja publiczna	4 556,00	767 845,00	0,00	772 401,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 556,00	767 845,00	0,00	772 401,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 559,00	0,00	50 559,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 618,00	0,00	5 618,00	0,00	0,00%
		4261	Zakup energii	4 556,00	0,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 855,00	0,00	151 855,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 873,00	0,00	16 873,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 646,00	0,00	488 646,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 294,00	0,00	54 294,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 698,00	0,00	0,00	1 698,00	1 335,84	78,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 698,00	0,00	0,00	1 698,00	1 335,84	78,67%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 698,00	0,00	0,00	1 698,00	1 335,84	78,67%
801			Oświata i wychowanie	127 900,00	60 129,00	33 229,00	154 800,00	140 598,61	90,83%
	80195		Pozostała działalność	127 900,00	60 129,00	33 229,00	154 800,00	140 598,61	90,83%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	545,00	155,00	154,71	99,81%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	177,00	23,00	22,05	95,87%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	722,00	7 476,00	3 246,00	3 082,65	94,97%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	33 900,00	18 900,00	20 031,00	32 769,00	23 621,72	72,09%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 100,00	40 507,00	0,00	118 607,00	113 717,48	95,88%
855			Rodzina	0,00	60 813,00	36 901,00	23 912,00	23 911,20	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	60 813,00	36 901,00	23 912,00	23 911,20	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 901,00	6 901,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 421,00	0,00	15 421,00	15 421,00	100,00%

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			
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 491,00	0,00	8 491,00	8 490,20	99,99%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 301,00	0,00	0,00	599 301,00	310 528,19	51,82%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	599 301,00	0,00	0,00	599 301,00	310 528,19	51,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 995,00	0,00	0,00	75 995,00	33 321,37	43,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 995,00	0,00	0,00	75 995,00	33 321,42	43,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 063,00	0,00	0,00	13 063,00	5 490,20	42,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 064,00	0,00	0,00	13 064,00	5 490,34	42,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	0,00	0,00	1 862,00	793,31	42,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,00	0,00	0,00	1 861,00	793,39	42,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	9 600,24	37,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	9 600,25	37,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	27 692,44	90,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	27 815,45	90,46%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	0,00	0,00	730,00	63,73	8,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	0,00	0,00	730,00	63,75	8,73%
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 650,00	0,00	0,00	151 650,00	78 161,15	51,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 651,00	0,00	0,00	151 651,00	78 321,15	51,65%
			Kultura fizyczna	1 948 635,00	7 530,00	1 350 030,00	606 135,00	395 708,17	65,28%
			Obiekty sportowe	1 948 635,00	7 530,00	1 350 030,00	606 135,00	395 708,17	65,28%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 370,00	0,00	0,00	44 370,00	8 253,04	18,60%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 531,00	0,00	0,00	6 531,00	1 060,22	16,23%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	309 395,00	0,00	7 530,00	301 865,00	146 352,80	48,48%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	7 643,00	0,00	0,00	7 643,00	0,00	0,00%
		4262	Zakup energii	222 680,00	0,00	0,00	222 680,00	222 468,86	99,91%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 539,00	7 280,00	0,00	9 819,00	9 819,00	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	6 369,00	0,00	0,00	6 369,00	6 368,30	99,99%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	5 344,00	0,00	0,00	5 344,00	1 207,26	22,59%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	0,00	250,00	178,69	71,48%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 500,00	0,00	805 500,00	0,00	0,00	-
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	3 372 026,00	1 235 215,00	1 784 250,00	2 822 991,00	1 523 730,82	53,98%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 512,00	305 511,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	305 512,00	305 511,28	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	305 512,00	305 511,28	100,00%
600			Transport i łączność	32 505,00	32 503,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 505,00	32 503,60	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	32 505,00	32 503,60	100,00%
750			Administracja publiczna	417 917,00	417 916,61	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 917,00	417 916,61	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	417 917,00	417 916,61	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	514 874,00	484 213,18	94,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	5 449,68	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	5 450,00	5 449,68	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	357 772,00	327 112,58	91,43%
		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	357 772,00	327 112,58	91,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 652,00	151 650,92	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	151 652,00	151 650,92	100,00%
752			Obrona narodowa	2 448,00	2 447,20	99,97%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 448,00	2 447,20	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 448,00	2 447,20	99,97%
801			Oświata i wychowanie	360 962,00	358 663,15	99,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	360 962,00	358 663,15	99,36%
		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	360 962,00	358 663,15	99,36%
852			Pomoc społeczna	581 067,00	518 513,29	89,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342 879,00	280 327,00	81,76%
		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	342 879,00	280 327,00	81,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 215,00	56 214,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 215,00	56 214,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	181 973,00	181 971,79	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	181 973,00	181 971,79	100,00%
855			Rodzina	11 454 181,00	11 264 701,47	98,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 281 350,00	11 099 349,31	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 280 000,00	11 098 000,00	98,39%
		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	1 350,00	1 349,31	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 831,00	1 528,00	83,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 831,00	1 528,00	83,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 000,00	163 824,16	95,80%
		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	171 000,00	163 824,16	95,80%
			Razem	13 669 466,00	13 384 469,78	97,92%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 512,00	305 511,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	305 512,00	305 511,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	5 989,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	299 522,00	299 521,39	100,00%
600			Transport i łączność	32 505,00	32 503,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 505,00	32 503,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 505,00	32 503,60	100,00%
750			Administracja publiczna	417 917,00	417 916,61	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 917,00	417 916,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 775,00	305 774,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 231,00	60 231,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 450,00	8 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,00	1 461,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	514 874,00	484 213,18	94,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	5 449,68	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565,00	4 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	772,84	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	111,84	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	357 772,00	327 112,58	91,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	209 650,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	5 870,68	58,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	636,74	47,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 026,00	57 776,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 470,00	20 415,16	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00	1 266,86	56,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00	31 242,43	56,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	254,71	36,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 652,00	151 650,92	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 200,00	90 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 887,00	3 886,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	412,15	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 359,00	40 359,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 994,00	11 994,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	158,78	99,86%
752			Obrona narodowa	2 448,00	2 447,20	99,97%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 448,00	2 447,20	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282,00	281,40	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 166,00	2 165,80	99,99%
801			Oświata i wychowanie	360 962,00	358 663,15	99,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	360 962,00	358 663,15	99,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 530,00	7 529,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	349 868,00	347 570,11	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 532,00	3 532,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	581 067,00	518 513,29	89,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342 879,00	280 327,00	81,76%
		3110	Świadczenia społeczne	332 893,00	272 163,02	81,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	7 000,00	83,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 041,48	71,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	122,50	73,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 215,00	56 214,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 385,00	55 384,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	181 973,00	181 971,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 475,00	172 474,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860,00	2 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	499,36	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	53,90	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	6 084,00	100,00%
855			Rodzina	11 454 181,00	11 264 701,47	98,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 281 350,00	11 099 349,31	98,39%
		3110	Świadczenia społeczne	10 954 000,00	10 775 849,65	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 331,55	89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	18 349,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 893,40	97,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 925,40	82,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 831,00	1 528,00	83,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	1 528,00	83,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 000,00	163 824,16	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	163 824,16	95,80%
			Razem	13 669 466,00	13 384 469,78	97,92%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 268,00	868,00	68,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 268,00	868,00	68,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 268,00	868,00	68,45%
855			Rodzina	317 100,00	461 309,64	145,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	317 100,00	461 294,64	145,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238 514,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 242,39	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	317 100,00	194 537,38	61,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	318 368,00	462 177,64	145,17%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 994 772,00	10 494 772,00	10 819 278,92	103,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 994 772,00	10 494 772,00	10 819 278,92	103,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 994 772,00	10 494 772,00	10 819 278,92	103,09%
			Razem	10 994 772,00	10 494 772,00	10 819 278,92	103,09%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 102 979,00	13 863 947,00	11 280 959,54	81,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 102 979,00	13 863 947,00	11 280 959,54	81,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 842,00	550 652,00	459 491,05	83,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 506,00	33 873,00	33 872,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 158,00	106 810,00	82 334,01	77,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 541,00	13 944,00	9 936,96	71,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 100,00	13 096,73	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 565 200,00	13 080 636,00	10 623 738,37	81,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	132,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
			Razem	15 102 979,00	13 863 947,00	11 280 959,54	81,37%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 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	14 257 200,00	12 772 636,00	10 316 282,43	80,77%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	132 200,00	132 200,00	132 127,75	99,95%
900	90002	6060		0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	405 842,00	550 652,00	459 491,05	83,44%
900	90002	4040		23 506,00	33 873,00	33 872,42	100,00%
900	90002	4110		76 158,00	106 810,00	82 334,01	77,08%
900	90002	4120		10 541,00	13 944,00	9 936,96	71,26%
900	90002	4710		0,00	800,00	800,00	100,00%
900	90002	4300		84 800,00	84 800,00	84 713,99	99,90%
900	90002	4390		0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
900	90002	2360		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4170	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	800,00	800,00	100,00%
900	90002	4190		500,00	0,00	0,00	-
900	90002	4210		15 100,00	13 100,00	13 096,73	99,98%
900	90002	4300		46 000,00	46 000,00	45 707,80	99,36%
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	-
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	-
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	45 000,00	45 000,00	44 906,40	99,79%
			Razem	15 102 979,00	13 863 947,00	11 280 959,54	81,37%

