

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 078 091,00</b>	<b>15 354 352,68</b>	<b>14 518 797,41</b>	<b>94,56%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 971,00</b>	<b>14 971,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	546,98	546,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,17	39,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 113,85	7 113,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 271,00	7 271,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>262 500,00</b>	<b>262 488,35</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	262 500,00	262 488,35	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 728 091,00</b>	<b>15 076 881,68</b>	<b>14 241 338,06</b>	<b>94,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 916,00	435 927,90	407 651,84	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 064 584,00	1 463 838,28	797 453,24	54,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 200,00	266 400,00	209 039,40	78,47%
		4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	34 900,00	29 433,40	84,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 991,00	3 563 020,00	3 485 033,95	97,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 200,00	30 135,00	99,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 537 500,00	9 282 595,50	9 282 591,23	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>44 157,00</b>	<b>44 028,00</b>	<b>99,71%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>44 157,00</b>	<b>44 028,00</b>	<b>99,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 157,00	44 028,00	99,71%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 100,00</b>	<b>3 367 600,00</b>	<b>3 244 336,10</b>	<b>96,34%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>223 100,00</b>	<b>325 600,00</b>	<b>218 134,61</b>	<b>66,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 100,00	100 100,00	89 226,74	89,14%
		4260	Zakup energii	13 900,00	13 900,00	13 041,45	93,82%
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	2 400,00	607,18	25,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	50 100,00	49 808,20	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	2 659,40	66,49%
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 100,00	13 395,98	55,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	973,16	97,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	922,50	1,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 500,00	95,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>123 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>24 087,91</b>	<b>72,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	23 000,00	15 010,95	65,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 076,96	90,77%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>44 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 113,58</b>	<b>23,48%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 150,00	2 113,58	98,31%

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	44 000,00	6 850,00	0,00	0,00%
	70021		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 000,00</b>	<b>48 450,94</b>	<b>42 267,95</b>	<b>87,24%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 802,15</b>	<b>88,01%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	30 802,15	88,01%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 014,86</b>	<b>75,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 500,00	4 014,86	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 450,94</b>	<b>5 450,94</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 450,94	5 450,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 852 063,00</b>	<b>11 883 664,44</b>	<b>10 463 305,10</b>	<b>88,05%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 428,00</b>	<b>121 563,78</b>	<b>121 483,78</b>	<b>99,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	65 497,86	65 497,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	1 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 207,00	34 823,78	34 743,78	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 481,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>145 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>142 275,07</b>	<b>72,96%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	150 000,00	102 294,48	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	17 026,97	89,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 154,67	53,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	20 798,95	94,54%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 717 635,00</b>	<b>10 635 540,00</b>	<b>9 409 343,72</b>	<b>88,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 800,00	261 800,00	239 287,29	91,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396 800,00	5 466 085,00	5 366 971,84	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 350,00	375 350,00	374 854,89	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 290,00	1 067 290,00	970 153,21	90,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 405,00	132 905,00	125 353,56	94,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	43 000,00	40 956,00	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 200,00	218 400,00	218 251,22	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 900,00	308 500,00	234 813,33	76,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	7 085,70	70,86%
		4260	Zakup energii	180 000,00	160 000,00	151 444,71	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 500,00	8 088,65	95,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 400,00	24 400,00	14 502,00	59,43%

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	450 000,00	643 583,00	610 108,46	94,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 622,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	23 000,00	18 347,75	79,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 500,00	9 710,15	45,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	265,62	26,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10 000,00	9 795,62	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 700,00	223 415,00	218 348,45	97,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	14,00	28,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 880,00	58,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00	28 800,00	22 125,22	76,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	26 000,00	25 087,79	96,49%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	949,88	73,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 140,00	803 140,00	736 948,38	91,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>330 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>364 402,19</b>	<b>87,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 000,00	25 400,00	87,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 240,00	82,67%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 500,00	7 366,95	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	147 000,00	107 072,56	72,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 229,06	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	223 000,00	218 093,62	97,80%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 000,00</b>	<b>516 560,66</b>	<b>425 800,34</b>	<b>82,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 000,00	20 700,00	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	79 691,03	83,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	171 000,00	221 000,00	195 077,16	88,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	660,27	13,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	15 535,00	86,31%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	25 000,00	23 795,47	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	44 000,00	14 352,96	32,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	4 884,17	54,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	60 000,00	58 043,21	96,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	664,86	350,00	52,64%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 000,00	11 969,15	70,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,80	741,92	82,82%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>344 066,00</b>	<b>344 066,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00	308,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	205 466,00	205 466,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	122 160,00	122 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 157,51	8 157,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 138,61	1 138,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 083,52	49 083,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 316,34	24 316,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,50	195,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	414,52	414,52	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	136 492,00	136 492,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 200,00	80 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 010,22	51 010,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 164,48	5 164,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	117,30	117,30	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>741 050,00</b>	<b>1 251 650,00</b>	<b>1 074 097,25</b>	<b>85,81%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>587 550,00</b>	<b>1 218 150,00</b>	<b>1 068 107,25</b>	<b>87,68%</b>
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	35 000,00	28 868,00	82,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	220 000,00	209 252,93	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 191,14	45,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 224,61	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	207 398,00	207 086,52	99,85%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	11 543,88	57,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 000,00	3 740,00	53,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	77 500,00	74 030,77	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	51 700,00	43 241,40	83,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	126,00	18,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	511 802,00	411 802,00	80,46%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>70,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	5 990,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	145 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	145 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 277 173,00</b>	<b>1 270 816,82</b>	<b>99,50%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 277 173,00</b>	<b>1 270 816,82</b>	<b>99,50%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	1 277 173,00	1 270 816,82	99,50%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 374 414,00</b>	<b>22 398 205,44</b>	<b>22 313 282,21</b>	<b>99,62%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 363 130,00</b>	<b>15 047 254,65</b>	<b>15 027 797,70</b>	<b>99,87%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	2 351 569,00	2 351 114,68	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 925,00	430 525,50	430 516,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 810,00	983 389,23	983 388,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 572,00	29 832,00	29 754,27	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 602,00	1 546 788,22	1 546 748,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 912,00	183 195,38	183 098,59	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 821,00	329 700,32	316 158,49	95,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 170,00	51 419,54	50 769,93	98,74%
		4260	Zakup energii	272 140,00	310 229,31	306 995,89	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	45 220,00	163 517,38	163 447,45	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 740,00	8 828,00	8 434,00	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 990,00	180 964,25	180 809,79	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	11 112,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 360,00	6 945,99	6 868,95	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 680,00	5 340,30	5 178,90	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 790,00	8 863,00	8 863,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 065,00	441 197,64	440 818,78	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 665,00	1 930,00	1 930,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 046,00	8 258,60	8 141,05	98,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500 000,00	7 508 006,27	7 508 004,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576 510,00	496 754,72	496 754,72	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 320 231,00</b>	<b>1 731 580,31</b>	<b>1 730 740,40</b>	<b>99,95%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00	565 400,00	565 178,68	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 242,00	38 439,41	38 322,12	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	45 657,50	45 582,86	99,84%

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	100 654,00	141 527,27	141 442,51	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 424,00	17 522,12	17 512,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 985,00	38 602,92	38 602,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 050,00	5 552,86	5 503,29	99,11%
		4260	Zakup energii	35 370,00	21 144,13	21 142,53	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 025,00	1 596,00	1 596,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	938,00	878,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 641,00	21 245,92	21 199,56	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 942,00	1 469,93	1 425,54	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 862,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 036,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 764,00	58 083,49	58 082,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 225,00	1 417,90	1 417,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 555,00	714 676,28	714 628,26	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 571,00	56 890,58	56 809,11	99,86%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>450 000,00</b>	<b>871 553,00</b>	<b>838 827,05</b>	<b>96,25%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	871 553,00	838 827,05	96,25%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 858 223,00</b>	<b>1 347 477,06</b>	<b>1 347 149,58</b>	<b>99,98%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	625 200,00	625 055,94	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 952,00	29 197,96	29 197,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 722,00	86 190,19	86 099,71	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 656,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 720,00	91 571,40	91 521,26	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 868,00	8 950,27	8 949,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 722,00	18 837,65	18 837,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 320,00	1 249,00	1 248,07	99,93%
		4260	Zakup energii	27 225,00	15 820,71	15 819,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 808,00	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 907,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 010,00	14 476,13	14 464,89	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 971,00	1 296,33	1 295,41	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 014,00	150,00	149,50	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 413,00	588,00	588,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 998,00	42 299,80	42 299,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 283,00	131,28	131,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 653,00	407 709,34	407 682,91	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 961,00	2 809,00	2 808,73	99,99%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>151 894,00</b>	<b>153 216,76</b>	<b>152 594,70</b>	<b>99,59%</b>

