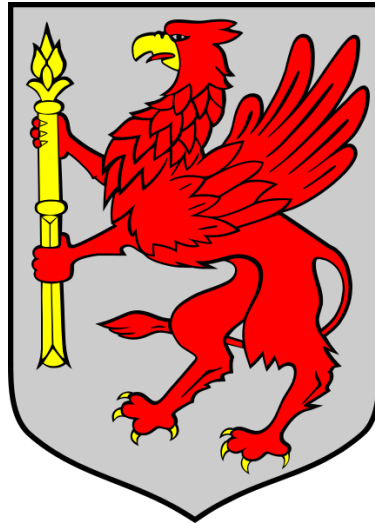


Burmistrz Polanowa



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY POLANÓW
za 2024 rok**

Polanów, dnia 24 marca 2025 r.

Zarządzenie Nr 28/25
Burmistrza Polanowa
z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2024 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Polanów.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz.1530 z późn. zm.), **Burmistrz Polanowa przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym , organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:**

§ 1. 1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2024 rok część opisowa– załącznik Nr 1, część tabelaryczna – załącznik Nr 2

a. Realizacja dochodów budżetu w wysokości 94 650 051,64 zł
z tego:

- ✓ Dochody bieżące – 59 088 857,08 zł
- ✓ Dochody majątkowe - 35 561 194,56 zł

b. Realizacja wydatków budżetu w wysokości 66 253 378,34 zł

- ✓ Wydatki bieżące – 48 216 690,26 zł
- ✓ wydatki majątkowe – 53 673 135,46 zł

c. Realizacja przychodów i rozchodów w 2024 roku

- ✓ realizacja przychodów – 7 056 821,53 zł
- ✓ realizacja rozchodów – 29 854 126,38 zł

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia

3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia Gminy Polanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r, która stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania i informacje o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Polanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Sprawozdania zostaną udostępnione mieszkańcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Spis treści

WPROWADZENIE	6
---------------------------	----------

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POLANÓW ZA 2024 ROK	6
--	----------

1.1. Planowanie budżetu.....	6
-------------------------------------	----------

1.2. Dane ogólne	9
-------------------------------	----------

1.3. Dochody ogółem	9
----------------------------------	----------

1.4. Dochody bieżące.....	10
----------------------------------	-----------

1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
--	----

1.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
--	----

1.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
---	----

1.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
---	----

1.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
--	----

1.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
---	----

1.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
---	----

1.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
---	----

1.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
---	----

1.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
---	----

1.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
---	----

1.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
---	----

1.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
---	----

1.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
--	----

1.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
---	----

1.4.16. Dział 855 – Rodzina	17
-----------------------------------	----

1.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
---	----

1.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
--	----

1.5. Dochody majątkowe	19
-------------------------------------	-----------

1.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
--	----

1.5.2. Dział 630 – Turystyka	19
------------------------------------	----

1.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
---	----

1.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	20
---	----

1.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
---	----

1.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
--	----

1.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
--	----

1.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
---	----

1.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	21
---	----

1.6. Wydatki ogółem	21
----------------------------------	-----------

1.7. Wydatki bieżące.....	22
----------------------------------	-----------

1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
--	----

1.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
--	----

1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
---	----

1.7.4.	Dział 630 – Turystyka	24
1.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
1.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
1.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
1.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
1.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
1.7.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28
1.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
1.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	28
1.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
1.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
1.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	32
1.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
1.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
1.7.18.	Dział 855 – Rodzina	34
1.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
1.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
1.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
1.8.	Wydatki majątkowe	38
1.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	41
1.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	42
1.8.3.	Dział 630 – Turystyka	42
1.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	42
1.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	42
1.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	43
1.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
1.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
1.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
1.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
1.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
1.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
1.9.	Przychody.....	45
1.10.	Rozchody	45

ZAŁĄCZNIK NR 2 DANE TABELARYCZNE

2.1.	Wykonanie dochodów	46
2.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	54
2.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	61
2.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	63
2.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	65
2.6.	Wykonanie wydatków	67
2.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	85
2.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	101
2.9.	Wykonanie wydatków w grupach	104
2.10.	Realizacja zadań wieloletnich	122
2.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125
2.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	127

2.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	129
2.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	131
2.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132
2.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	134
2.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	135
2.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137
2.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	138
2.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	141
2.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	143
2.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	145
2.23	Wydatki jednostek oświatowych Gminy Polanów	146
2.24	Wykonanie planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego	147

ZAŁĄCZNIK NR 3

3. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2024 ROK.....	149
---	------------

ZAŁĄCZNIK NR 4

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLANÓW ZA 2024 ROK	153
---	------------

ZAŁĄCZNIK NR 5

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POLANÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU.....	158
--	------------

1. Wprowadzenie

Budżet Polanów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Polanowie nr LXXV/446/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Polanów za 2024 rok ZAŁĄCZNIK NR 1