Tabela 29: Podsumowanie finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

,5	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wykonane dochody (w zł)	4 277 325,96	7 826 711,26	9 984 366,35	10 199 650,71	10 372 644,60	10 596 761,42	10 819 278,92
Wykonane wydatki (w zł)	4 938 029,58	9 840 796,03	15 089 924,99	10 456 478,01	8 530 701,78	9 716 711,59	11 280 959,54
Nadwyżka/Deficyt środków w systemie (w zł)	-660 703,62	-1 654 084,77	-5 105 558 ,64	-256 827,30	1 841 942,82	880 049,83	-461 680,62

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII A TAKŻE REALIZACJA LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii a także na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 054 586,73	95,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	1 054 586,73	95,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	195 645,30	78,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00	858 941,43	101,05%
			Razem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 054 586,73	95,87%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii a także na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 056 483,92	96,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 400,00	60 400,00	59 984,67	99,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 984,67	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 039 600,00	1 039 600,00	996 499,25	95,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	88 950,00	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 400,00	190 400,00	186 939,00	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	10 266,81	94,19%
		4090	Honoraria	2 200,00	5 705,00	5 704,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 347,00	67 303,00	62 508,15	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 884,00	6 532,00	3 687,96	56,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 339,00	198 532,00	191 767,46	96,59%
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 343,00	3 342,42	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 312,00	19 278,51	86,40%
		4220	Zakup środków żywności	34 895,00	37 497,00	34 971,68	93,27%
		4260	Zakup energii	53 500,00	45 500,00	40 909,51	89,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	498,00	41,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 006,00	346 059,00	338 344,06	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 794,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 800,00	1 322,51	34,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 400,00	700,00	29,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,00	317,00	314,67	99,26%
			Razem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 056 483,92	96,04%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Góra Kalwaria dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	925 060,00	878 060,00	828 984,92	94,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	925 060,00	878 060,00	828 984,92	94,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	925 060,00	878 060,00	828 984,92	94,41%
851			Ochrona zdrowia	-	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	33 803,00	28 160,58	83,31%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	33 803,00	28 160,58	83,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	33 803,00	28 160,58	83,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 478 202,00	4 523 702,00	4 523 702,00	-	-	-	417 750,00	417 750,00	411 550,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 204 300,00	3 249 800,00	3 249 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 204 300,00	3 249 800,00	3 249 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 273 902,00	1 273 902,00	1 273 902,00	-	-	-	17 750,00	17 750,00	17 750,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 902,00	1 273 902,00	1 273 902,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	393 800,00	98,45%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	393 800,00	98,45%
			Razem	4 478 202,00	4 863 702,00	4 863 702,00	0,00	0,00	0,00	1 342 810,00	1 329 613,00	1 268 695,50	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	157 000,00	318 000,00	300 314,00	94,44%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	107 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	107 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	50 000,00	191 000,00	173 314,00	90,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	191 000,00	173 314,00	90,74%