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	1 876,00	4 276,00	4 003,37	93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 879,00	18 376,94	18 375,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 998,00	2 459,48	2 231,34	90,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 330,00	11 672,09	11 671,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	634,00	130,00	129,33	99,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 811,00	110 833,28	110 805,43	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 366,00	5 468,97	5 378,27	98,34%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół:</b>	<b>971 300,00</b>	<b>988 691,20</b>	<b>974 075,00</b>	<b>98,52%</b>
		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	143 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	828 300,00	988 691,20	974 075,00	98,52%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 215,00</b>	<b>61 016,04</b>	<b>60 715,04</b>	<b>99,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 391,00	8 838,04	8 838,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 294,00	50 439,00	50 326,00	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	1 739,00	1 551,00	89,19%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>573 276,00</b>	<b>617 796,50</b>	<b>617 100,35</b>	<b>99,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	215 278,00	214 998,80	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 680,00	10 800,00	10 796,06	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	41 200,00	41 184,40	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	2 641,00	2 640,33	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	17 198,00	17 062,87	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	150 500,00	150 394,55	99,93%
		4260	Zakup energii	21 500,00	3 320,70	3 320,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	169 607,80	169 451,64	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 416,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 383 445,00</b>	<b>1 294 968,28</b>	<b>1 294 511,14</b>	<b>99,96%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	478 200,00	478 058,18	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 055,00	40 128,74	40 070,03	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 960,00	110 260,42	110 211,99	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 047,00	13 852,33	13 851,55	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 125,00	4 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 356,00	51 640,96	51 640,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 582,00	804,00	803,94	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 333,00	557 313,72	557 293,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 112,00	36 843,11	36 656,95	99,49%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>70 794,44</b>	<b>69 890,05</b>	<b>98,72%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 698,21	3 571,89	96,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 167,67	7 909,64	96,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00	110,39	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,74	690,89	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 108,82	57 607,24	99,14%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 700,00</b>	<b>213 857,20</b>	<b>199 881,20</b>	<b>93,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 400,00	4 424,00	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 300,00	164 857,20	164 857,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 280,00</b>	<b>76 280,00</b>	<b>62 591,21</b>	<b>82,05%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>61 280,00</b>	<b>61 280,00</b>	<b>50 591,21</b>	<b>82,56%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	2 765,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	272,36	24,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 180,00	57 180,00	47 553,85	83,17%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 769 004,00</b>	<b>4 790 492,10</b>	<b>4 355 314,39</b>	<b>90,92%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>651 100,00</b>	<b>573 005,00</b>	<b>468 199,05</b>	<b>81,71%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	651 100,00	573 005,00	468 199,05	81,71%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>25 684,00</b>	<b>22 107,68</b>	<b>86,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	423,89	10,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 684,00	17 683,79	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>71,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>40 122,00</b>	<b>49 802,00</b>	<b>49 208,06</b>	<b>98,81%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 122,00	49 802,00	49 208,06	98,81%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>209 000,00</b>	<b>156 346,00</b>	<b>92 998,40</b>	<b>59,48%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	156 346,00	92 998,40	59,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>336 818,13</b>	<b>312 103,01</b>	<b>92,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 629,83	5 059,19	89,86%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	327 881,68	303 881,28	92,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	969,46	871,20	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,92	92,10	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 199,24	2 199,24	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>179 500,00</b>	<b>302 500,00</b>	<b>296 796,70</b>	<b>98,11%</b>
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	302 000,00	296 796,70	98,28%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 913 870,00</b>	<b>1 915 375,00</b>	<b>1 727 098,16</b>	<b>90,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 830,00	108 830,00	104 866,50	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 014,00	1 078 339,00	994 454,14	92,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	68 200,00	68 187,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 840,00	212 713,00	197 477,83	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 680,00	30 395,00	23 420,13	77,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 960,00	64 960,00	56 800,00	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	66 000,00	37 009,70	56,08%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	50,04	5,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	5 480,00	3 575,00	65,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	70 643,12	72,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 299,63	64,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 957,34	79,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	4 962,00	82,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 066,00	35 658,00	35 657,14	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	798,00	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 040,00	90,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	122 000,00	114 900,00	94,18%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>240 000,00</b>	<b>486 618,00</b>	<b>459 801,00</b>	<b>94,49%</b>
		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	240 000,00	486 618,00	459 801,00	94,49%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>112 500,00</b>	<b>124 250,00</b>	<b>124 214,00</b>	<b>99,97%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	124 150,00	124 114,00	99,97%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>348 600,00</b>	<b>99,60%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	350 000,00	348 600,00	99,60%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 912,00</b>	<b>454 093,97</b>	<b>442 688,33</b>	<b>97,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	11 437,43	11 437,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	341 472,52	331 431,44	97,06%

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	524,00	1 983,61	1 983,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	259,05	259,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 402,00	47 492,60	46 507,34	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 912,00	43 648,76	43 269,47	99,13%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 569,44</b>	<b>924 293,72</b>	<b>83,75%</b>
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>557 204,00</b>	<b>555 158,31</b>	<b>99,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 129,00	9 127,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 001,07	6 000,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,09	164,20	54,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 770,84	35 770,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	506 000,00	504 094,44	99,62%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>546 365,44</b>	<b>369 135,41</b>	<b>67,56%</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 160,00	16 500,00	52,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 549,72	4 549,72	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 960,00	28 960,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 587,00	27 930,26	88,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 809,00	7 650,87	70,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 534,00	834,40	54,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,00	91,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	16 970,00	42,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	391 482,72	265 457,16	67,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>116 055,79</b>	<b>66,89%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 137,12</b>	<b>99,32%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	53 500,00	53 137,12	99,32%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>62 918,67</b>	<b>52,43%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	120 000,00	62 918,67	52,43%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 749 664,00</b>	<b>6 232 299,47</b>	<b>6 005 743,25</b>	<b>96,36%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>14 960,85</b>	<b>61,31%</b>
		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	2 000,00	17 000,00	10 500,07	61,77%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	7 400,00	4 460,78	60,28%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 089 650,00</b>	<b>5 345 793,55</b>	<b>5 196 163,13</b>	<b>97,20%</b>
		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	30 000,00	25 744,18	85,81%
		3110	Świadczenia społeczne	4 396 957,00	4 544 344,00	4 444 180,96	97,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 427,20	7 427,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 833,00	219 060,00	202 442,78	92,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	15 187,56	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 617,00	485 071,00	463 584,49	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 692,00	5 197,01	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 940,00	21 304,48	88,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,35	216,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	7 500,00	5 135,12	68,47%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	785,49	785,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,27	135,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,24	19,24	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>83 014,00</b>	<b>112 156,92</b>	<b>83 624,61</b>	<b>74,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 690,00	87 042,74	65 061,26	74,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 370,00	3 194,50	73,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 310,00	16 503,21	11 783,18	71,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00	2 325,97	1 670,67	71,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>564 435,07</b>	<b>94,07%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	600 000,00	564 435,07	94,07%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>74 600,00</b>	<b>99 009,00</b>	<b>96 419,59</b>	<b>97,38%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 600,00	99 009,00	96 419,59	97,38%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>98,40%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 789 320,00</b>	<b>3 653 667,05</b>	<b>3 401 986,18</b>	<b>93,11%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>99 500,00</b>	<b>116 800,00</b>	<b>115 290,58</b>	<b>98,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 200,00	3 086,51	96,45%
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 200,00	68 016,51	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	3 700,00	3 439,40	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 800,00	1 738,00	96,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	492,58	49,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	11 500,00	11 377,50	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 027,18	85,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 112,90	99,67%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 741 735,00</b>	<b>1 741 735,00</b>	<b>1 737 238,64</b>	<b>99,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	56 947,86	56 947,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 550,00	9 850,00	72,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597 320,00	1 597 320,00	1 596 523,64	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>221 000,00</b>	<b>254 500,00</b>	<b>254 207,42</b>	<b>99,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	83 900,00	83 770,62	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	1 300,00	1 238,00	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	164 100,00	164 031,80	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	5 200,00	5 167,00	99,37%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>58 710,00</b>	<b>49 052,15</b>	<b>45 313,99</b>	<b>92,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 710,00	44 052,15	42 778,99	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	2 535,00	50,70%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>80,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 710,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>62 750,00</b>	<b>62 750,00</b>	<b>51 410,61</b>	<b>81,93%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 250,00	921,95	73,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	47 988,66	81,34%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>667 493,00</b>	<b>716 693,00</b>	<b>694 046,08</b>	<b>96,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	798,73	5,32%
		4260	Zakup energii	150 000,00	191 200,00	186 839,62	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	98 000,00	97 499,64	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 493,00	217 493,00	215 005,25	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	195 000,00	193 902,84	99,44%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 903 132,00</b>	<b>677 136,90</b>	<b>476 188,86</b>	<b>70,32%</b>
		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	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 100,00	1 041,86	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 153,90	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	198 237,62	173 248,82	87,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 000,00	18 414,30	52,61%