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Polanów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Polanowie nr LXXV/446/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 65 935 346,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 285 976,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 200 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 849 370,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 350 630,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Polanów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 74 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Rada Miejska w Polanowie i 63 zarządzeniami Burmistrza Polanowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	10/24	21 732,00	0,00	100 567,63	78 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXVI/460/24	1 767 448,87	0,00	2 450 070,12	682 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/24	9 920,00	0,00	6 568 993,06	6 559 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	15/24	2 000,00	0,00	89 755,86	87 755,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/24	60 351,00	0,00	100 021,95	39 670,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20/24	3 332,00	0,00	152 867,00	149 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXVII/468/24	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXVIII/471/24	2 616 825,00	600 000,00	2 183 913,00	167 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22/24	17 073,00	0,00	66 494,27	49 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	25/24	5 214,00	0,00	29 591,51	24 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11	27/24	5 880,00	0,00	11 154,58	5 274,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12	28/24	15 950,00	0,00	35 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXIX/480/24	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	33A/24	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	33B/24	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	33/24	824 625,04	0,00	969 739,86	145 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17	35/24	103 609,00	0,00	103 758,93	149,93	0,00	0,00	0,00	0,00
18	37/24	6 970,00	0,00	42 970,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	41/24	538 631,44	0,00	554 131,44	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXXX/485/24	29 186 141,51	255 400,00	2 165 695,13	639 710,00	800 000,00	0,00	28 204 756,38	0,00
21	42/24	10 932,00	0,00	12 391,36	1 459,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22	46A/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	46B/24	0,00	0,00	26 489,98	26 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00
24	46/24	58 220,00	0,00	68 276,29	10 056,29	0,00	0,00	0,00	0,00
25	49/24	1 022,00	0,00	79 510,21	78 488,21	0,00	0,00	0,00	0,00
26	56/24	6 980,00	0,00	54 119,00	47 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	62/24	10 596,00	0,00	219 596,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	62A/24	0,00	0,00	135 449,71	135 449,71	0,00	0,00	0,00	0,00
29	64/24	79 729,58	18 662,30	125 381,14	64 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00
30	67/24	50 522,00	0,00	67 022,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	71/24	17 618,20	0,00	136 863,62	119 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32	80/24	10 932,00	0,00	35 550,00	24 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	III/15/24	850 000,00	0,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	83A/24	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	83/24	30 238,00	0,00	64 655,02	34 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00
36	89/24	2 056,00	0,00	42 656,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	92A/24	4 601,00	0,00	128 497,68	123 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00
38	92B/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	94/24	452,00	0,00	10 452,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	95A/24	14 644,00	0,00	14 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	102A/24	14 214,75	0,00	42 704,85	28 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42	102B/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	105/24	2 112,00	0,00	104 552,72	102 440,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44	106/24	6,33	0,00	44 606,33	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	107/24	4 601,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	109/24	72 248,79	0,00	390 388,58	318 139,79	0,00	0,00	0,00	0,00
47	IV/25/24	681 931,07	786 323,54	674 782,53	779 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	116/24	10 432,00	0,00	27 932,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	123/24	337 504,97	8 888,00	338 594,25	9 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00
50	126B/24	0,00	0,00	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	127/24	3 683,00	0,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	128/24	4 807,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	130/24	10 432,00	0,00	19 932,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	132A/24	0,00	0,00	918,51	918,51	0,00	0,00	0,00	0,00
55	132/24	180 519,17	31 257,58	253 351,52	104 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VI/32/24	131 088,25	0,00	758 931,10	627 842,85	0,00	0,00	0,00	0,00
57	135/24	50 400,00	0,00	100 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	137/24	538 173,48	0,00	573 173,48	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	145/24	9 155,00	0,00	26 155,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VII/40/24	0,00	5 874 072,50	0,00	6 674 072,50	0,00	800 000,00	0,00	0,00
61	148A/24	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	148/24	902 737,36	0,00	1 546 662,15	643 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00
63	148B/24	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	151/24	6 206,00	0,00	8 406,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	155/24	0,00	0,00	91 236,10	91 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00
66	156/24	11 451,00	0,00	11 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VIII/49/24	169 432,90	0,00	462 575,51	293 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00
68	160/24	5 546,40	91 103,90	114 621,32	200 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00
69	163/24	31,34	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	164/24	5 953,00	0,00	5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	167/24	0,00	0,00	9 835,91	9 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00
72	168/24	9 155,00	0,00	9 955,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	IX/66/24	3 325 197,36	3 507 288,25	561 500,51	743 591,40	5 000 000,00	5 200 000,00	0,00	200 000,00
74	169/24	0,00	0,00	671 540,71	671 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	42 821 280,48	11 172 996,07	26 169 766,44	22 726 238,41	5 800 000,00	6 000 000,00	28 204 756,38	200 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 31 648 284,41 zł do kwoty 97 583 630,41 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 443 528,03 zł do kwoty 72 729 504,03 zł;
- plan przychodów zmalał o 200 000,00 zł do kwoty 5 000 000,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 28 004 756,38 zł do kwoty 29 854 126,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Polanów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 24 854 126,38 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	65 935 346,00	97 583 630,41	94 650 051,64	96,99%
Wydatki	69 285 976,00	72 729 504,03	66 253 378,34	91,10%
Wynik	-3 350 630,00	24 854 126,38	28 396 673,30	-

1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 94 650 051,64 zł, a ich realizacja stanowiła 96,99% planu wynoszącego 97 583 630,41 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	53 080 724,00	61 855 047,46	59 088 857,08	95,53%	62,43%
Dochody majątkowe	12 854 622,00	35 728 582,95	35 561 194,56	99,53%	37,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	65 935 346,00	97 583 630,41	94 650 051,64	96,99%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 460 060,00	28 890 816,38	29 099 508,69	100,72%	30,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 591 072,00	22 781 753,26	20 441 382,06	89,73%	21,60%
758	Różne rozliczenia	17 388 550,00	20 282 880,00	20 423 189,55	100,69%	21,58%
801	Oświata i wychowanie	5 113 900,00	6 203 917,38	5 994 094,86	96,62%	6,33%
855	Rodzina	5 058 200,00	5 901 061,33	5 622 612,05	95,28%	5,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 840,00	3 795 674,46	3 541 287,85	93,30%	3,74%
852	Pomoc społeczna	2 042 646,00	2 847 750,13	2 798 652,15	98,28%	2,96%
750	Administracja publiczna	87 388,00	1 858 143,12	1 860 778,38	100,14%	1,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 240 000,00	1 229 058,92	1 275 069,01	103,74%	1,35%
600	Transport i łączność	578 000,00	1 063 767,70	1 078 802,53	101,41%	1,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	1 036 692,59	1 036 692,59	100,00%	1,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%	0,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	270 809,11	268 209,11	99,04%	0,28%
630	Turystyka	196 522,00	196 522,00	230 834,00	117,46%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	201 262,00	201 262,00	100,00%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	109 668,00	131 422,23	119,84%	0,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	254 590,00	114 520,00	44,98%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 285,00	36 619,80	68,72%	0,04%
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	3 596,40	44,96%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	65 935 346,00	97 583 630,41	94 650 051,64	96,99%	100,00%

