

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąwolnica 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	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	3 969 605,00	2 690 061,11	1 563 791,73	58,13%
			Izby rolnicze	23 605,00	23 605,00	19 076,95	80,82%
	01043	4210	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 605,00	23 605,00	19 076,95	80,82%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 930 000,00	1 329 482,92	686 696,42	51,65%
	4260	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	16 234,17	90,19%
			Zakup energii	130 000,00	150 000,00	141 028,87	94,02%
	6050	6370	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	43 564,63	96,81%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	1 116 482,92	485 868,75	43,52%
	01044	4210	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	0,00	0,00	-
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	958 000,00	745 500,00	307 870,32	41,30%
	4260	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 000,00	16 199,97	90,00%
			Zakup energii	130 000,00	227 500,00	197 434,75	86,78%
	6050	6370	Zakup usług pozostałych	65 000,00	100 000,00	94 235,60	94,24%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	01095	4110	Pozostała działalność	58 000,00	591 473,19	550 148,04	93,01%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 273,69	1 273,69	100,00%
	4120	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,32	184,32	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 523,40	7 523,40	100,00%
	4210	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 742,75	2 830,24	59,68%
			Zakup usług remontowych	14 000,00	13 000,00	12 900,00	99,23%
	4300	4430	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 899,84	24 287,20	47,72%
			Różne opłaty i składki	0,00	493 830,58	493 830,58	100,00%
	4710	6050	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,61	18,61	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	7 300,00	36,50%
600	60004	4300	Transport i łączność	1 826 568,72	2 009 872,96	1 504 772,33	74,87%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
	60013	6050	Zakup usług pozostałych	0,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne powiatowe	339 769,75	379 769,75	375 891,61	98,98%
	60016	6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 769,75	249 769,75	245 891,61	98,45%
	60020	4300	Drogi publiczne gminne	1 385 298,97	1 524 693,21	1 123 740,72	73,70%
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	16 827,20	67,31%
	4360	4500	Zakup usług remontowych	228 500,00	363 399,15	242 625,48	66,77%
			Zakup usług pozostałych	53 800,00	120 252,86	103 145,33	85,77%
	70005	4590	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 998,97	1 016 041,20	761 142,71	74,91%
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
700	70005	4360	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
	4360	4500	Gospodarka mieszkaniowa	1 193 300,00	1 323 809,98	571 868,60	43,20%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 300,00	1 323 809,98	571 868,60	43,20%
	4360	4590	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	557,18	11,14%
			Zakup energii	20 000,00	35 000,00	20 140,46	57,54%
	4360	6050	Zakup usług pozostałych	35 000,00	44 000,00	37 654,32	85,58%
			Różne opłaty i składki	35 000,00	41 000,00	27 251,59	66,47%
	4360	6050	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	70,00	23,33%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	14 100,00	78,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	658 524,98	190 940,77	29,00%
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	103 821,40	64,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	135 000,00	103 821,40	76,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	100 000,00	95 800,00	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	8 021,40	26,74%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 214 200,00	4 328 137,51	3 785 522,22	87,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 400,00	332 681,67	310 149,63	93,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	297,25	29,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	230 425,40	219 721,92	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 384,48	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	44 360,61	39 693,58	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	6 052,66	5 719,80	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	12 500,00	9 832,86	78,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	9 698,83	88,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 400,00	968,70	69,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	6 043,00	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	1 110,00	92,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 200,00	2 679,36	83,73%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	123 000,00	121 535,35	98,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	92 000,00	91 593,55	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	4 436,40	88,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 266,75	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 500,00	21 270,10	98,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 968,55	98,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 697 500,00	3 604 481,60	3 111 355,07	86,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 550,00	11 909,82	87,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 967 730,18	1 955 854,77	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	129 400,00	129 364,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	348 750,00	335 909,01	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	40 400,00	39 845,42	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 637,92	14 066,00	71,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	31 395,05	78,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	293,46	58,69%
		4260	Zakup energii	35 000,00	48 000,00	36 081,28	75,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 829,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	379 060,50	329 654,56	86,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	23 500,00	21 461,55	91,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	14 000,00	13 015,84	92,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 500,00	2 345,80	93,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	54 751,00	54 750,48	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	800,00	631,98	79,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 272,00	15 422,50	89,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	18 900,00	18 829,94	99,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 565,54	80 816,56	20,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 164,46	16 877,74	20,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	136 564,00	115 495,99	84,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 871,00	57,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	25 613,36	77,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 647,62	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	96 564,00	85 364,01	88,40%
	75095		Pozostała działalność	75 300,00	131 410,24	126 986,18	96,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	59 100,00	59 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 739,25	6 479,84	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 600,00	11 291,27	89,61%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	818,25	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 296,08	25 133,90	95,58%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	23 400,00	23 227,33	99,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	660,68	33,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,91	274,91	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	108 134,00	107 560,12	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,00	1 151,80	1 151,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	194,99	194,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,21	28,21	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	68 666,00	68 325,17	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 880,00	43 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 082,40	2 082,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	344,84	344,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 747,80	2 465,47	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 288,96	5 288,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,50	270,50	100,00%