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	-	-	-	-	-	-	315 000,00	642 834,00	641 946,44	99,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	300 000,00	577 834,00	576 946,44	99,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	79 730,00	78 842,44	98,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	498 104,00	498 104,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 564 252,00	9 343 862,00	9 261 445,46	-	-	-	-	7 530,00	7 529,04	99,12%
	80101		Szkoły podstawowe	511 120,00	461 120,00	441 442,72	-	-	-	-	-	-	95,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 120,00	461 120,00	441 442,72	-	-	-	-	-	-	95,73%
	80104		Przedszkola	7 148 928,00	8 228 538,00	8 214 123,29	-	-	-	-	-	-	99,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 355 156,00	2 182 717,00	2 171 465,85	-	-	-	-	-	-	99,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 793 772,00	6 045 821,00	6 042 657,44	-	-	-	-	-	-	99,95%
	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	490 178,00	490 178,00	482 369,47	-	-	-	-	-	-	98,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	90 000,00	88 974,27	-	-	-	-	-	-	98,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 178,00	400 178,00	393 395,20	-	-	-	-	-	-	98,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 026,00	164 026,00	123 509,98	-	-	-	-	-	-	75,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 026,00	164 026,00	123 509,98	-	-	-	-	-	-	75,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	7 530,00	7 529,04	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 530,00	7 529,04	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	699 780,00	609 700,00	569 795,87	93,46%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	589 780,00	499 700,00	460 845,87	92,22%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	589 780,00	499 700,00	460 845,87	92,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	88 950,00	98,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	88 950,00	98,83%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	64 000,00	98,46%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	64 000,00	98,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	64 000,00	98,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 223,00	8 613,00	7 022,95	-	-	-	-	-	-	81,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 223,00	8 613,00	7 022,95	-	-	-	-	-	-	81,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 613,00	8 613,00	7 022,95	-	-	-	-	-	-	81,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	837 000,00	712 000,00	703 350,00	98,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	837 000,00	712 000,00	703 350,00	98,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	837 000,00	712 000,00	703 350,00	98,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	56 000,00	224 000,00	96 781,67	43,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	218 000,00	96 781,67	44,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	218 000,00	96 781,67	44,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	3 680 000,00	270 010,00	257 889,00	95,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	72 010,00	61 500,00	85,40%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	72 010,00	61 500,00	85,40%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	180 000,00	198 000,00	196 389,00	99,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	180 000,00	198 000,00	196 389,00	99,19%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	599 000,00	99,83%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	599 000,00	99,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	599 000,00	99,83%
			Razem	8 647 475,00	9 352 475,00	9 268 468,41	0,00	0,00	0,00	6 409 780,00	3 449 074,00	3 240 606,02	99,10%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	12,16	0,09%
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	12,16	0,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,16	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	14 000,00	12,16	0,09%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	12,16	0,09%
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	12,16	0,11%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,16	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	14 000,00	12,16	0,09%

W okresie sprawozdawczym, jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, takie jak: Przedszkole Samorządowe Nr 1, Przedszkole Samorządowe w Baniosze, Samorządowe Przedszkole Integracyjne, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cendrowicach, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Czachówku, Szkoła Podstawowa w Czaplinku, Szkoła Podstawowa w Czersku, Szkoła Podstawowa w Dobieszu, Szkoła Podstawowa w Baniosze, Szkoła Podstawowa w Brześciach, Szkoła Podstawowa w Coniewie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nie wykazały obrotów na wyodrębnionym rachunku dochodów, za wyjątkiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kątach, który to wykazał kwotę 12,16 zł z tytułu odsetek bankowych od mylnie wpłaconej kwoty na przedmiotowy rachunek bankowy. Kwota ta została wpłacona przez jednostkę do budżetu.

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	36 596,21	91,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	36 596,21	91,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 980,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	28 616,21	71,54%
			Razem	40 000,00	40 000,00	36 596,21	91,49%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

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 %
600			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00	82 698,34	45,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	82 698,34	45,94%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	82 698,34	45,94%
			Razem	180 000,00	180 000,00	82 698,34	45,94%

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	180 000,00	180 000,00	82 698,34	45,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	82 698,34	45,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	82 698,34	45,94%
			Razem	180 000,00	180 000,00	82 698,34	45,94%