		4270	Zakup usług remontowych	173 532,00	70 450,22	56 905,85	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	92 449,06	74 539,99	80,63%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	95 000,00	91 654,14	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 800,00	2 740,00	97,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	31 490,00	20,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 566 149,00</b>	<b>18 176 308,33</b>	<b>16 334 409,33</b>	<b>89,87%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>178 218,00</b>	<b>176 102,21</b>	<b>147 175,03</b>	<b>83,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 218,00	31 102,21	17 167,39	55,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	110 000,00	97 027,32	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 000,00	32 980,32	94,23%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 804 681,00</b>	<b>2 970 205,12</b>	<b>2 784 132,43</b>	<b>93,74%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 000,00	19 081,47	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	435,66	29,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	103 032,14	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	252 024,12	230 881,80	91,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	62 510,01	83,35%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	26 076,49	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	155 000,00	122 544,81	79,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 500,00	10 736,04	93,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	120 379,76	60,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 181,00	138 181,00	138 181,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	660 000,00	650 273,25	98,53%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 769 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>173 600,00</b>	<b>9,64%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 769 000,00	1 318 000,00	104 600,00	7,94%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	482 000,00	69 000,00	14,32%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 494 250,00</b>	<b>12 910 001,00</b>	<b>12 909 501,87</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 913 725,00	8 000 000,00	7 999 501,62	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 580 525,00	4 910 001,00	4 910 000,25	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 931 500,00</b>	<b>3 981 500,00</b>	<b>3 949 991,45</b>	<b>99,21%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>401 500,00</b>	<b>401 500,00</b>	<b>377 058,37</b>	<b>93,91%</b>
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	-2 000,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 500,00	16 829,45	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 035,13	41,41%

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	142 000,00	178 850,00	163 120,84	91,21%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	12 886,04	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 500,00	10 522,85	84,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	545,25	54,53%
		4260	Zakup energii	0,00	1 050,00	1 007,76	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	40 100,00	39 111,05	97,53%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>3 572 933,08</b>	<b>99,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 926,00	1 160 926,00	1 153 859,08	99,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 419 074,00	2 419 074,00	2 419 074,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>95 211 283,00</b>	<b>98 836 179,19</b>	<b>93 062 832,49</b>	<b>94,16%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Hrubieszów 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>174 000,00</b>	<b>2 823 703,30</b>	<b>2 806 493,46</b>	<b>99,39%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100 865,85</b>	<b>99,87%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	150 000,00	101 000,00	100 865,85	99,87%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 233,97</b>	<b>47,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 233,97	77,92%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>775,50</b>	<b>10,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	595,50	8,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	180,00	90,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 702 503,30</b>	<b>2 698 618,14</b>	<b>99,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,25	306,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 922,24	6 502,24	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 859,84	11 791,90	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 645 591,47	2 642 194,25	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>548 540,00</b>	<b>512 540,00</b>	<b>454 611,27</b>	<b>88,70%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>54 740,00</b>	<b>34 740,00</b>	<b>20 157,40</b>	<b>58,02%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 550,00	1 058,16	41,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 990,00	12 990,00	7 728,55	59,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	19 000,00	11 370,69	59,85%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>493 800,00</b>	<b>477 800,00</b>	<b>434 453,87</b>	<b>90,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	58 800,00	56 503,35	96,09%
		4260	Zakup energii	327 000,00	293 000,00	268 866,13	91,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 100,00	1 902,70	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	11 600,00	8 318,99	71,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 600,00	1 859,32	71,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 400,00	24 400,00	23 222,40	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	16 600,00	14 797,79	89,14%
		4430	Różne opłaty i składki	67 700,00	67 700,00	58 983,19	87,12%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 707 600,00</b>	<b>2 216 037,18</b>	<b>1 458 548,88</b>	<b>65,82%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 971,00</b>	<b>14 971,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	546,98	546,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,17	39,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 113,85	7 113,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 271,00	7 271,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 707 600,00</b>	<b>2 201 066,18</b>	<b>1 443 577,88</b>	<b>65,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 916,00	435 927,90	407 651,84	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 064 584,00	1 463 838,28	797 453,24	54,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 200,00	266 400,00	209 039,40	78,47%
		4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	34 900,00	29 433,40	84,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 100,00</b>	<b>237 600,00</b>	<b>195 913,60</b>	<b>82,46%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>223 100,00</b>	<b>195 600,00</b>	<b>169 712,11</b>	<b>86,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 100,00	100 100,00	89 226,74	89,14%
		4260	Zakup energii	13 900,00	13 900,00	13 041,45	93,82%
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	2 400,00	607,18	25,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	50 100,00	49 808,20	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	2 659,40	66,49%
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 100,00	13 395,98	55,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	973,16	97,32%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>123 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>24 087,91</b>	<b>72,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	23 000,00	15 010,95	65,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 076,96	90,77%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>44 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 113,58</b>	<b>23,48%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 150,00	2 113,58	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 850,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 000,00</b>	<b>48 450,94</b>	<b>42 267,95</b>	<b>87,24%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 802,15</b>	<b>88,01%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	30 802,15	88,01%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 014,86</b>	<b>75,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 500,00	4 014,86	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 450,94</b>	<b>5 450,94</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 450,94	5 450,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 418 923,00</b>	<b>10 628 524,44</b>	<b>9 726 356,72</b>	<b>91,51%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 428,00</b>	<b>121 563,78</b>	<b>121 483,78</b>	<b>99,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	65 497,86	65 497,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	1 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 207,00	34 823,78	34 743,78	99,77%

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	8 481,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>145 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>142 275,07</b>	<b>72,96%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	150 000,00	102 294,48	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	17 026,97	89,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 154,67	53,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	20 798,95	94,54%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 284 495,00</b>	<b>9 380 400,00</b>	<b>8 672 395,34</b>	<b>92,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 800,00	261 800,00	239 287,29	91,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396 800,00	5 466 085,00	5 366 971,84	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 350,00	375 350,00	374 854,89	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 290,00	1 067 290,00	970 153,21	90,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 405,00	132 905,00	125 353,56	94,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	43 000,00	40 956,00	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 200,00	218 400,00	218 251,22	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 900,00	308 500,00	234 813,33	76,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	7 085,70	70,86%
		4260	Zakup energii	180 000,00	160 000,00	151 444,71	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 500,00	8 088,65	95,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 400,00	24 400,00	14 502,00	59,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	643 583,00	610 108,46	94,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 622,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	23 000,00	18 347,75	79,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 500,00	9 710,15	45,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	265,62	26,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10 000,00	9 795,62	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 700,00	223 415,00	218 348,45	97,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	14,00	28,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 880,00	58,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00	28 800,00	22 125,22	76,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	26 000,00	25 087,79	96,49%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	949,88	73,07%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>330 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>364 402,19</b>	<b>87,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 000,00	25 400,00	87,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 240,00	82,67%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 500,00	7 366,95	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	147 000,00	107 072,56	72,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 229,06	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	223 000,00	218 093,62	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 000,00</b>	<b>516 560,66</b>	<b>425 800,34</b>	<b>82,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 000,00	20 700,00	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	79 691,03	83,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	171 000,00	221 000,00	195 077,16	88,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	660,27	13,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	15 535,00	86,31%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	25 000,00	23 795,47	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	44 000,00	14 352,96	32,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	4 884,17	54,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	60 000,00	58 043,21	96,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	664,86	350,00	52,64%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 000,00	11 969,15	70,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,80	741,92	82,82%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>344 066,00</b>	<b>344 066,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00	308,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>205 466,00</b>	<b>205 466,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	122 160,00	122 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 157,51	8 157,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 138,61	1 138,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 083,52	49 083,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 316,34	24 316,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,50	195,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	414,52	414,52	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>136 492,00</b>	<b>136 492,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 200,00	80 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 010,22	51 010,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 164,48	5 164,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	117,30	117,30	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>741 050,00</b>	<b>739 848,00</b>	<b>662 295,25</b>	<b>89,52%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>587 550,00</b>	<b>706 348,00</b>	<b>656 305,25</b>	<b>92,92%</b>
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	35 000,00	28 868,00	82,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	220 000,00	209 252,93	95,11%

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	7 000,00	7 000,00	3 191,14	45,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 224,61	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	207 398,00	207 086,52	99,85%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	11 543,88	57,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 000,00	3 740,00	53,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	77 500,00	74 030,77	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	51 700,00	43 241,40	83,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	126,00	18,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>70,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	5 990,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>145 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	145 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 277 173,00</b>	<b>1 270 816,82</b>	<b>99,50%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 277 173,00</b>	<b>1 270 816,82</b>	<b>99,50%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	1 277 173,00	1 270 816,82	99,50%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 374 414,00</b>	<b>22 388 205,44</b>	<b>22 313 282,21</b>	<b>99,67%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 363 130,00</b>	<b>15 047 254,65</b>	<b>15 027 797,70</b>	<b>99,87%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	2 351 569,00	2 351 114,68	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 925,00	430 525,50	430 516,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 810,00	983 389,23	983 388,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 572,00	29 832,00	29 754,27	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 602,00	1 546 788,22	1 546 748,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 912,00	183 195,38	183 098,59	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 821,00	329 700,32	316 158,49	95,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 170,00	51 419,54	50 769,93	98,74%