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 59 088 857,08 zł, tj. w 95,53% w stosunku do planu wynoszącego 61 855 047,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 591 072,00	22 781 753,26	20 441 382,06	89,73%	34,59%
758	Różne rozliczenia	17 388 550,00	20 282 880,00	20 423 189,55	100,69%	34,56%
855	Rodzina	5 058 200,00	5 901 061,33	5 622 612,05	95,28%	9,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 800,00	2 866 000,00	2 754 504,54	96,11%	4,66%
852	Pomoc społeczna	1 907 646,00	2 712 750,13	2 663 652,15	98,19%	4,51%
750	Administracja publiczna	87 388,00	1 655 335,60	1 657 970,86	100,16%	2,81%
801	Oświata i wychowanie	613 900,00	1 703 917,38	1 494 094,86	87,69%	2,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 128 058,92	1 174 269,01	104,10%	1,99%
600	Transport i łączność	0,00	1 063 767,70	1 078 802,53	101,41%	1,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	489 000,00	489 000,00	616 231,55	126,02%	1,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%	0,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	270 809,11	268 209,11	99,04%	0,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	201 262,00	201 262,00	100,00%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	109 668,00	131 422,23	119,84%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 285,00	36 619,80	68,72%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,05%
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	3 596,40	44,96%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	53 080 724,00	61 855 047,46	59 088 857,08	95,53%	100,00%

1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 128 058,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 174 269,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,10%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 174 269,01 zł, co stanowi 104,10% planu rocznego wynoszącego 1 128 058,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 068 058,92 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 106 210,09 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 979,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 518,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,89%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 491 518,38 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 592 979,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 491 518,38 zł.

1.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 063 767,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 078 802,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,41%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 463 767,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 463 767,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 441 292,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 474,90 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 615 034,83 zł, co stanowi 102,51% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 615 000,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,99 zł.

1.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 616 231,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,02%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 616 231,55 zł, co stanowi 126,02% planu rocznego wynoszącego 489 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 300 535,85 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 186 906,81 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 121 915,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 823,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,00 zł;

1.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 596,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 44,96%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 3 596,40 zł, co stanowi 44,96% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 596,40 zł.

1.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 655 335,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 657 970,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 148 861,61 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 149 058,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 148 858,51 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 792,70 zł, co stanowi 55,85% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 772,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 020,27 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 119,46 zł, co stanowi 9,96% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 106,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,46 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 506 197,09 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 1 500 077,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 120,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 77,09 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 262,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 668,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 668,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 122 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 122 655,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 76 939,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 939,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 939,00 zł.

1.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 422,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,84%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 99 854,23 zł, co stanowi 127,85% planu rocznego wynoszącego 78 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 99 741,56 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,67 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 568,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 568,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 781 753,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 441 382,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,73%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 977,09 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 203,69 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 773,40 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 411 032,18 zł, co stanowi 80,26% planu rocznego wynoszącego 11 725 594,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 967 260,69 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 049 982,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 423 422,41 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 202,08 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 330,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 567,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie -42 940,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 288 648,65 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 4 390 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 600 778,25 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 127 721,42 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 379 635,47 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 72 349,05 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 109,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 983,13 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 23 829,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 983,97 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 259,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 447 677,14 zł, co stanowi 118,97% planu rocznego wynoszącego 376 288,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 215 402,43 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 102 723,38 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 57 288,25 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 41 410,21 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 328,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 524,25 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 278 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 278 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 038 213,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 240 008,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 4 826,00 zł, co stanowi 742,46% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 4 826,00 zł.

1.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 282 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 423 189,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,69%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 463 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 463 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 463 250,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 884 501,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 884 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 884 501,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 425 609,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 425 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 425 609,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 197 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 197 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 197 118,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 366 583,55 zł, co stanowi 162,01% planu rocznego wynoszącego 226 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 173 324,26 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 121 274,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 71 916,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 69,20 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 86 128,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 86 128,00 zł.

1.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 703 917,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 494 094,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,69%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 26 761,23 zł, co stanowi 123,04% planu rocznego wynoszącego 21 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 643,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 056,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 712,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 127,47 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 117,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 279 759,50 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 337 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194 472,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 78 211,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 076,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 925 786,27 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 1 082 917,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 412 756,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 246 616,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 191 067,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 313,90 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 28 033,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 280,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 280,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 71 007,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 007,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71 007,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 189 500,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 190 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 177 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 500,00 zł.

1.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł;

1.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 712 750,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 663 652,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,19%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 732 916,33 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 736 962,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 732 905,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,44 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 42 603,05 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 42 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 603,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 333 360,86 zł, co stanowi 102,76% planu rocznego wynoszącego 324 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 275 587,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 773,72 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 237 980,10 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 268 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 237 980,10 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 484 627,76 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 488 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 484 627,76 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 356 015,28 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 363 783,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 327 556,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 975,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 178,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 289,14 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 66 947,60 zł, co stanowi 133,26% planu rocznego wynoszącego 50 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 41 831,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 116,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 134 730,00 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 134 730,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 268 471,17 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 270 013,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 192 251,46 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 870,00 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 826,33 zł;
- o wpływy z usług w kwocie 523,38 zł.