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
500	50095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 390,83 zł (z 0,00 zł do 390,83 zł)	wzrost o 390,83 zł (z 0,00 zł do 390,83 zł)	-
500	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 259,87 zł (z 1 202,80 zł do 2 462,67 zł)	wzrost o 1 259,87 zł (z 1 202,80 zł do 2 462,67 zł)	-
500	50095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (10 990,00 zł)	bez zmian (10 990,00 zł)	-
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 550,00 zł (z 0,00 zł do 1 550,00 zł)	-	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 130,39 zł (z 0,00 zł do 130,39 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 428 871,39 zł (z 0,00 zł do 428 871,39 zł)	wzrost o 14 956,88 zł (z 0,00 zł do 14 956,88 zł)	wzrost o 396,87 zł (z 0,00 zł do 396,87 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 317,54 zł (z 0,00 zł do 2 317,54 zł)	wzrost o 2 317,54 zł (z 0,00 zł do 2 317,54 zł)	-
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 100 000,00 zł (z 200 000,00 zł do 100 000,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 501,40 zł (z 594,91 zł do 93,51 zł)	zmniejszenie o 501,40 zł (z 594,91 zł do 93,51 zł)	wzrost o 3,61 zł (z 0,01 zł do 3,62 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 27 342,80 zł (z 259 980,32 zł do 232 637,52 zł)	zmniejszenie o 27 342,80 zł (z 259 980,32 zł do 232 637,52 zł)	wzrost o 5 335,16 zł (z 1 449,71 zł do 6 784,87 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 492,06 zł (z 459 645,85 zł do 461 137,91 zł)	wzrost o 1 492,06 zł (z 439 712,03 zł do 441 204,09 zł)	wzrost o 475,23 zł (z 105,12 zł do 580,35 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 47 460,00 zł (z 13 793,20 zł do 61 253,20 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 70,12 zł (z 7 386,81 zł do 7 456,93 zł)	bez zmian (7 347,22 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 137 264,99 zł (z 541 675,49 zł do 678 940,48 zł)	wzrost o 137 264,99 zł (z 541 675,49 zł do 678 940,48 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 751,53 zł (z 8 344,44 zł do 1 592,91 zł)	zmniejszenie o 2 171,53 zł (z 3 764,44 zł do 1 592,91 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 83 371,88 zł (z 237 537,76 zł do 154 165,88 zł)	zmniejszenie o 83 371,88 zł (z 237 537,76 zł do 154 165,88 zł)	wzrost o 24 025,31 zł (z 67 009,40 zł do 91 034,71 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20 136,70 zł (z 77 091,86 zł do 56 955,16 zł)	zmniejszenie o 20 136,70 zł (z 77 091,86 zł do 56 955,16 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 133,66 zł (z 4 286,16 zł do 2 152,50 zł)	zmniejszenie o 2 133,66 zł (z 4 286,16 zł do 2 152,50 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 73,89 zł (z 1 113,97 zł do 1 187,86 zł)	wzrost o 73,89 zł (z 1 113,97 zł do 1 187,86 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 083,48 zł (z 12 345,94 zł do 13 429,42 zł)	wzrost o 1 083,48 zł (z 12 345,94 zł do 13 429,42 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 184,84 zł do 584,84 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 8 324,64 zł (z 60 812,98 zł do 69 137,62 zł)	wzrost o 8 324,64 zł (z 60 812,98 zł do 69 137,62 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 241 761,41 zł (z 488 774,20 zł do 730 535,61 zł)	wzrost o 241 761,41 zł (z 488 774,20 zł do 730 535,61 zł)	zmniejszenie o 21 291,99 zł (z 27 368,92 zł do 6 076,93 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 73,48 zł (z 12 620,72 zł do 12 694,20 zł)	wzrost o 73,48 zł (z 12 620,72 zł do 12 694,20 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 257,97 zł do 255,97 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 92,58 zł (z 31,00 zł do 123,58 zł)	wzrost o 92,58 zł (z 31,00 zł do 123,58 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 14,00 zł do 17,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 575,12 zł (z 6 687,55 zł do 6 112,43 zł)	zmniejszenie o 575,12 zł (z 6 687,55 zł do 6 112,43 zł)	wzrost o 254,86 zł (z 0,14 zł do 255,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 139,49 zł (z 6 646,47 zł do 6 506,98 zł)	zmniejszenie o 139,49 zł (z 406,47 zł do 266,98 zł)	-
756	75615	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 034,00 zł (z 104 615,00 zł do 118 649,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 710,07 zł (z 702 512,25 zł do 695 802,18 zł)	zmniejszenie o 6 710,07 zł (z 702 512,25 zł do 695 802,18 zł)	wzrost o 10 651,52 zł (z 24 599,27 zł do 35 250,79 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12 841,83 zł (z 87 031,69 zł do 74 189,86 zł)	zmniejszenie o 12 841,83 zł (z 87 031,69 zł do 74 189,86 zł)	wzrost o 4 716,26 zł (z 14 107,56 zł do 18 823,82 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 149,51 zł (z 28 561,81 zł do 28 711,32 zł)	wzrost o 149,51 zł (z 28 561,81 zł do 28 711,32 zł)	wzrost o 369,25 zł (z 788,71 zł do 1 157,96 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 561,61 zł (z 28 988,30 zł do 21 426,69 zł)	zmniejszenie o 7 561,61 zł (z 28 988,30 zł do 21 426,69 zł)	wzrost o 1 388,47 zł (z 293,41 zł do 1 681,88 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 80 884,27 zł (z 108 428,47 zł do 189 312,74 zł)	wzrost o 83 827,55 zł (z 66 026,68 zł do 149 854,23 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 294,99 zł (z 26 339,91 zł do 22 044,92 zł)	zmniejszenie o 3 424,99 zł (z 24 159,91 zł do 20 734,92 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 750,00 zł (z 0,00 zł do 750,00 zł)	wzrost o 750,00 zł (z 0,00 zł do 750,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 13 786,49 zł (z 318 207,00 zł do 304 420,51 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (679,80 zł)	bez zmian (679,80 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 399 614,09 zł (z 498 834,20 zł do 99 220,11 zł)	zmniejszenie o 21 409,03 zł (z 120 629,14 zł do 99 220,11 zł)	wzrost o 73 323,13 zł (z 299,52 zł do 73 622,65 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 077,00 zł (z 106 998,00 zł do 113 075,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 867,30 zł (z 11 225,03 zł do 7 357,73 zł)	zmniejszenie o 3 867,30 zł (z 11 225,03 zł do 7 357,73 zł)	-
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	wzrost o 1 093,13 zł (z 471,00 zł do 1 564,13 zł)