		4260	Zakup energii	272 140,00	310 229,31	306 995,89	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	45 220,00	163 517,38	163 447,45	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 740,00	8 828,00	8 434,00	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 990,00	180 964,25	180 809,79	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	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 %
		4309	Zakup usług pozostałych	11 112,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 360,00	6 945,99	6 868,95	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 680,00	5 340,30	5 178,90	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 790,00	8 863,00	8 863,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 065,00	441 197,64	440 818,78	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 665,00	1 930,00	1 930,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 046,00	8 258,60	8 141,05	98,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500 000,00	7 508 006,27	7 508 004,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576 510,00	496 754,72	496 754,72	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 320 231,00</b>	<b>1 731 580,31</b>	<b>1 730 740,40</b>	<b>99,95%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00	565 400,00	565 178,68	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 242,00	38 439,41	38 322,12	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	45 657,50	45 582,86	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 654,00	141 527,27	141 442,51	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 424,00	17 522,12	17 512,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 985,00	38 602,92	38 602,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 050,00	5 552,86	5 503,29	99,11%
		4260	Zakup energii	35 370,00	21 144,13	21 142,53	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 025,00	1 596,00	1 596,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	938,00	878,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 641,00	21 245,92	21 199,56	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 942,00	1 469,93	1 425,54	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 862,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 036,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 764,00	58 083,49	58 082,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 225,00	1 417,90	1 417,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 555,00	714 676,28	714 628,26	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 571,00	56 890,58	56 809,11	99,86%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>450 000,00</b>	<b>871 553,00</b>	<b>838 827,05</b>	<b>96,25%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	871 553,00	838 827,05	96,25%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 858 223,00</b>	<b>1 347 477,06</b>	<b>1 347 149,58</b>	<b>99,98%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	625 200,00	625 055,94	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 952,00	29 197,96	29 197,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 722,00	86 190,19	86 099,71	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 656,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 720,00	91 571,40	91 521,26	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 868,00	8 950,27	8 949,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 722,00	18 837,65	18 837,65	100,00%

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	18 320,00	1 249,00	1 248,07	99,93%
		4260	Zakup energii	27 225,00	15 820,71	15 819,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 808,00	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 907,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 010,00	14 476,13	14 464,89	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 971,00	1 296,33	1 295,41	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 014,00	150,00	149,50	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 413,00	588,00	588,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 998,00	42 299,80	42 299,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 283,00	131,28	131,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 653,00	407 709,34	407 682,91	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 961,00	2 809,00	2 808,73	99,99%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>151 894,00</b>	<b>153 216,76</b>	<b>152 594,70</b>	<b>99,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 876,00	4 276,00	4 003,37	93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 879,00	18 376,94	18 375,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 998,00	2 459,48	2 231,34	90,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 330,00	11 672,09	11 671,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	634,00	130,00	129,33	99,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 811,00	110 833,28	110 805,43	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 366,00	5 468,97	5 378,27	98,34%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>971 300,00</b>	<b>988 691,20</b>	<b>974 075,00</b>	<b>98,52%</b>
		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	143 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	828 300,00	988 691,20	974 075,00	98,52%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 215,00</b>	<b>61 016,04</b>	<b>60 715,04</b>	<b>99,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 391,00	8 838,04	8 838,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 294,00	50 439,00	50 326,00	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	1 739,00	1 551,00	89,19%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>573 276,00</b>	<b>617 796,50</b>	<b>617 100,35</b>	<b>99,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	215 278,00	214 998,80	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 680,00	10 800,00	10 796,06	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	41 200,00	41 184,40	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	2 641,00	2 640,33	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	17 198,00	17 062,87	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	150 500,00	150 394,55	99,93%
		4260	Zakup energii	21 500,00	3 320,70	3 320,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	169 607,80	169 451,64	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 416,00	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 %
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	40 000,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	0,00	0,00	-
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	1 383 445,00	1 294 968,28	1 294 511,14	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	478 200,00	478 058,18	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 055,00	40 128,74	40 070,03	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 960,00	110 260,42	110 211,99	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 047,00	13 852,33	13 851,55	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 125,00	4 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 356,00	51 640,96	51 640,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 582,00	804,00	803,94	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 333,00	557 313,72	557 293,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 112,00	36 843,11	36 656,95	99,49%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	70 794,44	69 890,05	98,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 698,21	3 571,89	96,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 167,67	7 909,64	96,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00	110,39	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,74	690,89	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 108,82	57 607,24	99,14%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	193 700,00	203 857,20	199 881,20	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 400,00	4 424,00	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 300,00	164 857,20	164 857,20	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	76 280,00	76 280,00	62 591,21	82,05%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	61 280,00	61 280,00	50 591,21	82,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	2 765,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	272,36	24,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 180,00	57 180,00	47 553,85	83,17%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3 679 004,00	4 668 492,10	4 240 414,39	90,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>651 100,00</b>	<b>573 005,00</b>	<b>468 199,05</b>	<b>81,71%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	651 100,00	573 005,00	468 199,05	81,71%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>25 684,00</b>	<b>22 107,68</b>	<b>86,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	423,89	10,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 684,00	17 683,79	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>71,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>40 122,00</b>	<b>49 802,00</b>	<b>49 208,06</b>	<b>98,81%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 122,00	49 802,00	49 208,06	98,81%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>209 000,00</b>	<b>156 346,00</b>	<b>92 998,40</b>	<b>59,48%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	156 346,00	92 998,40	59,48%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>336 818,13</b>	<b>312 103,01</b>	<b>92,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 629,83	5 059,19	89,86%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	327 881,68	303 881,28	92,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	969,46	871,20	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,92	92,10	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 199,24	2 199,24	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>179 500,00</b>	<b>302 500,00</b>	<b>296 796,70</b>	<b>98,11%</b>
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	302 000,00	296 796,70	98,28%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 823 870,00</b>	<b>1 793 375,00</b>	<b>1 612 198,16</b>	<b>89,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 830,00	108 830,00	104 866,50	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 014,00	1 078 339,00	994 454,14	92,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	68 200,00	68 187,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 840,00	212 713,00	197 477,83	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 680,00	30 395,00	23 420,13	77,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 960,00	64 960,00	56 800,00	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	66 000,00	37 009,70	56,08%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	50,04	5,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	5 480,00	3 575,00	65,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	70 643,12	72,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 299,63	64,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 957,34	79,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	4 962,00	82,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 066,00	35 658,00	35 657,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	798,00	99,75%

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	10 000,00	10 000,00	9 040,00	90,40%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>240 000,00</b>	<b>486 618,00</b>	<b>459 801,00</b>	<b>94,49%</b>
		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	240 000,00	486 618,00	459 801,00	94,49%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>112 500,00</b>	<b>124 250,00</b>	<b>124 214,00</b>	<b>99,97%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	124 150,00	124 114,00	99,97%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>348 600,00</b>	<b>99,60%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	350 000,00	348 600,00	99,60%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 912,00</b>	<b>454 093,97</b>	<b>442 688,33</b>	<b>97,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	11 437,43	11 437,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	341 472,52	331 431,44	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	1 983,61	1 983,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	259,05	259,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 402,00	47 492,60	46 507,34	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 912,00	43 648,76	43 269,47	99,13%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 569,44</b>	<b>924 293,72</b>	<b>83,75%</b>
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>557 204,00</b>	<b>555 158,31</b>	<b>99,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 129,00	9 127,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 001,07	6 000,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,09	164,20	54,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 770,84	35 770,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	506 000,00	504 094,44	99,62%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>546 365,44</b>	<b>369 135,41</b>	<b>67,56%</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 160,00	16 500,00	52,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 549,72	4 549,72	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 960,00	28 960,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 587,00	27 930,26	88,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 809,00	7 650,87	70,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 534,00	834,40	54,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,00	91,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	16 970,00	42,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	391 482,72	265 457,16	67,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>116 055,79</b>	<b>66,89%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 137,12</b>	<b>99,32%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	53 500,00	53 137,12	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>62 918,67</b>	<b>52,43%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	120 000,00	62 918,67	52,43%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 749 664,00</b>	<b>6 182 299,47</b>	<b>5 956 543,25</b>	<b>96,35%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>14 960,85</b>	<b>61,31%</b>
		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	2 000,00	17 000,00	10 500,07	61,77%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	7 400,00	4 460,78	60,28%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 089 650,00</b>	<b>5 345 793,55</b>	<b>5 196 163,13</b>	<b>97,20%</b>
		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	30 000,00	25 744,18	85,81%