1.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 809,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 209,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 268 209,11 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 270 809,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 267 909,11 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł.

1.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 619,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,72%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 36 619,80 zł, co stanowi 71,40% planu rocznego wynoszącego 51 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 284,80 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 335,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

1.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 901 061,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 622 612,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,28%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 175 940,15 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 5 464 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 083 359,88 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 81 530,67 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 11 000,00 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 49,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 444,65 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 441,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 020,65 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 7 180,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 020,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 94 689,27 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 98 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 94 689,27 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 276 836,61 zł, co stanowi 105,18% planu rocznego wynoszącego 263 198,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 184 841,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 49 330,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 568,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 86,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,29 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 680,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 680,72 zł.

1.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 866 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 754 504,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,11%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 668 645,64 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 2 809 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 668 645,64 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 200,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 667,76 zł, co stanowi 48,34% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 578,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 89,68 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 37 318,95 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 390,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 856,51 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 49,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23,37 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 672,19 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 672,19 zł.

1.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 520,00 zł.

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Polanów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 561 194,56 zł, tj. w 99,53% w stosunku do planu wynoszącego 35 728 582,95 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Polanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	971 060,00	28 401 816,38	28 483 277,14	100,29%	80,10%
801	Oświata i wychowanie	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%	12,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	1 036 692,59	1 036 692,59	100,00%	2,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 040,00	929 674,46	786 783,31	84,63%	2,21%
630	Turystyka	196 522,00	196 522,00	230 834,00	117,46%	0,65%
750	Administracja publiczna	0,00	202 807,52	202 807,52	100,00%	0,57%
852	Pomoc społeczna	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 180 000,00	101 000,00	100 800,00	99,80%	0,28%
926	Kultura fizyczna	0,00	225 070,00	85 000,00	37,77%	0,24%
600	Transport i łączność	578 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 854 622,00	35 728 582,95	35 561 194,56	99,53%	100,00%

1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 800,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100 800,00 zł.

1.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 834,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 117,46%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 230 834,00 zł, co stanowi 117,46% planu rocznego wynoszącego 196 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 230 834,00 zł.

1.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 401 816,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 483 277,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 278 520,76 zł, co stanowi 141,34% planu rocznego wynoszącego 197 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 198 032,77 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 74 172,29 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 315,70 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 204 756,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 204 756,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 28 204 756,38 zł.

1.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 807,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 807,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 202 807,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 807,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 202 807,52 zł.

1.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 4 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 500 000,00 zł.

1.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 135 000,00 zł.

1.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 929 674,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786 783,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,63%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 167 314,26 zł, co stanowi 55,77% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 167 314,26 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 202 894,60 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 247 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 202 894,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 416 574,45 zł, co stanowi 109,06% planu rocznego wynoszącego 381 974,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 313 424,45 zł;
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 103 150,00 zł.

1.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 036 692,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 036 692,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 036 692,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 036 692,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 925 927,50 zł;
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 110 765,09 zł.

1.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 37,77%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 140 070,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 85 000,00 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 66 253 378,34 zł, a ich realizacja wyniosła 91,10% planu wynoszącego 72 729 504,03 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	49 476 585,40	58 901 178,71	53 673 135,46	91,12%	81,01%
Wydatki majątkowe	19 809 390,60	13 828 325,32	12 580 242,88	90,97%	18,99%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 285 976,00	72 729 504,03	66 253 378,34	91,10%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 519 841,54	28 012 115,23	26 115 597,70	93,23%	39,42%
750	Administracja publiczna	6 338 498,86	7 074 312,98	6 832 546,96	96,58%	10,31%
855	Rodzina	5 676 795,00	6 647 656,33	6 385 478,15	96,06%	9,64%
852	Pomoc społeczna	6 268 248,00	6 950 570,13	6 324 791,10	91,00%	9,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 829,98	5 259 829,98	4 828 823,24	91,81%	7,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00	4 715 727,50	4 578 263,57	97,08%	6,91%
600	Transport i łączność	2 244 314,42	3 646 957,92	3 320 757,89	91,06%	5,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 723 000,00	2 052 841,92	1 924 428,06	93,74%	2,90%
926	Kultura fizyczna	704 534,00	1 783 831,57	1 701 018,54	95,36%	2,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 600,00	1 113 131,45	965 395,55	86,73%	1,46%
757	Obsługa długu publicznego	941 000,00	951 000,00	950 442,49	99,94%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 565 100,00	1 209 257,15	649 921,84	53,75%	0,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	642 121,51	540 660,86	84,20%	0,82%
710	Działalność usługowa	301 000,00	608 000,00	271 823,02	44,71%	0,41%
630	Turystyka	612 546,20	653 506,00	239 951,81	36,72%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	205 000,00	262 288,25	221 287,49	84,37%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	201 262,00	201 262,00	100,00%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	273 809,11	101 484,22	37,06%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	93 285,00	45 441,00	48,71%	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	358 000,00	41 013,57	11,46%	0,06%
758	Różne rozliczenia	3 330 000,00	220 000,00	12 989,28	5,90%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 285 976,00	72 729 504,03	66 253 378,34	91,10%	100,00%