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (144 685,14 zł)	bez zmian (144 685,14 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 740,96 zł (z 41 822,96 zł do 42 563,92 zł)	wzrost o 2 120,00 zł (z 0,00 zł do 2 120,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19 931,48 zł (z 69 304,78 zł do 89 236,26 zł)	wzrost o 19 916,78 zł (z 69 304,78 zł do 89 221,56 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 60 000,00 zł (z 0,00 zł do 60 000,00 zł)	wzrost o 60 000,00 zł (z 0,00 zł do 60 000,00 zł)	-
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 14,56 zł (z 14,56 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 753,47 zł (z 3 161,50 zł do 4 914,97 zł)	wzrost o 1 77,96 zł (z 813,00 zł do 990,96 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 846,05 zł (z 8 734,50 zł do 14 580,55 zł)	wzrost o 2,71 zł (z 0,00 zł do 2,71 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 972,00 zł (z 17 322,00 zł do 20 294,00 zł)	wzrost o 356,00 zł (z 0,00 zł do 356,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 30 505,70 zł (z 30 505,70 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 9 129,00 zł (z 49 528,00 zł do 58 657,00 zł)	wzrost o 114,00 zł (z 0,00 zł do 114,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 186,50 zł (z 479,50 zł do 666,00 zł)
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 976,01 zł (z 0,00 zł do 2 976,01 zł)	-	-
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 38,14 zł (z 38,14 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 154,00 zł (z 5 066,00 zł do 4 912,00 zł)	zmniejszenie o 554,00 zł (z 5 066,00 zł do 4 512,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 905,53 zł (z 22 471,37 zł do 15 565,84 zł)	zmniejszenie o 6 905,53 zł (z 22 471,37 zł do 15 565,84 zł)	-
852	85219	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (41 274,40 zł)	bez zmian (41 274,40 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 663,99 zł (z 8 924,12 zł do 12 588,11 zł)	zmniejszenie o 292,38 zł (z 737,07 zł do 444,69 zł)	wzrost o 0,56 zł (z 0,00 zł do 0,56 zł)
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 18 883,02 zł (z 23 940,35 zł do 5 057,33 zł)	zmniejszenie o 18 883,02 zł (z 23 940,35 zł do 5 057,33 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 067,87 zł (z 37 365,55 zł do 36 297,68 zł)	wzrost o 232,54 zł (z 35 828,18 zł do 36 060,72 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 112 585,91 zł (z 4 282 832,06 zł do 4 170 246,15 zł)	zmniejszenie o 112 585,91 zł (z 4 282 832,06 zł do 4 170 246,15 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 240,00 zł (z 8 590,00 zł do 8 350,00 zł)	-	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 34,37 zł (z 710,44 zł do 744,81 zł)	wzrost o 34,37 zł (z 710,44 zł do 744,81 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 338,30 zł (z 340,11 zł do 1,81 zł)	wzrost o 1,81 zł (z 0,00 zł do 1,81 zł)	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 94,14 zł (z 364,54 zł do 458,68 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 670,70 zł (z 13 963,51 zł do 19 634,21 zł)	wzrost o 5 670,70 zł (z 13 963,51 zł do 19 634,21 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (50 279,63 zł)	bez zmian (50 279,63 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 231 195,34 zł (z 2 063 216,03 zł do 1 832 020,69 zł)	zmniejszenie o 250 537,23 zł (z 1 539 292,37 zł do 1 288 755,14 zł)	zmniejszenie o 8 122,90 zł (z 191 745,01 zł do 183 622,11 zł)
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 20 104,56 zł (z 20 104,56 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 5 343,18 zł (z 27 048,64 zł do 32 391,82 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 54 720,12 zł (z 263 238,82 zł do 317 958,94 zł)	-	-
900	90095	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 62,01 zł (z 1 435,70 zł do 1 497,71 zł)	wzrost o 62,01 zł (z 1 435,70 zł do 1 497,71 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 108,50 zł (z 1 615,30 zł do 1 506,80 zł)	zmniejszenie o 108,50 zł (z 1 615,30 zł do 1 506,80 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 750,00 zł (z 5 500,00 zł do 2 750,00 zł)	zmniejszenie o 2 750,00 zł (z 5 500,00 zł do 2 750,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 111,27 zł (z 537,56 zł do 648,83 zł)	wzrost o 360,88 zł (z 0,00 zł do 360,88 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,24 zł (z 0,00 zł do 2,24 zł)	wzrost o 2,24 zł (z 0,00 zł do 2,24 zł)	-
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 6,50 zł (z 0,00 zł do 6,50 zł)	-	-
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (15 990,00 zł)	bez zmian (15 990,00 zł)	-
926	92601	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 7 244,94 zł (z 3 439,39 zł do 10 684,33 zł)	wzrost o 19,28 zł (z 1 837,72 zł do 1 857,00 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 31 372,85 zł (z 40 721,81 zł do 9 348,96 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 949,69 zł (z 10 745,90 zł do 12 695,59 zł)	wzrost o 1 949,69 zł (z 10 745,90 zł do 12 695,59 zł)	-
926	92605	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 150,97 zł (z 1 061,99 zł do 911,02 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 8 319,36 zł (z 11 751 878,95 zł do 11 760 198,31 zł)	zmniejszenie o 1 964,30 zł (z 9 507 113,35 zł do 9 505 149,05 zł)	wzrost o 93 217,97 zł (z 329 174,09 zł do 422 392,06 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	4 969,00	4 967,77	99,98%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 969,00	4 967,77	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 969,00	4 967,77	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	227 112,00	226 760,00	99,85%
	75495		Pozostała działalność	0,00	227 112,00	226 760,00	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227 112,00	226 760,00	99,85%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 643 278,00	1 643 278,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 643 278,00	1 643 278,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 643 278,00	1 643 278,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	24 120,00	8 814,00	36,54%
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 120,00	8 814,00	36,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 120,00	8 814,00	36,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 880,00	4 878,43	82,97%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 880,00	4 878,43	82,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 880,00	4 878,43	82,97%
855			Rodzina	0,00	158 000,00	152 100,00	96,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	158 000,00	152 100,00	96,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	158 000,00	152 100,00	96,27%
			Razem	0,00	2 063 359,00	2 040 798,20	98,91%