		3110	Świadczenia społeczne	4 396 957,00	4 544 344,00	4 444 180,96	97,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 427,20	7 427,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 833,00	219 060,00	202 442,78	92,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	15 187,56	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 617,00	485 071,00	463 584,49	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 692,00	5 197,01	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 940,00	21 304,48	88,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,35	216,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	7 500,00	5 135,12	68,47%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	785,49	785,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,27	135,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,24	19,24	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>83 014,00</b>	<b>112 156,92</b>	<b>83 624,61</b>	<b>74,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 690,00	87 042,74	65 061,26	74,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 370,00	3 194,50	73,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 310,00	16 503,21	11 783,18	71,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00	2 325,97	1 670,67	71,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>564 435,07</b>	<b>94,07%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	600 000,00	564 435,07	94,07%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>74 600,00</b>	<b>99 009,00</b>	<b>96 419,59</b>	<b>97,38%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 600,00	99 009,00	96 419,59	97,38%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 539 320,00</b>	<b>3 282 467,05</b>	<b>3 150 480,44</b>	<b>95,98%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>99 500,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>89 177,68</b>	<b>98,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 200,00	3 086,51	96,45%
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 200,00	68 016,51	99,73%

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	10 400,00	3 700,00	3 439,40	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 800,00	1 738,00	96,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	492,58	49,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	11 500,00	11 377,50	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 027,18	85,60%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 741 735,00</b>	<b>1 741 735,00</b>	<b>1 737 238,64</b>	<b>99,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	56 947,86	56 947,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 550,00	9 850,00	72,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597 320,00	1 597 320,00	1 596 523,64	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>221 000,00</b>	<b>254 500,00</b>	<b>254 207,42</b>	<b>99,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	83 900,00	83 770,62	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	1 300,00	1 238,00	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	164 100,00	164 031,80	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	5 200,00	5 167,00	99,37%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>58 710,00</b>	<b>49 052,15</b>	<b>45 313,99</b>	<b>92,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 710,00	44 052,15	42 778,99	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	2 535,00	50,70%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>80,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 710,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>62 750,00</b>	<b>62 750,00</b>	<b>51 410,61</b>	<b>81,93%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 250,00	921,95	73,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	47 988,66	81,34%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>567 493,00</b>	<b>521 693,00</b>	<b>500 143,24</b>	<b>95,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	798,73	5,32%
		4260	Zakup energii	150 000,00	191 200,00	186 839,62	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	98 000,00	97 499,64	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 493,00	217 493,00	215 005,25	98,86%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>753 132,00</b>	<b>527 136,90</b>	<b>444 698,86</b>	<b>84,36%</b>
		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	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 100,00	1 041,86	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 153,90	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	198 237,62	173 248,82	87,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 000,00	18 414,30	52,61%
		4270	Zakup usług remontowych	173 532,00	70 450,22	56 905,85	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	92 449,06	74 539,99	80,63%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	95 000,00	91 654,14	96,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 800,00	2 740,00	97,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 414 718,00</b>	<b>2 468 126,33</b>	<b>2 342 473,45</b>	<b>94,91%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>178 218,00</b>	<b>176 102,21</b>	<b>147 175,03</b>	<b>83,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 218,00	31 102,21	17 167,39	55,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	110 000,00	97 027,32	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 000,00	32 980,32	94,23%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 916 500,00</b>	<b>1 972 024,12</b>	<b>1 875 298,42</b>	<b>95,10%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 000,00	19 081,47	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	435,66	29,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	103 032,14	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	252 024,12	230 881,80	91,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	62 510,01	83,35%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	26 076,49	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	155 000,00	122 544,81	79,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 500,00	10 736,04	93,36%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>401 500,00</b>	<b>401 500,00</b>	<b>377 058,37</b>	<b>93,91%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>401 500,00</b>	<b>401 500,00</b>	<b>377 058,37</b>	<b>93,91%</b>
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 500,00	16 829,45	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 035,13	41,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	178 850,00	163 120,84	91,21%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	12 886,04	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 500,00	10 522,85	84,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	545,25	54,53%
		4260	Zakup energii	0,00	1 050,00	1 007,76	95,98%

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Hrubieszów 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 314 082,60</b>	<b>99,55%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 314 082,60</b>	<b>99,55%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	1 320 000,00	1 314 082,60	99,55%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 263,00</b>	<b>96,80%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 263,00</b>	<b>96,80%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 263,00	96,80%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 370 491,00</b>	<b>13 138 315,50</b>	<b>13 060 248,53</b>	<b>99,41%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>262 500,00</b>	<b>262 488,35</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	262 500,00	262 488,35	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 020 491,00</b>	<b>12 875 815,50</b>	<b>12 797 760,18</b>	<b>99,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 991,00	3 563 020,00	3 485 033,95	97,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 200,00	30 135,00	99,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 537 500,00	9 282 595,50	9 282 591,23	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>44 157,00</b>	<b>44 028,00</b>	<b>99,71%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>44 157,00</b>	<b>44 028,00</b>	<b>99,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 157,00	44 028,00	99,71%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>3 048 422,50</b>	<b>97,39%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>48 422,50</b>	<b>37,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	922,50	1,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 500,00	95,00%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 433 140,00</b>	<b>1 255 140,00</b>	<b>736 948,38</b>	<b>58,71%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 433 140,00</b>	<b>1 255 140,00</b>	<b>736 948,38</b>	<b>58,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 140,00	803 140,00	736 948,38	91,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>511 802,00</b>	<b>411 802,00</b>	<b>80,46%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	511 802,00	411 802,00	80,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	511 802,00	411 802,00	80,46%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	90 000,00	122 000,00	114 900,00	94,18%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	90 000,00	122 000,00	114 900,00	94,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	122 000,00	114 900,00	94,18%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 250 000,00	371 200,00	251 505,74	67,75%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0,00	26 200,00	26 112,90	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 112,90	99,67%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	100 000,00	195 000,00	193 902,84	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	195 000,00	193 902,84	99,44%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	2 150 000,00	150 000,00	31 490,00	20,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	31 490,00	20,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	24 151 431,00	15 708 182,00	13 991 935,88	89,07%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	888 181,00	998 181,00	908 834,01	91,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	120 379,76	60,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 181,00	138 181,00	138 181,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	660 000,00	650 273,25	98,53%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	1 769 000,00	1 800 000,00	173 600,00	9,64%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 769 000,00	1 318 000,00	104 600,00	7,94%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	482 000,00	69 000,00	14,32%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	21 494 250,00	12 910 001,00	12 909 501,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 913 725,00	8 000 000,00	7 999 501,62	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 580 525,00	4 910 001,00	4 910 000,25	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	3 530 000,00	3 580 000,00	3 572 933,08	99,80%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	3 530 000,00	3 580 000,00	3 572 933,08	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 926,00	1 160 926,00	1 153 859,08	99,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 419 074,00	2 419 074,00	2 419 074,00	100,00%
			<b>Razem</b>	46 325 062,00	39 263 796,50	36 618 269,71	93,26%

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Hrubieszów 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:				z tego:				z tego:				w tym:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowania z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu							
010	01030		<b>Roelnictwo i leśnictwo</b>	674 000,00	4 143 703,30	4 120 576,06	2 806 493,46	2 806 493,46	38 129,75	2 768 363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 082,60	1 314 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		2850	<b>Dotacje celowe z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej</b>	150 000,00	101 000,00	100 865,85	100 865,85	100 865,85	0,00	100 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% przychodów z tytułu wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	150 000,00	101 000,00	100 865,85	100 865,85	100 865,85	0,00	100 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	13 000,00	13 000,00	6 233,97	6 233,97	6 233,97	0,00	6 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 233,97	6 233,97	6 233,97	0,00	6 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%	
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	507 000,00	1 327 200,00	1 314 858,10	776,50	776,50	0,00	776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 082,60	1 314 082,60	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	595,50	595,50	595,50	0,00	595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	1 320 000,00	1 314 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 082,60	1 314 082,60	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	2 702 503,30	2 698 618,14	2 698 618,14	2 698 618,14	38 129,75	2 660 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,25	306,25	306,25	306,25	0,00	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 922,24	6 502,24	6 502,24	6 502,24	0,00	6 502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 859,84	11 791,90	11 791,90	11 791,90	0,00	11 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 645 591,47	2 642 194,25	2 642 194,25	2 642 194,25	0,00	2 642 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	548 540,00	535 540,00	476 874,27	454 611,27	454 611,27	8 786,71	445 824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 263,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	54 740,00	34 740,00	20 157,40	20 157,40	20 157,40	8 786,71	11 370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 550,00	1 058,16	1 058,16	1 058,16	0,00	1 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	12 990,00	12 990,00	7 728,55	7 728,55	7 728,55	0,00	7 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	19 000,00	11 370,69	11 370,69	11 370,69	0,00	11 370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	493 800,00	500 800,00	456 716,87	434 453,87	434 453,87	0,00	434 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 263,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	58 800,00	56 503,35	56 503,35	56 503,35	0,00	56 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4260	Zakup energii	327 000,00	293 000,00	268 866,13	268 866,13	268 866,13	0,00	268 866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 100,00	1 902,70	1 902,70	1 902,70	0,00	1 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	11 600,00	8 318,99	8 318,99	8 318,99	0,00	8 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 600,00	1 859,32	1 859,32	1 859,32	0,00	1 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 400,00	24 400,00	23 222,40	23 222,40	23 222,40	0,00	23 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	16 600,00	14 797,79	14 797,79	14 797,79	0,00	14 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4430	Różne opłaty i składki	67 700,00	67 700,00	58 983,19	58 983,19	58 983,19	0,00	58 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 263,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 078 091,00</b>	<b>15 354 352,68</b>	<b>14 518 797,41</b>	<b>1 458 548,88</b>	<b>1 458 548,88</b>	<b>7 700,00</b>	<b>1 450 848,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 060 248,53</b>	<b>13 060 248,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,56%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 971,00	14 971,00	14 971,00	14 971,00	7 700,00	7 271,00	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	0,00	546,98	546,98	546,98	546,98	546,98	546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 113,85	7 113,85	7 113,85	7 113,85	7 113,85	7 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	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%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	262 500,00	262 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 488,35	262 488,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	262 500,00	262 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 488,35	262 488,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	13 728 091,00	15 076 881,68	14 241 338,06	1 443 577,88	1 443 577,88	0,00	1 443 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797 760,18	12 797 760,18	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 916,00	435 927,90	407 651,84	407 651,84	407 651,84	0,00	407 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 064 584,00	1 463 838,28	797 453,24	797 453,24	797 453,24	0,00	797 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 200,00	266 400,00	209 039,40	209 039,40	209 039,40	0,00	209 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