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 673 135,46 zł, tj. w 91,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 901 178,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 119 841,54	21 306 757,23	19 415 176,05	91,12%	36,17%
750	Administracja publiczna	6 338 498,86	7 070 312,98	6 828 856,96	96,58%	12,72%
855	Rodzina	5 676 795,00	6 647 656,33	6 385 478,15	96,06%	11,90%
852	Pomoc społeczna	6 033 248,00	6 676 610,13	6 055 211,90	90,69%	11,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 015 300,00	4 250 300,00	4 057 316,93	95,46%	7,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 920 000,00	3 291 000,00	3 251 373,31	98,80%	6,06%
600	Transport i łączność	1 235 000,00	2 317 643,50	2 029 050,75	87,55%	3,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	1 148 341,92	1 137 810,18	99,08%	2,12%
757	Obsługa długu publicznego	941 000,00	951 000,00	950 442,49	99,94%	1,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 600,00	1 063 131,45	924 046,40	86,92%	1,72%
926	Kultura fizyczna	704 534,00	898 177,30	866 901,63	96,52%	1,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	642 121,51	540 660,86	84,20%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	765 100,00	777 100,00	521 984,96	67,17%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	205 000,00	262 288,25	221 287,49	84,37%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	201 262,00	201 262,00	100,00%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	273 809,11	101 484,22	37,06%	0,19%
710	Działalność usługowa	71 000,00	388 000,00	51 965,90	13,39%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	93 285,00	45 441,00	48,71%	0,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	358 000,00	41 013,57	11,46%	0,08%
630	Turystyka	0,00	64 382,00	33 381,43	51,85%	0,06%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	220 000,00	12 989,28	5,90%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	49 476 585,40	58 901 178,71	53 673 135,46	91,12%	100,00%

1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148 341,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 137 810,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 060,22 zł, co stanowi 79,24% planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 060,22 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 473,80 zł, co stanowi 49,13% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 473,80 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 105 276,16 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 106 141,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 047 116,63 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 272,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 246,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 967,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 073,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,04 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 121,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 660,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 540 660,86 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 642 121,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 481 880,76 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 49 142,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 068,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,39 zł.

1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 317 643,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 029 050,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 582 643,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 582 643,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 582 643,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 446 407,25 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 1 735 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 800 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 347 502,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 137,14 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100 565,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 852,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 890,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 531,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 686,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241,57 zł;

1.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 381,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 381,43 zł, co stanowi 51,85% planu rocznego wynoszącego 64 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 867,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 306,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 207,55 zł.

1.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 777 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 984,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 214 604,96 zł, co stanowi 45,70% planu rocznego wynoszącego 469 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 72 748,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 652,79 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 36 331,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 484,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 625,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 136,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 654,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 371,09 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł.

1.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 965,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 47 047,50 zł, co stanowi 14,26% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 047,50 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 016,80 zł, co stanowi 9,43% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 016,80 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 901,60 zł, co stanowi 7,31% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 872,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 29,60 zł;

1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 070 312,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 828 856,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 148 858,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 858,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 934,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 587,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 302,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 305 753,95 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 309 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 249 758,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 496,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 499,08 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 040 149,86 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 5 154 749,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 164 847,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 527 336,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 477 587,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 239 559,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 537,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 105 018,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 204,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 81 718,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 56 519,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 890,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 692,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 117,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 035,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 204,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 220,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 885,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 199,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 312,00 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 165,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 120 721,88 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 128 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 430,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 377,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 914,28 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 618 240,37 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 646 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 529,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 983,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 258,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 428,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 664,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 699,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 718,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 706,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 525,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 314,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 142,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 595 132,39 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 682 704,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 651,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 183 829,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 125 368,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 912,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 670,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,64 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 953,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,09 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 262,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 668,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 425,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242,03 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 122 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 072,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 535,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 091,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 730,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 665,70 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 76 939,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 664,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 396,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 783,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 555,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305,94 zł.

1.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 063 131,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 924 046,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 599 776,16 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 717 163,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 861,18 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 115,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 941,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 333,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 140,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 452,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 234,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 802,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 090,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 581,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 242,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 936,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 269 002,24 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 287 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 037,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 282,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 969,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 305,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 299,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 232,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 184,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 081,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 775,10 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 268,00 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 58 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 400,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 448,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 013,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 2 727,00 zł, co stanowi 1,61% planu rocznego wynoszącego 169 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 727,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 36 663,51 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 988,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 517,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 817,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 340,93 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 1 623,06 zł, co stanowi 1,15% planu rocznego wynoszącego 141 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 623,06 zł;

1.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950 442,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 950 442,49 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 951 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 922 872,49 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 27 570,00 zł;

1.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 989,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 12 989,28 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 989,28 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 200 000,00 zł;

1.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 306 757,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 415 176,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 690 972,69 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 10 562 088,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 636 744,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 542 450,37 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 081 774,16 zł;
- zakup energii w kwocie 573 662,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 457 342,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 322 671,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 279 114,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 507,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 141 839,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 787,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 780,43 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 115,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 857,81 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 538,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 143,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 489,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 553,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 120,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 088,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 482,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 035,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 230,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 132,73 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 492,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 18,78 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 021 032,34 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 1 139 716,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 429 967,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 837,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 285,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 77 922,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 370,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 635,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 451,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 854,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 675,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 471,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 310,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 083,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 960,80 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 430,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 651,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 775,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 459,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 037,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 553,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 254,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 711 678,96 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 4 494 651,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 082 397,18 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 045 726,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359 881,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 247 653,50 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 234 986,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 773,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 813,65 zł;
- zakup energii w kwocie 99 185,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 881,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 045,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 378,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 315,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 550,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 469,59 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 574,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 370,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 236,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 039,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 907,65 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 716,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 709,27 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 730,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 170,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,81 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 648 397,82 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 664 989,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 345 799,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 184,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 783,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 093,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 739,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 140,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 856,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 964,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 339,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 986,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79,58 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 783 466,75 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 784 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 779 216,75 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 250,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 953 070,09 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 983 346,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 677 604,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 888,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 832,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 085,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 405,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 453,09 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 718,74 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 244,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 698,54 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 123,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 899,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 117,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 135,00 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 64 041,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 755,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 379,50 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 397 215,93 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 421 238,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 150 268,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 204,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 457,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 841,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 427,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 824,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 941,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55,25 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 787 412,58 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 822 491,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 272 687,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 749,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 785,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 824,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 708,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 159,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 113,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 926,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226,94 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 71 007,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 007,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 291,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 716,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 786,03 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 298 435,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 925,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19 135,63 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 651,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 712,89 zł.