	75113		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,50	93,00	61,39%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 093,00	37 859,95	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 700,29	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	246,05	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 517,39	11 343,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 480,23	2 480,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,38	140,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,00	69,00	60,53%
752			Obrona narodowa	300,00	1 100,00	222,00	20,18%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	1 100,00	222,00	20,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 100,00	222,00	20,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 300,00	1 088 350,00	1 028 029,01	94,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	583 300,00	1 038 350,00	1 028 029,01	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	30 000,00	28 240,00	94,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	62 050,00	61 724,86	99,48%
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 000,00	36 869,12	85,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	40 380,00	38 630,59	95,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	58,04	48,37%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 600,00	16 548,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	125 000,00	124 758,40	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	98 937,90	47,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	210 000,00	98 937,90	47,11%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	98 937,90	49,47%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 467 512,00	11 229 185,14	10 902 005,73	97,09%
	80101		Szkoły podstawowe	6 294 021,00	7 359 754,72	7 181 557,90	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	232 400,00	232 214,33	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	704 600,00	702 468,01	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 803,00	46 538,17	46 537,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 631,00	772 531,00	767 917,78	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 735,00	83 635,00	82 388,95	98,51%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 380,48	1 367,75	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 400,00	38 668,19	98,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	100,00	66,50	66,50%
		4260	Zakup energii	270 000,00	213 855,17	173 731,31	81,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 201,70	73,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	5 755,00	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	81 800,00	80 763,97	98,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 000,00	2 496,60	83,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	500,00	492,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	346,40	34,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6 000,00	5 772,00	96,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 285,00	341 810,06	341 294,35	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	370,00	74,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 480,00	18 580,00	18 151,67	97,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 396,00	77 396,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 766 244,00	3 428 362,64	3 417 784,45	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 843,00	202 366,20	202 365,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	415 000,00	354 496,57	85,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	680 000,00	626 511,20	92,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 946,00	317 281,24	314 148,21	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	11 800,00	11 764,29	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	31 709,69	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	41 800,00	41 476,22	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 576,00	5 876,00	5 852,94	99,61%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	119,52	119,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	1 185,85	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	17 285,29	17 285,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	10,72	10,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 868,00	7 868,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 170,00	184 670,00	183 813,26	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	10 562,43	10 562,43	100,00%
	80104		Przedszkola	1 419 035,00	1 839 897,00	1 814 340,21	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 304,00	61 304,00	59 787,41	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 691,00	263 591,00	259 237,47	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 039,00	14 157,00	14 156,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 698,00	215 898,00	206 598,72	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 044,00	24 044,00	21 064,92	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 945,00	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 989,50	85,41%

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	1 000,00	1 000,00	428,00	42,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	470,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	183,92	20,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	245 000,00	243 926,39	99,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 528,80	95,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 120,00	60 220,00	59 991,05	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 642,74	88,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 643,00	8 643,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 444,00	870 335,00	867 042,04	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 195,00	51 705,00	51 704,88	100,00%
	80107		Światlice szkolne	233 166,00	280 959,39	273 335,99	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 868,00	12 378,00	12 055,52	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 908,00	37 508,00	35 999,30	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 273,00	4 173,00	3 813,80	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 500,00	798,33	53,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	11 675,36	11 501,11	98,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	650,00	336,59	51,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 647,00	198 847,00	197 604,47	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 520,00	11 228,03	11 226,87	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	209 500,00	185 755,60	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	205 000,00	181 255,60	88,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 576,00	29 576,00	13 432,00	45,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 192,00	10 192,00	8 800,00	86,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 384,00	19 384,00	4 632,00	23,90%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	430 486,00	393 587,00	370 617,75	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 421,00	257 921,00	254 274,16	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	18 371,00	18 370,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	45 047,30	76,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 365,00	8 365,00	6 356,95	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	8 480,49	99,77%