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 %
750			Administracja publiczna	0,00	4 969,00	4 967,77	99,98%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 969,00	4 967,77	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 161,00	4 160,10	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	808,00	807,67	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	227 112,00	226 760,00	99,85%
	75495		Pozostała działalność	0,00	227 112,00	226 760,00	99,85%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225 960,00	225 960,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 152,00	800,00	69,44%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 643 278,00	1 643 278,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 545 522,00	1 545 522,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214 232,00	214 232,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 111,00	169 111,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929 067,00	929 067,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 112,00	233 112,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	97 756,00	97 756,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 016,00	20 016,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 793,00	54 793,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 047,00	18 047,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	24 120,00	8 814,00	36,54%
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 120,00	8 814,00	36,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	3 918,00	21,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	96,00	80,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 880,00	4 878,43	82,97%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 880,00	4 878,43	82,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 880,00	4 878,43	82,97%
855			Rodzina	0,00	158 000,00	152 100,00	96,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	158 000,00	152 100,00	96,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	154 000,00	148 663,74	96,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 330,00	3 040,00	91,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	670,00	396,26	59,14%
			Razem	0,00	2 063 359,00	2 040 798,20	98,91%

Informacja opisowa o wykonaniu planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2024r. została przedstawiona w załączniku do Zarządzenia Nr ORG.0050.50.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 18 marca 2025 roku.

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	552 168,00	552 168,00	100,00	0,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	552 168,00	552 168,00	100,00	0,02%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	552 168,00	552 168,00	100,00	0,02%
			Razem	552 168,00	552 168,00	100,00	0,02%

Środki z RFIL wpłynęły na rachunek Gminy w 2020 roku i przeznaczone są na zadanie inwestycyjne polegające na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii. Opóźnienie w ich wykorzystaniu związane jest z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowej i wydania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w związku z jej zaskarżeniem przez mieszkankę.

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 849 800,00	2 215 526,00	2 215 525,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 849 800,00	2 215 526,00	2 215 525,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 849 800,00	2 215 526,00	2 215 525,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 411 250,00	3 236 591,00	3 236 590,13	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	10 411 250,00	3 236 591,00	3 236 590,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 411 250,00	3 236 591,00	3 236 590,13	100,00%
			Razem	15 261 050,00	5 452 117,00	5 452 115,33	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 849 800,00	2 949 800,00	2 215 525,20	75,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 849 800,00	2 949 800,00	2 215 525,20	75,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 849 800,00	2 949 800,00	2 215 525,20	75,11%
801			Oświata i wychowanie	10 411 250,00	3 236 591,00	3 236 590,13	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	10 411 250,00	3 236 591,00	3 236 590,13	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 411 250,00	3 236 591,00	3 236 590,13	100,00%
			Razem	15 261 050,00	6 186 391,00	5 452 115,33	88,13%

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 080 940,00	1 080 940,00	874 879,32	80,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 080 940,00	1 080 940,00	874 879,32	80,94%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 940,00	1 080 940,00	874 879,32	80,94%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 052,00	32 043,37	99,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 052,00	32 043,37	99,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 052,00	32 043,37	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 819 990,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 819 990,00	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	3 819 990,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 900 930,00	1 112 992,00	906 922,69	81,49%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 080 940,00	1 580 940,00	874 879,32	55,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 080 940,00	1 580 940,00	874 879,32	55,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: prace restauratorskie przy elewacji zabytkowego Ratusza	1 080 940,00	1 080 940,00	874 879,32	80,94%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 052,00	32 043,37	99,97%
	85095		Pozostała działalność	0,00	32 052,00	32 043,37	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 418,00	31 415,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,00	628,26	99,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 819 990,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 819 990,00	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 %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 819 990,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 900 930,00	1 612 992,00	906 922,69	56,23%

Informacja opisowa o wykonaniu planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dzień 31.12.2024r. została przedstawiona w załączniku do Zarządzenia Nr ORG.0050.51.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 18 marca 2025 roku.

3.26. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 48: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	181 499,00	199 499,00	199 159,48	99,83%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 619,00	45 619,00	45 619,00	100,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 999,76	99,99%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	152 464,00	120 976,00	120 235,63	99,39%
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 843,00	50 843,00	49 999,99	98,34%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 057,00	34 657,00	34 512,90	99,58%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	25 995,00	99,98%
754	75495	4260	Zakup energii	1 582,00	582,00	0,00	0,00%
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 490,00	6 484,40	99,91%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 999,00	100,00%
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	95 106,00	110 830,00	110 089,46	99,33%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 139,00	79 839,00	79 839,00	100,00%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 831,00	9 888,08	83,58%
900	90095	4260	Zakup energii	0,00	2 056,00	1 046,61	50,91%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	43 490,00	41 108,00	94,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	4260	Zakup energii	17 504,00	21 452,00	12 690,48	59,16%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 831,00	9 888,08	83,58%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 533,00	1 667,84	22,14%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 152,00	12 080,10	91,85%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 920,00	184 465,00	158 056,00	85,68%
926	92601	4260	Zakup energii	1 890,00	1 890,00	553,91	29,31%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 273,52	85,47%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	20 789,00	17 089,00	0,00	0,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	27 292,00	32 732,00	22 531,66	68,84%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 391,00	6 391,00	6 391,00	100,00%
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 083,00	24 083,00	100,00%
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 282,00	17 282,00	17 282,00	100,00%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Razem	1 238 277,00	1 238 277,00	1 150 261,25	92,89%

Zakres merytoryczny wydatków poniesionych w ramach Funduszu Soleckiego przedstawiony zostanie w Raporcie o Stanie Gminy.