1.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 288,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 287,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 154,09 zł, co stanowi 73,19% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 930,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 224,09 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 195 893,49 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 224 288,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 504,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 825,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 613,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 506,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 443,54 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 239,91 zł, co stanowi 24,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 239,91 zł;

1.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 676 610,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 055 211,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 738 523,89 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 742 480,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 307,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 232,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 138,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 618,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 019,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 993,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 898,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 951,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 925,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 708,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 672,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 238,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 899,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 989,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 113,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 654,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 293,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 461,40 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 744,84 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 42 603,05 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 42 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 603,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 296 086,17 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 1 361 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 865 616,77 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 305 195,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 273,70 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 376 095,80 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 438 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 369 164,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 797,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 485 077,76 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 488 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 485 077,76 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 167 791,15 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 2 443 994,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 449 358,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 282,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 064,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 178,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 312,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 038,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 024,26 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 895,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 357,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 880,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 105,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 615,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 448,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 262,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 768,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 219 259,42 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 253 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 890,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 781,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 618,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 643,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 920,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 421,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 299,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 124,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 226 576,60 zł, co stanowi 68,25% planu rocznego wynoszącego 332 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 226 576,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 495 698,06 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 565 679,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 271 018,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 358,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 169,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 801,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 819,28 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 826,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 145,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 505,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 911,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 661,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;

1.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 809,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 484,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 484,22 zł, co stanowi 37,06% planu rocznego wynoszącego 273 809,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 333,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 457,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 003,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 781,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 760,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 647,36 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

1.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 441,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 441,00 zł, co stanowi 49,78% planu rocznego wynoszącego 91 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 106,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 335,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

1.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 647 656,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 385 478,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 117 013,36 zł,

co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 5 269 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 530 673,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438 474,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 952,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 063,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 589,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 435,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 323,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 172,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 441,00 zł, co stanowi 78,61% planu rocznego wynoszącego 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,72 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 66 042,87 zł, co stanowi 68,14% planu rocznego wynoszącego 96 925,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 687,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 093,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 552,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 151,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 436,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 322,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 111,70 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 294 144,23 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 294 144,23 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 94 689,27 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 98 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 94 689,27 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 745 466,70 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 820 098,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 465 840,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 549,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49 570,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 979,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 586,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 760,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 177,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 878,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 063,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 877,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 191,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 985,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 890,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 913,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 716,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 423,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 62,10 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 680,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 53 136,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 573,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 971,28 zł.

1.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 250 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 057 316,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 800 968,56 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 809 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 602 676,82 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 100 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 049,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 788,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 496,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 898,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 640,88 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 20 912,29 zł, co stanowi 58,09% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 912,29 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 40 216,20 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 698,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 518,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 15 380,00 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 380,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 091 911,47 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 095 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 583 330,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 458 766,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 815,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 915,00 zł, co stanowi 19,58% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 915,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 106,31 zł, co stanowi 8,28% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 106,31 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 907,10 zł, co stanowi 68,10% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 683,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 832,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;

1.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 291 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 251 373,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 421 373,31 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 2 461 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 290 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 880 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 118,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 072,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 337,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 800 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł.

1.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 898 177,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 866 901,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 659 301,67 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 689 577,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 045,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 651,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 245,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 784,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 998,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 196,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 009,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 768,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 074,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 203,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 148,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 191 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 191 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 599,96 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 699,96 zł.