		4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	34 900,00	29 433,40	29 433,40	29 433,40	0,00	29 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 991,00	3 563 020,00	3 485 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 033,95	3 485 033,95	0,00	0,00	0,00	97,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 200,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 537 500,00	9 282 595,50	9 282 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282 591,23	9 282 591,23	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>44 157,00</b>	<b>44 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 028,00</b>	<b>44 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	44 157,00	44 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 028,00	44 028,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 157,00	44 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 028,00	44 028,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 100,00</b>	<b>3 367 600,00</b>	<b>3 244 336,10</b>	<b>195 913,60</b>	<b>195 913,60</b>	<b>0,00</b>	<b>195 913,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048 422,50</b>	<b>48 422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,34%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	223 100,00	325 600,00	218 134,61	169 712,11	169 712,11	0,00	169 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 422,50	48 422,50	0,00	0,00	0,00	66,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 100,00	100 100,00	89 226,74	89 226,74	89 226,74	0,00	89 226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4260	Zakup energii	13 900,00	13 900,00	13 041,45	13 041,45	13 041,45	0,00	13 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	2 400,00	607,18	607,18	607,18	0,00	607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	50 100,00	49 808,20	49 808,20	49 808,20	0,00	49 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	2 659,40	2 659,40	2 659,40	0,00	2 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 100,00	13 395,98	13 395,98	13 395,98	0,00	13 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	973,16	973,16	973,16	0,00	973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	1,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	33 000,00	24 087,91	24 087,91	24 087,91	0,00	24 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	23 000,00	15 010,95	15 010,95	15 010,95	0,00	15 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:		
									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 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 076,96	9 076,96	9 076,96	0,00	9 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	9 000,00	2 113,58	2 113,58	2 113,58	0,00	2 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 150,00	2 113,58	2 113,58	2 113,58	0,00	2 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	88 000,00	48 450,94	42 267,95	42 267,95	36 817,01	0,00	36 817,01	5 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	35 000,00	30 802,15	30 802,15	30 802,15	0,00	30 802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	30 802,15	30 802,15	30 802,15	0,00	30 802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	6 014,86	6 014,86	6 014,86	0,00	6 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 500,00	4 014,86	4 014,86	4 014,86	0,00	4 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	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	0,00	57,14%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	5 450,94	5 450,94	5 450,94	0,00	0,00	5 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 450,94	5 450,94	5 450,94	0,00	0,00	5 450,94	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	13 852 063,00	11 883 664,44	10 463 305,10	9 726 356,72	9 258 983,92	7 379 199,60	1 879 784,32	0,00	467 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	736 948,38	736 948,38	0,00	0,00	0,00	88,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 428,00	121 563,78	121 483,78	121 483,78	121 483,78	84 322,86	37 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	65 497,86	65 497,86	65 497,86	65 497,86	65 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	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	10 207,00	34 823,78	34 743,78	34 743,78	34 743,78	0,00	34 743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	195 000,00	142 275,07	142 275,07	39 980,59	0,00	39 980,59	0,00	102 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	150 000,00	102 294,48	102 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	17 026,97	17 026,97	17 026,97	0,00	17 026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 154,67	2 154,67	2 154,67	0,00	2 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	20 798,95	20 798,95	20 798,95	0,00	20 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 717 635,00	10 635 540,00	9 409 343,72	8 672 395,34	8 433 108,05	7 081 622,39	1 351 485,66	0,00	239 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	736 948,38	736 948,38	0,00	0,00	0,00	88,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 800,00	261 800,00	239 287,29	239 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	239 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396 800,00	5 466 085,00	5 366 971,84	5 366 971,84	5 366 971,84	5 366 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 350,00	375 350,00	374 854,89	374 854,89	374 854,89	374 854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 290,00	1 067 290,00	970 153,21	970 153,21	970 153,21	970 153,21	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 405,00	132 905,00	125 353,56	125 353,56	125 353,56	125 353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	43 000,00	40 956,00	40 956,00	40 956,00	0,00	40 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 200,00	218 400,00	218 251,22	218 251,22	218 251,22	218 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 900,00	308 500,00	234 813,33	234 813,33	234 813,33	0,00	234 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	7 085,70	7 085,70	7 085,70	0,00	7 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	4260		Zakup energii	180 000,00	160 000,00	151 444,71	151 444,71	151 444,71	0,00	151 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	8 500,00	8 088,65	8 088,65	8 088,65	0,00	8 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	22 400,00	24 400,00	14 502,00	14 502,00	14 502,00	0,00	14 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00	643 583,00	610 108,46	610 108,46	610 108,46	0,00	610 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	23 000,00	18 347,75	18 347,75	18 347,75	0,00	18 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
	4410		Podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 500,00	9 710,15	9 710,15	9 710,15	0,00	9 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	265,62	265,62	265,62	0,00	265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	10 000,00	9 795,62	9 795,62	9 795,62	0,00	9 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 700,00	223 415,00	218 348,45	218 348,45	218 348,45	0,00	218 348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00	28 800,00	22 125,22	22 125,22	22 125,22	0,00	22 125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	26 000,00	25 087,79	25 087,79	25 087,79	25 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	949,88	949,88	949,88	949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 140,00	803 140,00	736 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 948,38	736 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	415 000,00	364 402,19	364 402,19	339 002,19	1 240,00	337 762,19	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 000,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	8 500,00	7 366,95	7 366,95	7 366,95	0,00	7 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	147 000,00	107 072,56	107 072,56	107 072,56	0,00	107 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 229,06	5 229,06	5 229,06	0,00	5 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	223 000,00	218 093,62	218 093,62	218 093,62	0,00	218 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	75095		Pozostała działalność	560 000,00	516 560,66	425 800,34	425 800,34	325 409,31	212 014,35	113 394,96	0,00	160 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 000,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	79 691,03	79 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	79 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	171 000,00	221 000,00	195 077,16	195 077,16	195 077,16	195 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	660,27	660,27	660,27	0,00	660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	15 535,00	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	25 000,00	23 795,47	23 795,47	23 795,47	0,00	23 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	44 000,00	14 352,96	14 352,96	14 352,96	0,00	14 352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	4 884,17	4 884,17	4 884,17	0,00	4 884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	60 000,00	58 043,21	58 043,21	58 043,21	0,00	58 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:				w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	664,86	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 000,00	11 969,15	11 969,15	11 969,15	0,00	11 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,80	741,92	741,92	741,92	741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	344 066,00	344 066,00	344 066,00	141 706,00	111 912,38	29 793,62	0,00	202 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	205 466,00	205 466,00	205 466,00	83 306,00	58 794,16	24 511,84	0,00	122 160,00	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	122 160,00	122 160,00	122 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 157,51	8 157,51	8 157,51	8 157,51	8 157,51	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 Solidarnościowy	0,00	1 138,61	1 138,61	1 138,61	1 138,61	1 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 083,52	49 083,52	49 083,52	49 083,52	49 083,52	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	24 316,34	24 316,34	24 316,34	24 316,34	0,00	24 316,34	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	0,00	195,50	195,50	195,50	195,50	0,00	195,50	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	414,52	414,52	414,52	414,52	414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	136 492,00	136 492,00	136 492,00	56 292,00	51 010,22	5 281,78	0,00	80 200,00	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	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 010,22	51 010,22	51 010,22	51 010,22	51 010,22	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	5 164,48	5 164,48	5 164,48	5 164,48	0,00	5 164,48	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	0,00	117,30	117,30	117,30	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	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	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 050,00	1 251 650,00	1 074 097,25	662 295,25	375 174,32	29 541,75	345 632,57	68 868,00	218 252,93	0,00	0,00	0,00	411 802,00	411 802,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	587 550,00	1 218 150,00	1 068 107,25	656 305,25	369 184,32	29 541,75	339 642,57	68 868,00	218 252,93	0,00	0,00	0,00	411 802,00	411 802,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	35 000,00	28 868,00	28 868,00	0,00	0,00	0,00	28 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	220 000,00	209 252,93	209 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	209 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 191,14	3 191,14	3 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 224,61	26 224,61	26 224,61	26 224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	207 398,00	207 086,52	207 086,52	207 086,52	0,00	207 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	11 543,88	11 543,88	11 543,88	0,00	11 543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 000,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	77 500,00	74 030,77	74 030,77	74 030,77	0,00	74 030,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	51 700,00	43 241,40	43 241,40	43 241,40	0,00	43 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	511 802,00	411 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 802,00	411 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
	75414		Obrońcy cywilna	8 500,00	8 500,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	145 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	145 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	1 277 173,00	1 270 816,82	1 270 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000,00	1 277 173,00	1 270 816,82	1 270 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	1 277 173,00	1 270 816,82	1 270 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	18 374 414,00	22 398 205,44	22 313 282,21	22 313 282,21	17 709 683,04	13 464 383,32	4 245 299,72	4 030 889,01	572 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	80101		Szkoły podstawowe	11 363 130,00	15 047 254,65	15 027 797,70	15 027 797,70	12 246 166,34	10 755 891,16	1 490 275,18	2 351 114,68	430 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	2 351 569,00	2 351 114,68	2 351 114,68	0,00	0,00	0,00	2 351 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 925,00	430 525,50	430 516,68	430 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	430 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 810,00	983 389,23	983 388,85	983 388,85	983 388,85	983 388,85	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 572,00	29 832,00	29 754,27	29 754,27	29 754,27	29 754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 602,00	1 546 788,22	1 546 748,90	1 546 748,90	1 546 748,90	1 546 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 912,00	183 195,38	183 098,59	183 098,59	183 098,59	183 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 821,00	329 700,32	316 158,49	316 158,49	316 158,49	0,00	316 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 170,00	51 419,54	50 769,93	50 769,93	50 769,93	0,00	50 769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4260	Zakup energii	272 140,00	310 229,31	306 995,89	306 995,89	306 995,89	0,00	306 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	45 220,00	163 517,38	163 447,45	163 447,45	163 447,45	0,00	163 447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 740,00	8 828,00	8 434,00	8 434,00	8 434,00	0,00	8 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 990,00	180 964,25	180 809,79	180 809,79	180 809,79	0,00	180 809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 360,00	6 945,99	6 868,95	6 868,95	6 868,95	0,00	6 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 868,00	8 950,27	8 949,32	8 949,32	8 949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 722,00	18 837,65	18 837,65	18 837,65	18 837,65	0,00	18 837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 320,00	1 249,00	1 248,07	1 248,07	1 248,07	0,00	1 248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	4260		Zakup energii	27 225,00	15 820,71	15 819,80	15 819,80	15 819,80	0,00	15 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4270		Zakup usług remontowych	5 808,00	700,00	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	0,00	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 907,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	17 010,00	14 476,13	14 464,89	14 464,89	14 464,89	0,00	14 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 971,00	1 296,33	1 295,41	1 295,41	1 295,41	0,00	1 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 014,00	150,00	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