4. Podsumowanie

Realizując budżet wykonywano zadania, od których zależy zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Góra Kalwaria, prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Realizowano przedsięwzięcia, których cykl rozłożony jest w okresie dłuższym niż jeden rok, zadania inwestycyjne oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadania gminy zlecano również do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz udzielono pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji. Każdorazowo przed udzieleniem dotacji analizowano celowość zadania, na które miały być przeznaczone środki, a na realizację zadań zawarto porozumienia bądź umowy, wskazując cele przyznanych środków oraz terminy, w których należy rozliczyć się z przyznanej dotacji.

Zadania, które rozpoczęto, a ich sfinalizowanie nie było możliwe w omawianym roku budżetowym, zgodnie z uchwałą Nr XI/123/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2024 r., przeznaczono do realizacji w 2025 roku w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 (łączna kwota 5.343.559 zł).

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu analizowano stopień realizacji dochodów budżetowych i korygowano szacunek dochodów oraz plan rozchodów i przychodów gminy. Rok budżetowy 2024 był niezwykle trudny do planowania budżetu, jak i do jego realizacji ze względu na ciągle zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i społeczne w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie i zmianami przepisów prawa.

Burmistrz gminy Góra Kalwaria, korzystając z upoważnień, w tym udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej i uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2024-2037:

- dokonał zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami (w ramach udzielonego upoważnienia). Zmiany te wynikały z uszczegółowienia zadań budżetowych bądź zwiększenia zakresu ich realizacji,
- zaciągał zobowiązania z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych w ramach ustalonego limitu oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- dokonywał lokat wolnych środków (w bardzo ograniczonym zakresie – lokowanie na lokatach overnight),
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W okresie sprawozdawczym, Burmistrz skorzystał z uprawnień do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych – Zarządzeniem Nr ORG.0050.193.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 25 września 2024 roku zablokowano środki finansowe w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii w wysokości 40.000 zł, które były przeznaczone na obsługę lodowiska, z dniem 31 października 2024 roku blokadę uchylono (Zarządzenie Nr ORG.0050.216.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 31 października 2024 r.).

W niniejszym sprawozdaniu nie sposób omówić wszystkich zadań i problemów występujących w trakcie realizacji budżetu gminy. Przedstawiono zagadnienia najważniejsze.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Góra Kalwaria zaprezentowano w formie opisowej, w układzie efektów rzeczowych i danych statystycznych dla lepszego zobrazowania szerokiego zakresu wykonywanych zadań publicznych.

Informacja
o stanie mienia gminnego na dzień 31.12.2024 r.
Gminy Góra Kalwaria

I. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

1. GRUNTY WŁASNOŚĆ GMINY

Powierzchnia gruntów	116,2363 ha
Wartość gruntów	75 072 672 zł

2. NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE we władanie (dotyczy jednostek gminnych, przedszkola, szkoły, OSP i inne)

Powierzchnia gruntów – przekazane do władania (bez ABK i OSiR)	53,5178 ha
Wartość gruntów	28 515 365 zł
Ośrodek Sportu pow. gruntów	10,7788 ha
Wartość gruntów	10 806 880 zł
Administracja Budynków Komunalnych, pow. gruntów	9,3394 ha
Wartość gruntów	14 626 829 zł
Powierzchnia ogółem	73,6360 ha
Wartość ogółem	53 949 074 zł

Ogółem powierzchnia 1+2	189,8723 ha
Wartość gruntów	129 021 746 zł

3. NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE w użytkowanie wieczyste

Powierzchnia gruntów	19,6985 ha
Wartość gruntów	20 563 093,00 zł

4. Użytkowanie wieczyste, którym jest Gmina Góra Kalwaria

Powierzchnia gruntów	0,4081 ha
Wartość gruntu	435 265 zł

II. Inne grunty we władaniu Gminy, drogi własność

Powierzchnia gruntów we władaniu Gminy	14,1111 ha
Powierzchnia gruntów pod drogami we władaniu Gminy	118,0798 ha
Powierzchnia gruntów - drogi gminne – uregulowany stan prawny	169,8537 ha

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

1. Kwota dochodów w 2024 roku wynikająca z niżej wymienionych tytułów:

Wpływy z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego	768 443,56 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości	953 708,17 zł
Wpływy ze sprzedaży majątku,	5 850 460,30 zł
Wpływy z opłat renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	387 974,37 zł
Przekształcenie użytkowanie wieczyste	15 379,62 zł
suma:	7 975 966,02

2. Wydatki w 2024 roku

Opracowania geodezyjne - ekspertyzy - mapy do celów prawnych - podziały geodezyjne	65 480,50 zł
Wyceny nieruchomości, koszenie traw, wycinka drzew, rozbiórki, ogłoszenia o przetargach, inne opłaty, energia.	256 682,33 zł
Wykup gruntów pod planowane drogi i ulice, odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa, inne grunty	1 535 640,33 zł
Zlecenia-umowy w zakresie gospodarki nieruchomościami	1 532,65 zł
Inne wydatki w zakresie	0
WYDATKI OGÓŁEM	1 859 335,81 zł

IV. Informacja dotycząca zmian w wykazie mienia komunalnego w 2024 roku

1. W 2024 roku zbyto z zasobów Gminy Góra Kalwaria w formie aktów notarialnych nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, ogółem powierzchnia **1,2736 ha** w tym działki:

OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW.
3-02	12/10	0,0048
5-01	69/11	0,0176
5-01	69/12	0,0318
Mikówiec	152	0,43
10-01	25/14	0,0094
Baniocha	268/38	0,0009
Baniocha	268/40	0,0071
3-01	4/38	0,5
3-01	4/41	0,0476
3-01	4/54	0,0831
3-01	4/55	0,0374
Sobików	53/9	0,0094
Baniocha	439/12	0,0251
6-01	11/8	0,0544
10-01	7/16	0,0056
SUMA:		1,2642

W 2024 roku zbyto z zasobów Gminy Góra Kalwaria w formie aktów notarialnych nieruchomości lokalowe:

Zbyto lokale:		
OBRĘB	Działka nr	nr lokalu ulica i nr budynku
6-01	75	lok nr 16 ul.Arмии Krajowej 8
6-01	75	lok nr 4 ul.Arмии Krajowej 8

W 2024 roku przekazano z zasobów Gminy Góra Kalwaria do zasobów ABK:

Przekazano dla ABK		
OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW.
Plac zabaw Potycz	42/7	0,1008
Plac zabaw Leśna 14-03	2/64	0,1641
1-02	24/2	0,0120
Czaplinek (samoistne posiadanie)	282/1	0,0090
SUMA:		0,2859

W 2024 roku przekazano z zasobów ABK do zasobów Gminy Góra Kalwaria:

Otrzymano od ABK		
OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW.
4-01	cz. dz. nr 78	0,0300
SUMA:		0,0300

PODZIAŁY DZIAŁEK GMINNYCH:

Sobików: podział nieruchomości gminnej oznaczonej jako dz.nr 37/4 na dz.nr 37/9, która przeszła z mocy prawa na Powiat Piaseczyński, dz.nr 37/10 przeszła z mocy prawa na Województwo Mazowieckie, dz.nr 37/11 została we własności Gminy Góra Kalwaria (Dec.Nr 93/SPEC/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Przejście z mocy prawa dz.nr 47/3 i 50/1 na własność Gminy Góra Kalwaria pod drogi:

Podział działki gminnej nr 37/4 obr Sobików			
pod drogę gminną	Sobików	37/11	0,0542
pod drogę powiatową	Sobików	37/9	0,0606
pod drogę wojewódzką	Sobików	37/10	0,0568
pod drogę gminną	Sobików	47/3	0,0424
pod drogę gminną	Sobików	50/1	0,0090

Czaplinek: podział nieruchomości gminnej oznaczonej jako dz. nr 262/1 na dz.nr 262/3, która przeszła z mocy prawa na Województwo Mazowieckie, dz.nr 262/4 została we własności Gminy Góra Kalwaria, (Dec.Nr 93/SPEC/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), przejście z mocy prawa dz.nr 311/4, 262/5, 335/17 na własność Gminy Góra Kalwaria:

Podział działki gminnej nr 262/1 obr Czaplinek			
pod drogę gminną	Czaplinek	262/4	0,8400
pod drogę wojewódzką	Czaplinek	262/3	0,0276
pod drogę gminną	Czaplinek	311/4	0,0020
pod drogę gminną	Czaplinek	262/5	0,0111
pod drogę gminną	Czaplinek	335/17	0,0191

Podział działek gminnych nr 268/29 i 268/41 obr Baniocha:

Podział działki gminnej nr 268/29 i 268/41 obr Baniocha			
pod drogę gminną	Baniocha	559	0,1051
własność	Baniocha	556	1,8849
własność	Baniocha	557	0,3125
własność	Baniocha	558	0,0342

Podział nieruchomości gminnej z obr. **6-01** ABK; P.1418.2020.1573 dotyczy:

PODZIAŁ DZ. 11/5 NA DZ. 11/6-11/10 - POŁĄCZENIE DZ. 12/17 I 11/6 w dz.nr 75
--

Podział drogi gminnej dz.nr 50			Dalsze informacje
Pod drogi:	13-02	50/1	
własność	13-02	50/2	
Podział drogi gminnej dz.nr 7/12			
Pod drogi:	10-01	7/16	sprzedano 16.10.2024 dz.nr 7/16
Pod drogi:	10-01	7/17	
Podział drogi gminnej dz.nr 25/10			
Własność	10-01	25/14	sprzedano dnia 28.06.2024 dz.nr 25/14
Pod drogi:	10-01	25/15	
Podział dz.nr 4/32			
Własność	3-01	4/53 i 4/54	sprzedano dnia 20.09.2024 dz.nr 4/54
Pod drogi:	3-01	4/51 i 4/52	

2. W 2024 roku nie dokonano przekształcenia nieruchomości obciążonych użytkowaniem wieczystym.

3. W 2024 roku nabyto do zasobów Gminy Góra Kalwaria grunty pod drogi ogółem:
3,7728 ha w tym:
w formie aktów notarialnych – 0,9991 ha;
w formie decyzji – 2,7737 ha.

Powstały grunty pod drogi wynikające z podziału nieruchomości gminnych – 1,1346 ha.

Obręb	Nr.dz.	Pow. ha
Czaplinek	262/4	0,8400
Baniocha	559	0,1051
13-02	50/1	0,0012
10-01	7/16 - sprzedano	0,0056
10-01	7/17	0,0188
10-01	25/15	0,0082
3-01	4/51	0,0877
3-01	4/52	0,0680

4. W 2024 roku nabyto do zasobów Gminy nieruchomości o pow. 0,3926 ha

OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW.
6-01	6/3	0,1988
6-01	6/4	0,1873
6-01	6/8	0,0065

Nabyto do zasobów Gminy władanie dróg o pow. 0,2284 ha

6-01	1/1	0,2238
13-02	48/2	0,0046