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Polanów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 580 242,88 zł, tj. w 90,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 828 325,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 400 000,00	6 705 358,00	6 700 421,65	99,93%	53,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180 000,00	1 424 727,50	1 326 890,26	93,13%	10,55%
600	Transport i łączność	1 009 314,42	1 329 314,42	1 291 707,14	97,17%	10,27%
926	Kultura fizyczna	0,00	885 654,27	834 116,91	94,18%	6,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 690 000,00	904 500,00	786 617,88	86,97%	6,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 529,98	1 009 529,98	771 506,31	76,42%	6,13%
852	Pomoc społeczna	235 000,00	273 960,00	269 579,20	98,40%	2,14%
710	Działalność usługowa	230 000,00	220 000,00	219 857,12	99,94%	1,75%
630	Turystyka	612 546,20	589 124,00	206 570,38	35,06%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	432 157,15	127 936,88	29,60%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	50 000,00	41 349,15	82,70%	0,33%
750	Administracja publiczna	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%	0,03%
758	Różne rozliczenia	3 010 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 809 390,60	13 828 325,32	12 580 242,88	90,97%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Polanów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienione według złożonego wniosku o dofinansowanie).	4 500 000,00	510 000,00	509 965,38	100%	19,4%
010	01043	Dokumentacja projektowa na wykonanie sieci i przyłącza wodociągowego w miejscowości Kościernica	100 000,00	91 020,00	91 020,00	100%	3,5%
010	01043	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy studni głębinowych na potrzeby zwykłego korzystania z wód w gminie Polanów.	30 000,00	28 980,00	11 808,00	40,7%	1,9%
010	01044	Analiza techniczna i koncepcja przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w gminie Polanów.	0,00	60 000,00	51 660,00	86,1%	7,8%
010	01044	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego w Polanowie - Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Polanowie w zakresie automatyki sterowania.	0,00	130 000,00	110 554,50	85,0%	14,3%
010	01044	Dotacja celowa na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Polanów.	60 000,00	34 500,00	3 000,00	8,7%	0,4%
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polanowie.	0,00	50 000,00	8 610,00	17,2%	1,1%
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalin na dofinansowanie inwestycji pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń- DW 168	0,00	150 000,00	150 000,00	100%	5,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą - Remont drogi DW205 - Gołogóra - odcinek Gminy Polanów.	0,00	100 000,00	99 981,04	100%	9,6%
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Żydowo.	100 000,00	0,00	0,0	0,00	000
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Naclaw i Żydowo.	909 314,42	919 314,42	905 637,04	98,5%	46,6%
600	60016	Remont dróg gminnych w Polanowie.	0,00	160 000,00	136 089,06	85,1%	6,5%
630	63095	Opracowanie dokumentacji na budowę centrum aktywności fizycznej typu skate park i pumptrack w Polanowie.	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
630	63095	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej ul. Sławieńska w Polanowie	100 000,00	100 000,00	18 450,00	18,5%	0,9%
630	63095	Opracowanie dokumentacji na budowę węzła przesiadkowego w miejscowości Naclaw	60 000,00	60 000,00	55 350,00	92,3%	2,6%
630	63095	Opracowanie dokumentacji na budowę wieży widokowej w gminie Polanów.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Polanowie.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Krąg z wykonaniem inwestycji	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pomostu nad jeziorem Wielin wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Polanów.	152 546,20	139 124,00	132 770,38	95,4%	5,8%
700	70007	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego w Polanowie - Modernizacja i remont mieszkania komunalnego przy ul. Zamkowej w Polanowie,	0,00	50 000,00	50 000,00	100%	1,9%
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Partycypacja Gminy w kosztach jako wspólna realizacja przedsięwzięcia ze Społeczną Inicjatywą Mieszkańców "KZN-Zachodniopomorskie sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie	650 000,00	132 157,15	0,00	0,00	0,00
700	70095	Adaptacja budynków w Chocimlinie na zasoby mieszkalnictwa wielorodzinnego (socjalnego) wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.	0,00	100 000,00	77 936,88	77,9%	3,2%
700	70095	Komunalne budownictwo mieszkaniowe - dokumentacja II etap	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Polanowie- Etap II	200 000,00	170 000,00	169 857,12	99,9%	6,6%
710	71095	Opracowanie dokumentacji dla Gminy Polanów w ramach Klastra Energia dla	0,00	50 000,00	50 000,00	100%	1,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Środowiska: wniosek, studium wykonalności wraz załącznikami.					
710	71095	Opracowanie dokumentacji na organizację Spółdzielni Energetycznej Polanów oraz jej wdrożenie na terenie gminy Polanów.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd.	0,00	4 000,00	3 690,00	92,3%	0,1%
754	75495	Wykonanie monitoringu na terenie miasta i gminy Polanów - sposób na polepszenie standardów bezpieczeństwa w gminie.	30 000,00	50 000,00	41 349,15	82,7%	1,5%
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (celowa inwestycyjna)	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą.	0,00	6 545 000,00	6 541 671,65	99,9%	71%
801	80104	Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą.	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie.	0,00	160 358,00	158 750,00	99,0%	1,7%
852	85203	Zakup 9- cio osobowego pojazdu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Gminy Polanów - Środowiskowego Domu Samopomocy "OAZA" w Krągu	235 000,00	239 960,00	236 320,00	98,5%	2,5%
852	85219	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie.	0,00	34 000,00	33 259,20	97,8%	0,3%
900	90005	Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".	0,00	300 000,00	167 314,26	55,8%	1,7%
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy Polanów wraz z ich wykonaniem.	100 000,00	100 000,00	67 782,75	67,8%	1,7%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Polanów	309 700,00	309 700,00	253 650,60	81,9%	2,5%
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Krąg.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia na ul. Lipowej w Polanowie.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia na ul. Żwirowej w Polanowie.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Przebudowa placu zabaw przy ul.Żwirowej - Wzmocnienie atrakcyjności obszaru gminy Polanów poprzez budowę i doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.	72 829,98	72 829,98	72 557,70	99,6%	0,7%
900	90095	Zakup samochodu niskoemisyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie - samochód osobowy z napędem hybrydowym in plug.	0,00	215 000,00	210 201,00	97,8%	2%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w	2 100 000,00	1 145 927,50	1 142 586,26	99,7%	9,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		miejsowościach Gminy Polanów (Cetun i Rosocha).					
921	92109	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku POKIS.	0,00	105 000,00	104 304,00	99,3%	1%
921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w m. Bukowo	40 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w m. Chocimino	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w gminie Polanów	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Opracowanie projektu termomodernizacji świetlicy w miejscowości Bożenice.	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Opracowanie projektu termomodernizacji świetlicy w miejscowości Garbno.	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Budowa nowoczesnej filii bibliotecznej w Naclawiu -dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie.	0,00	65 000,00	65 000,00	100%	0,6%
921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie - Remont dachu budynku biblioteki przy ul. Wolności 7 w Polanowie.	0,00	15 000,00	15 000,00	100%	0,1%
926	92601	Modernizacja boiska Orlik w Polanowie.	0,00	690 941,32	651 525,40	94,3%	5,3%
926	92601	Ogrodzenie boiska sportowego w Naclawiu wraz z montażem nowych bramek piłkarskich i piłkochwyłów.	0,00	97 035,00	86 026,20	88,7%	0,7%
926	92695	Budowa mini boiska do gry w koszykówkę w Naclawiu	0,00	35 000,00	34 575,77	98,8%	0,3%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Bukowie.	0,00	21 677,95	21 120,33	9734%	0,2%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Wietrznie.	0,00	19 000,00	18 942,00	99,7%	0,2%
926	92695	Strefa relaksu w Świerczynie.	0,00	22 000,00	21 927,21	99,7%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	19 809 390,60	13 828 325,32	12 580 242,88	91,0%	100%

1.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 904 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786 617,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 612 793,38 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 600 985,38 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 808,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 173 824,50 zł, co stanowi 63,32% planu rocznego wynoszącego 274 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 110 554,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 270,00 zł;

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.