		4260	Zakup energii	9 000,00	14 000,00	13 693,62	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	885,60	88,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	235,00	33,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 400,00	8 650,66	92,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 300,00	1 225,14	94,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	12 830,00	12 738,35	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	660,00	94,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	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	12 279,00	24 239,00	18 495,30	76,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	236,60	78,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	2 129,00	2 058,59	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	250,63	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 776,90	94,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	300,00	227,74	75,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	130,00	21,60	16,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	11 980,00	11 923,24	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	557 003,00	673 385,47	652 644,45	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 924,00	35 124,00	35 038,53	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 818,00	82 318,00	81 159,72	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	11 880,00	8 841,62	74,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	9 954,10	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 000,00	976,00	9,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	55,00	55,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	29 857,47	29 492,95	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 000,00	310,52	31,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 421,00	469 921,00	464 245,52	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 260,00	22 185,00	22 150,49	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 005,32	38 005,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 629,06	37 629,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	376,26	376,26	100,00%
	80195		Pozostała działalność	43 000,00	63 000,00	39 673,00	62,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 548,00	51,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	38 125,00	76,25%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	102 290,85	75 786,40	74,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	1 328,00	22,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	929,00	46,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	399,00	79,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	96 290,85	74 458,40	77,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	9 056,00	60,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	19 426,00	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	54 290,85	45 077,40	83,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
852			Pomoc społeczna	1 409 538,00	1 737 212,58	1 716 080,43	98,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	95 300,00	95 229,77	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	95 300,00	95 229,77	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 450,00	3 450,00	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	22 569,00	20 218,00	19 645,72	97,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 569,00	20 218,00	19 645,72	97,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	68 167,00	66 369,19	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	68 167,00	66 369,19	97,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	133 900,00	133 011,51	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 000,00	129 137,39	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 252,44	3 230,86	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,88	564,11	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,68	79,15	99,33%
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00	257 710,00	250 525,10	97,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0,00	6 710,00	6 701,08	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
85219		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	251 000,00	243 824,02	97,14%
			Ośrodki pomocy społecznej	667 200,00	794 526,00	788 907,41	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 100,00	2 095,05	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	526 684,65	524 009,88	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	33 366,00	33 364,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	97 179,73	96 219,27	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	13 677,62	13 548,72	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 000,00	23 960,44	99,84%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 000,00	13 240,15	94,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	438,00	438,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 690,00	49 800,79	98,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 410,77	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 481,99	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	654,00	654,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	22 170,00	22 162,77	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	774,95	96,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	50,00	36,73	73,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 001,00	3 001,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	115,00	108,56	94,40%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 357,00	43 913,00	43 911,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 366,00	6 506,00	6 505,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 124,00	37 407,00	37 406,10	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	35 601,20	33 308,90	93,56%
85295		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	31 600,00	29 435,30	93,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 001,20	3 873,60	96,81%
			Pozostała działalność	116 412,00	276 877,38	274 171,51	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	143 211,16	143 211,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 391,93	2 391,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 913,68	2 879,45	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,61	58,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 200,00	14 138,81	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 412,00	16 412,00	15 837,66	96,50%
		4260	Zakup energii	0,00	6 390,00	6 082,15	95,18%
853		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	88 890,00	87 256,81	98,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 107,43	92,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 210,00	1 207,50	99,79%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 620,00	47 761,03	42 688,89	89,38%
			Pozostała działalność	235 620,00	47 761,03	42 688,89	89,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 479,44	20 070,68	98,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 680,00	12 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	341,59	334,76	98,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 197,83	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681,97	0,00	0,00	-