	4430		Różne opłaty i składki	1 413,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 998,00	42 299,80	42 299,15	42 299,15	42 299,15	0,00	42 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	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	0,00	-		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 283,00	131,28	131,28	131,28	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 653,00	407 709,34	407 682,91	407 682,91	407 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 961,00	2 809,00	2 808,73	2 808,73	2 808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
80107			Świetlice szkolne	151 894,00	153 216,76	152 594,70	152 594,70	148 591,33	136 919,69	11 671,64	0,00	4 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 876,00	4 276,00	4 003,37	4 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 879,00	18 376,94	18 375,32	18 375,32	18 375,32	18 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 998,00	2 459,48	2 231,34	2 231,34	2 231,34	2 231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 330,00	11 672,09	11 671,64	11 671,64	11 671,64	0,00	11 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	634,00	130,00	129,33	129,33	129,33	129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 811,00	110 833,28	110 805,43	110 805,43	110 805,43	110 805,43	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%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 366,00	5 468,97	5 378,27	5 378,27	5 378,27	5 378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	971 300,00	988 691,20	974 075,00	974 075,00	974 075,00	0,00	974 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
	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	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	828 300,00	988 691,20	974 075,00	974 075,00	974 075,00	0,00	974 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 215,00	61 016,04	60 715,04	60 715,04	60 715,04	0,00	60 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 391,00	8 838,04	8 838,04	8 838,04	8 838,04	0,00	8 838,04	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	54 294,00	50 439,00	50 326,00	50 326,00	50 326,00	0,00	50 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 530,00	1 739,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	573 276,00	617 796,50	617 100,35	617 100,35	617 100,35	269 619,59	347 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	215 278,00	214 998,80	214 998,80	214 998,80	214 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 680,00	10 800,00	10 796,06	10 796,06	10 796,06	10 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	41 200,00	41 184,40	41 184,40	41 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	2 641,00	2 640,33	2 640,33	2 640,33	0,00	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%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	17 198,00	17 062,87	17 062,87	17 062,87	0,00	17 062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
	4220		Zakup środków żywności	120 000,00	150 500,00	150 394,55	150 394,55	150 394,55	0,00	150 394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	4260		Zakup energii	21 500,00	3 320,70	3 320,70	3 320,70	3 320,70	0,00	3 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	178 500,00	169 607,80	169 451,64	169 451,64	169 451,64	0,00	169 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:			
									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 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	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	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 000,00	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	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	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	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 383 445,00	1 294 968,28	1 294 511,14	1 294 511,14	776 382,93	722 942,53	53 440,40	478 058,18	40 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	478 200,00	478 058,18	478 058,18	0,00	0,00	0,00	478 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 055,00	40 128,74	40 070,03	40 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 960,00	110 260,42	110 211,99	110 211,99	110 211,99	110 211,99	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	16 047,00	13 852,33	13 851,55	13 851,55	13 851,55	13 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	29 356,00	51 640,96	51 640,40	51 640,40	51 640,40	0,00	51 640,40	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	3 582,00	804,00	803,94	803,94	803,94	803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 333,00	557 313,72	557 293,10	557 293,10	557 293,10	557 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 112,00	36 843,11	36 656,95	36 656,95	36 656,95	36 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 794,44	69 890,05	69 890,05	58 408,52	0,00	58 408,52	11 481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 698,21	3 571,89	3 571,89	0,00	0,00	0,00	3 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 167,67	7 909,64	7 909,64	0,00	0,00	0,00	7 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00	110,39	110,39	110,39	0,00	110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,74	690,89	690,89	690,89	0,00	690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 108,82	57 607,24	57 607,24	57 607,24	0,00	57 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	80195		Pozostała działalność	193 700,00	213 857,20	199 881,20	199 881,20	169 281,20	4 424,00	164 857,20	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 400,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	30 400,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu	
									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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 300,00	164 857,20	164 857,20	164 857,20	164 857,20	0,00	164 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	76 280,00	76 280,00	62 591,21	62 591,21	49 826,21	0,00	49 826,21	10 000,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	80,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	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	0,00	0,00	40,00%
		85154	Przebieżdzanie alkoholizmowi	61 280,00	61 280,00	50 591,21	50 591,21	47 826,21	0,00	47 826,21	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	272,36	272,36	272,36	0,00	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 180,00	57 180,00	47 553,85	47 553,85	47 553,85	0,00	47 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
852			Pomoc społeczna	3 769 004,00	4 790 492,10	4 355 314,39	4 240 414,39	2 161 428,45	1 351 345,64	810 082,81	808 401,00	1 270 584,94	0,00	0,00	0,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		85202	Domy pomocy społecznej	651 100,00	573 005,00	468 199,05	468 199,05	468 199,05	0,00	468 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	651 100,00	573 005,00	468 199,05	468 199,05	468 199,05	0,00	468 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		85203	Ośrodki wsparcia	8 000,00	25 684,00	22 107,68	22 107,68	22 107,68	0,00	22 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	423,89	423,89	423,89	0,00	423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 684,00	17 683,79	17 683,79	17 683,79	0,00	17 683,79	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%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	16 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 122,00	49 802,00	49 208,06	49 208,06	49 208,06	0,00	49 208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 122,00	49 802,00	49 208,06	49 208,06	49 208,06	0,00	49 208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00	156 346,00	92 998,40	92 998,40	0,00	0,00	0,00	92 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48%
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	156 346,00	92 998,40	92 998,40	0,00	0,00	0,00	92 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48%
		85215	Dotądki mieszkaniowe	30 000,00	336 818,13	312 103,01	312 103,01	3 162,54	963,30	2 199,24	0,00	308 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 629,83	5 059,19	5 059,19	0,00	0,00	0,00	5 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	327 881,68	303 881,28	303 881,28	0,00	0,00	0,00	303 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	969,46	871,20	871,20	871,20	0,00	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,92	92,10	92,10	92,10	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 199,24	2 199,24	2 199,24	2 199,24	0,00	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85216	Zasiłki stałe	179 500,00	302 500,00	296 796,70	296 796,70	0,00	0,00	0,00	296 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	302 000,00	296 796,70	296 796,70	0,00	0,00	0,00	296 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 913 870,00	1 915 375,00	1 727 098,16	1 612 198,16	1 507 331,66	1 340 339,69	166 991,97	0,00	104 866,50	0,00	0,00	0,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 830,00	108 830,00	104 866,50	104 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 014,00	1 078 339,00	994 454,14	994 454,14	994 454,14	994 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	68 200,00	68 187,59	68 187,59	68 187,59	68 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 840,00	212 713,00	197 477,83	197 477,83	197 477,83	197 477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 680,00	30 395,00	23 420,13	23 420,13	23 420,13	23 420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 960,00	64 960,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	66 000,00	37 009,70	37 009,70	37 009,70	0,00	37 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	50,04	50,04	50,04	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	5 480,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	70 643,12	70 643,12	70 643,12	0,00	70 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 299,63	1 299,63	1 299,63	0,00	1 299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 957,34	3 957,34	3 957,34	0,00	3 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	4 962,00	4 962,00	4 962,00	0,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 066,00	35 658,00	35 657,14	35 657,14	35 657,14	0,00	35 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	122 000,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	486 618,00	459 801,00	459 801,00	0,00	0,00	0,00	459 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
	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	240 000,00	486 618,00	459 801,00	459 801,00	0,00	0,00	0,00	459 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	112 500,00	124 250,00	124 214,00	124 214,00	100,00	0,00	100,00	0,00	124 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	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	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	112 500,00	124 150,00	124 114,00	124 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85232			Centra Integracji Społecznej	300 000,00	350 000,00	348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	350 000,00	348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
85295			Pozostała działalność	74 912,00	454 093,97	442 688,33	442 688,33	99 819,46	10 042,65	89 776,81	0,00	342 868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	11 437,43	11 437,43	11 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	341 472,52	331 431,44	331 431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	331 431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	1 983,61	1 983,61	1 983,61	1 983,61	0,00	1 983,61	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	74,00	259,05	259,04	259,04	259,04	0,00	259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 402,00	47 492,60	46 507,34	46 507,34	46 507,34	0,00	46 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 912,00	43 648,76	43 269,47	43 269,47	43 269,47	0,00	43 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					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 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 103 569,44	924 293,72	924 293,72	546 313,46	41 936,02	504 377,44	0,00	42 637,57	335 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	557 204,00	555 158,31	555 158,31	546 030,46	41 936,02	504 094,44	0,00	9 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 129,00	9 127,85	9 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127,85	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	0,00	6 001,07	6 000,98	6 000,98	6 000,98	6 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,09	164,20	164,20	164,20	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 770,84	35 770,84	35 770,84	35 770,84	35 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	506 000,00	504 094,44	504 094,44	504 094,44	0,00	504 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	546 365,44	369 135,41	369 135,41	283,00	0,00	283,00	0,00	33 509,72	335 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 160,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 549,72	4 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 587,00	27 930,26	27 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 809,00	7 650,87	7 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 534,00	834,40	834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	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%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	16 970,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	391 482,72	265 457,16	265 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	265 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	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%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	173 500,00	116 055,79	116 055,79	0,00	0,00	0,00	53 137,12	62 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%
	85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	53 500,00	53 137,12	53 137,12	0,00	0,00	0,00	53 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	53 500,00	53 137,12	53 137,12	0,00	0,00	0,00	53 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	120 000,00	62 918,67	62 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	120 000,00	62 918,67	62 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%
855			Różna	5 749 664,00	6 232 299,47	6 005 743,25	5 956 543,25	1 504 935,09	769 061,45	735 873,64	0,00	4 451 608,16	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00	24 400,00	14 960,85	14 960,85	14 960,85	0,00	14 960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%