85395		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,64	58,45	98,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 638,38	478,80	478,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,36	56,34	56,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,36	8,20	98,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,25	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,11	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 118,53	2 742,25	2 742,24	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 138,57	322,62	322,62	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,37	344,98	66,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,63	511,82	66,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	126 820,00	8 231,58	4 445,05	54,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 380,00	968,41	522,95	54,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 725,00	34 745,00	67,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 225,00	22 245,00	56,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	13 020,00	43,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
855			Rodzina	2 947 783,00	3 186 874,49	3 141 024,65	98,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	40,00	3,93	9,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	30,00	3,13	10,43%
		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	1 500,00	10,00	0,80	8,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 500,00	3 050 058,69	3 011 175,46	98,73%
		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	5 000,00	9 500,00	8 044,40	84,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 145,00	2 620 272,96	2 583 145,86	98,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 421,49	55 421,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	71 604,77	71 604,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 280,00	277 644,04	277 644,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 598,23	1 598,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087,34	1 087,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	912,66	912,66	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	1 500,00	460,00	159,56	34,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 409,05	1 409,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,55	280,55	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 867,60	9 867,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	449,00	449,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	374,45	374,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,38	65,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,17	9,17	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	53 683,00	40 999,76	37 624,65	91,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	30 497,00	29 946,43	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	5 548,56	5 141,15	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	998,20	724,22	72,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,00	1 901,00	1 812,85	95,36%
		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	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00	555,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	39 500,00	36 000,00	34 749,05	96,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	36 000,00	34 749,05	96,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 100,00	59 327,04	57 022,56	96,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 100,00	56 100,00	53 795,52	95,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 500,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 025,00	3 434 657,00	2 998 534,33	87,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 138 525,00	1 256 925,00	1 224 862,73	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	1 175,56	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 925,00	147 425,00	143 825,54	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 700,00	9 631,19	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	30 000,00	26 724,48	89,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 708,45	74,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 700,00	3 159,74	27,01%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 106,27	18,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	377,00	37,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	1 035 400,00	1 028 813,18	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	589,40	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	1 965,00	917,64	46,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	140 000,00	51 858,82	37,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	140 000,00	51 858,82	37,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 300,00	2 250,00	68,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 200,00	63,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	225,00	42,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	75,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	601 432,00	408 593,49	67,94%
		4260	Zakup energii	100 000,00	170 000,00	142 642,71	83,91%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	55 000,00	43 746,84	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 432,00	23 069,02	34,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	309 000,00	199 134,92	64,44%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 380 500,00	1 398 000,00	1 297 706,17	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	7 800,00	7 105,18	91,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	765 000,00	747 790,70	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	48 102,67	48 102,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	135 500,00	130 824,38	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	16 633,47	14 527,91	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 016,71	40,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 897,33	54 286,96	82,38%
		4260	Zakup energii	25 200,00	33 200,00	16 912,05	50,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	415,00	20,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	69 000,00	58 571,32	84,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	3 994,50	88,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 246,20	81,16%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	48 000,00	42 035,07	87,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	25 635,08	25 635,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	140 000,00	138 228,00	98,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	1 231,45	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 829,00	73,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 185,44	54,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	30 000,00	10 545,12	35,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 312,52	66,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	5 232,60	23,78%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	2 718,00	54,36%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 143,00	861,00	27,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 857,00	1 857,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 500,00	2 482 531,86	710 132,03	28,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	19 722,20	98,61%
		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	19 722,20	98,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 500,00	462 674,16	439 877,81	95,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	350 000,00	345 470,28	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 200,00	622,80	51,90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	14 662,33	10 837,39	73,91%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	58 719,83	58 249,72	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 592,00	380,62	5,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 317,00	81,06%
	92116		Biblioteki	160 000,00	180 000,00	179 165,04	99,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	180 000,00	179 165,04	99,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 819 857,70	71 366,98	3,92%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 819 857,70	71 366,98	3,92%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	59 000,00	50 000,00	84,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	59 000,00	50 000,00	84,75%
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem	29 153 626,72	34 300 703,51	28 435 522,77	82,90%

BURMISTRZ
Wąwolnicy
Marcin Łaguna