		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	2 000,00	17 000,00	10 500,07	10 500,07	10 500,07	0,00	10 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	7 400,00	4 460,78	4 460,78	4 460,78	0,00	4 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 089 650,00	5 345 793,55	5 196 163,13	5 196 163,13	744 554,97	686 411,84	58 143,13	0,00	4 451 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		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	30 000,00	25 744,18	25 744,18	25 744,18	0,00	25 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		3110	Świadczenia społeczne	4 396 957,00	4 544 344,00	4 444 180,96	4 444 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								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 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 427,20	7 427,20	7 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427,20	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	215 833,00	219 060,00	202 442,78	202 442,78	202 442,78	202 442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	15 187,56	15 187,56	15 187,56	15 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 617,00	485 071,00	463 584,49	463 584,49	463 584,49	463 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 692,00	5 197,01	5 197,01	5 197,01	5 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 940,00	21 304,48	21 304,48	21 304,48	21 304,48	0,00	21 304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,35	216,35	216,35	216,35	216,35	0,00	216,35	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	7 500,00	5 135,12	5 135,12	5 135,12	5 135,12	0,00	5 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	940,00	940,00	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	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	785,49	785,49	785,49	785,49	785,49	0,00	785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,27	135,27	135,27	135,27	135,27	0,00	135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	83 014,00	112 156,92	83 624,61	83 624,61	83 624,61	81 709,61	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 690,00	87 042,74	65 061,26	65 061,26	65 061,26	65 061,26	0,00	65 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 370,00	3 194,50	3 194,50	3 194,50	3 194,50	0,00	3 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 310,00	16 503,21	11 783,18	11 783,18	11 783,18	11 783,18	0,00	11 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00	2 325,97	1 670,67	1 670,67	1 670,67	1 670,67	0,00	1 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodzinny zastępcze	500 000,00	600 000,00	564 435,07	564 435,07	564 435,07	564 435,07	0,00	564 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	600 000,00	564 435,07	564 435,07	564 435,07	564 435,07	0,00	564 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 600,00	99 009,00	96 419,59	96 419,59	96 419,59	96 419,59	0,00	96 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 600,00	99 009,00	96 419,59	96 419,59	96 419,59	96 419,59	0,00	96 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	98,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	98,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 789 320,00	3 653 667,05	3 401 986,18	3 150 480,44	3 127 980,44	162 283,62	2 965 696,82	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 505,74	251 505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 500,00	116 800,00	115 290,58	89 177,68	89 177,68	0,00	89 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 112,90	26 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 200,00	3 086,51	3 086,51	3 086,51	3 086,51	0,00	3 086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 200,00	68 016,51	68 016,51	68 016,51	68 016,51	0,00	68 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	3 700,00	3 439,40	3 439,40	3 439,40	3 439,40	0,00	3 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 800,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	492,58	492,58	492,58	492,58	0,00	492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	11 500,00	11 377,50	11 377,50	11 377,50	11 377,50	0,00	11 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 027,18	1 027,18	1 027,18	1 027,18	0,00	1 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 112,90	26 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 741 735,00	1 741 735,00	1 737 238,64	1 737 238,64	1 737 238,64	128 447,86	1 608 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									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 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	56 947,86	56 947,86	56 947,86	56 947,86	56 947,86	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 550,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597 320,00	1 597 320,00	1 596 523,64	1 596 523,64	1 596 523,64	0,00	1 596 523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	221 000,00	254 500,00	254 207,42	254 207,42	254 207,42	0,00	254 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	83 900,00	83 770,62	83 770,62	83 770,62	0,00	83 770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	1 300,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	164 100,00	164 031,80	164 031,80	164 031,80	0,00	164 031,80	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	4 700,00	5 200,00	5 167,00	5 167,00	5 167,00	0,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 710,00	49 052,15	45 313,99	45 313,99	45 313,99	0,00	45 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 710,00	44 052,15	42 778,99	42 778,99	42 778,99	0,00	42 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	26 640,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	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	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 360,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 750,00	62 750,00	51 410,61	51 410,61	48 910,61	0,00	48 910,61	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	250,00	1 250,00	921,95	921,95	921,95	0,00	921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	47 988,66	47 988,66	47 988,66	0,00	47 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 493,00	716 693,00	694 046,08	500 143,24	500 143,24	0,00	500 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 902,84	193 902,84	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	798,73	798,73	798,73	0,00	798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32%
		4260	Zakup energii	150 000,00	191 200,00	186 839,62	186 839,62	186 839,62	0,00	186 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	98 000,00	97 499,64	97 499,64	97 499,64	0,00	97 499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 493,00	217 493,00	215 005,25	215 005,25	215 005,25	0,00	215 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	195 000,00	193 902,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 902,84	193 902,84	0,00	0,00	0,00	99,44%
	90095		Pozostała działalność	2 903 132,00	677 136,90	476 188,86	444 698,86	424 698,86	7 195,76	417 503,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 490,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	70,32%
		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	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 100,00	1 041,86	1 041,86	1 041,86	1 041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 153,90	6 153,90	6 153,90	6 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	198 237,62	173 248,82	173 248,82	173 248,82	0,00	173 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 000,00	18 414,30	18 414,30	18 414,30	0,00	18 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%
		4270	Zakup usług remontowych	173 532,00	70 450,22	56 905,85	56 905,85	56 905,85	0,00	56 905,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	92 449,06	74 539,99	74 539,99	74 539,99	0,00	74 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	95 000,00	91 654,14	91 654,14	91 654,14	0,00	91 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 800,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 490,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 566 149,00	18 176 308,33	16 334 409,33	2 342 473,45	722 473,45	122 549,27	599 924,18	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 991 935,88	13 991 935,88	788 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 218,00	176 102,21	147 175,03	147 175,03	147 175,03	0,00	147 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 218,00	31 102,21	17 167,39	17 167,39	17 167,39	0,00	17 167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	110 000,00	97 027,32	97 027,32	97 027,32	0,00	97 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 000,00	32 980,32	32 980,32	32 980,32	0,00	32 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 804 681,00	2 970 205,12	2 784 132,43	1 875 298,42	575 298,42	122 549,27	452 749,15	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 834,01	908 834,01	788 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 000,00	19 081,47	19 081,47	19 081,47	19 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	435,66	435,66	435,66	435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	103 032,14	103 032,14	103 032,14	103 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	252 024,12	230 881,80	230 881,80	230 881,80	0,00	230 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	62 510,01	62 510,01	62 510,01	0,00	62 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	26 076,49	26 076,49	26 076,49	0,00	26 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	155 000,00	122 544,81	122 544,81	122 544,81	0,00	122 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 500,00	10 736,04	10 736,04	10 736,04	0,00	10 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	120 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 379,76	120 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 181,00	138 181,00	138 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 181,00	138 181,00	138 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	660 000,00	650 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 273,25	650 273,25	650 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 769 000,00	1 800 000,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 769 000,00	1 318 000,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	482 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32%
	92195		Pozostała działalność	21 494 250,00	12 910 001,00	12 909 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909 501,87	12 909 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 913 725,00	8 000 000,00	7 999 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 501,62	7 999 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 580 525,00	4 910 001,00	4 910 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,25	4 910 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	3 931 500,00	3 981 500,00	3 949 991,45	377 058,37	245 058,37	180 985,42	64 072,95	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 572 933,08	3 572 933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 500,00	401 500,00	377 058,37	377 058,37	245 058,37	180 985,42	64 072,95	130 000,00	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	93,91%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	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	0,00	40,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 500,00	16 829,45	16 829,45	16 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 035,13	1 035,13	1 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	178 850,00	163 120,84	163 120,84	163 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	12 886,04	12 886,04	12 886,04	0,00	12 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 500,00	10 522,85	10 522,85	10 522,85	0,00	10 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	545,25	545,25	545,25	0,00	545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%
	4260		Zakup energii	0,00	1 050,00	1 007,76	1 007,76	1 007,76	0,00	1 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	81 000,00	40 100,00	39 111,05	39 111,05	39 111,05	0,00	39 111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	92695		Pozostała działalność	3 530 000,00	3 580 000,00	3 572 933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 933,08	3 572 933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 926,00	1 160 926,00	1 153 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 859,08	1 153 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 419 074,00	2 419 074,00	2 419 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 074,00	2 419 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>95 211 283,00</b>	<b>98 836 179,19</b>	<b>93 062 832,49</b>	<b>56 444 562,78</b>	<b>40 795 946,97</b>	<b>23 667 814,93</b>	<b>17 128 132,04</b>	<b>6 749 246,07</b>	<b>7 293 210,23</b>	<b>335 342,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 816,82</b>	<b>36 618 269,71</b>	<b>33 618 269,71</b>	<b>837 654,25</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,16%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Hrubieszów 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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>31 563 001,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25 096 780,18</b>	<b>13 276 658,00</b>			
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			31 563 001,09	0,00	25 096 780,18	13 276 658,00			
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.):			4 028 655,44	0,00	0,00	60 000,00	49 200,00	82,00	1,22
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 028 655,44	0,00	0,00	60 000,00	49 200,00	82,00	1,22
1.1.2.1	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli - zakup windy, platformy schodowej krzywoliniowej wraz z montażem w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Moniatyczach - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli - zakup windy, platformy schodowej krzywoliniowej wraz z montażem w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Moniatyczach	2024	2025	143 855,88	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczego - rehabilitacyjnego - Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczego - rehabilitacyjnego	2024	2025	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - edycja 1 w Złobku Gminnym "Nasze Skarby" w Obrowcu, Obrowiec 44, 22-500 Hrubieszów	2024	2025	2 219 799,56	0,00	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40	2,22
1.1.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziekanów	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			27 534 345,65	0,00	25 096 780,18	13 216 658,00	13 216 018,22	99,99	48,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 534 345,65	0,00	25 096 780,18	13 216 658,00	13 216 018,22	99,99	48,00
1.3.2.1	Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego - Laboratorium Historiae Gothorum w Wiosce Gotów w Masłomęczu	2022	2025	22 080 525,00	0,00	21 494 250,00	12 910 001,00	12 909 501,87	99,99	60,06
1.3.2.2	Samorząd Województwa Lubelskiego - Dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Czerniczyn oraz budowa drogi dla pieszych i rowerów - Budowa chodnika oraz drogi dla rowerów w miejscowości Czerniczyn	2024	2025	614 670,00	0,00	0,00	262 500,00	262 488,35	99,99	42,70
1.3.2.3	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energoszczędne na terenie Gminy Hrubieszów	2024	2025	1 185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznych na gminnych budynkach komunalnych	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wieży widokowej w Gródku	2024	2025	728 361,00	0,00	0,00	44 157,00	44 028,00	99,70	6,04
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 111100L w miejscowości Czumów	2024	2025	925 189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00