1.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 329 314,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 291 707,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 141 707,14 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 1 179 314,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 041 726,10 zł;
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99 981,04 zł.

1.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 570,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 570,38 zł, co stanowi 35,06% planu rocznego wynoszącego 589 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 570,38 zł.

1.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 432 157,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 936,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano 132 157,15 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 936,88 zł, co stanowi 51,96% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 936,88 zł.

1.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 857,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 169 857,12 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 169 857,12 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

1.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 690,00 zł.

1.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 349,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 349,15 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 349,15 zł.

1.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 705 358,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 700 421,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 541 671,65 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 6 545 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 500 000,00 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 041 671,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 750,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 160 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 750,00 zł.

1.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 579,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 236 320,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 239 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 236 320,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 33 259,20 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 259,20 zł.

1.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 009 529,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 771 506,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 167 314,26 zł, co stanowi 55,77% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 167 314,26 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 321 433,35 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 409 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 202 894,60 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118 538,75 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 758,70 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 299 829,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 210 201,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 557,70 zł.

1.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 424 727,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 326 890,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 246 890,26 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 1 344 727,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 925 927,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 320 962,76 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł.

1.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885 654,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 834 116,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 737 551,60 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 787 976,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 737 551,60 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 565,31 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 97 677,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 565,31 zł.

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 056 821,53 zł, (co stanowi 141,14% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 056 821,53 zł;
- inne źródła – 5 000 000,00 zł, które wynikają z przelewów z rachunków lokat .

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 854 126,38 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 649 370,00 zł;
- Inne cele – 28 204 756,38 zł, są to środki przekazane na przelewy na rachunki lokat.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Polanów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 649 370,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 649 370,00

WYNIK BUDŻETU

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **24 854 126,38 zł**, została wykonana w kwocie **28 396 673,30 zł** jest nadwyżką wynikającą z otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów przedsięwzięcia budowy czterech budynków mieszkalnych o łącznej liczbie lokali 64. Kwota wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosła **28.204.756,38 zł** i dochodów budżetu gminy, które zostały zrealizowane w 96,99% planu.

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Polanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 240 000,00	1 229 058,92	1 275 069,01	103,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	240 000,00	1 229 058,92	1 275 069,01	103,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	106 210,09	177,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	101 000,00	100 800,00	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 068 058,92	1 068 058,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%
600			Transport i łączność	578 000,00	1 063 767,70	1 078 802,53	101,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	463 767,70	463 767,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 474,90	22 474,90	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	441 292,80	441 292,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	600 000,00	615 034,83	102,51%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	600 000,00	615 000,84	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,99	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	196 522,00	196 522,00	230 834,00	117,46%
	63095		Pozostała działalność	196 522,00	196 522,00	230 834,00	117,46%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 522,00	196 522,00	230 834,00	117,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 460 060,00	28 890 816,38	29 099 508,69	100,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 060,00	686 060,00	894 752,31	130,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00	186 906,81	116,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	121 915,23	203,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	300 535,85	120,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	198 032,77	165,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	846 060,00	72 060,00	74 172,29	102,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	6 315,70	126,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	6 823,66	75,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	28 204 756,38	28 204 756,38	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 204 756,38	28 204 756,38	100,00%
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	3 596,40	44,96%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	3 596,40	44,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 596,40	44,96%
750			Administracja publiczna	87 388,00	1 858 143,12	1 860 778,38	100,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 188,00	149 058,51	148 861,61	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 988,00	148 858,51	148 858,51	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	3,10	1,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	2 792,70	55,85%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 772,43	59,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 020,27	51,01%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	119,46	9,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	13,46	6,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	106,00	10,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 702 884,61	1 709 004,61	100,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 120,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77,09	77,09	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 807,52	168 330,37	83,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 477,15	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	201 262,00	201 262,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 668,00	1 668,00	1 668,00	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	122 655,00	122 655,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 655,00	122 655,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 939,00	76 939,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 939,00	76 939,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	109 668,00	131 422,23	119,84%
	75416		Straż gminna (miejska)	40 500,00	78 100,00	99 854,23	127,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	77 600,00	99 741,56	128,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	112,67	22,53%
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 568,00	31 568,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 568,00	31 568,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 591 072,00	22 781 753,26	20 441 382,06	89,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	10 977,09	99,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 203,69	102,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	773,40	77,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 357 700,00	11 725 594,01	9 411 032,18	80,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	10 367 894,01	7 967 260,69	76,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	423 422,41	84,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00	800 000,00	1 049 982,00	131,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	3 330,00	33,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-42 940,00	-429,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	208,00	104,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	7 202,08	20,58%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00	2 567,00	102,68%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 390 000,00	4 390 000,00	4 288 648,65	97,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 600 778,25	86,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	1 127 721,42	129,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	23 829,36	119,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	72 349,05	80,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	50 109,00	250,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	379 635,47	108,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	9 983,97	66,56%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00	259,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	23 983,13	95,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 169 000,00	376 288,25	447 677,14	118,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	57 288,25	57 288,25	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	41 410,21	69,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	102 723,38	256,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	215 402,43	107,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	14 328,62	716,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 524,25	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 662 722,00	6 278 221,00	6 278 221,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 422 714,00	6 038 213,00	6 038 213,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 008,00	240 008,00	240 008,00	100,00%
	75624		Dywidendy	650,00	650,00	4 826,00	742,46%
		0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	4 826,00	742,46%
758			Różne rozliczenia	17 388 550,00	20 282 880,00	20 423 189,55	100,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000 304,00	11 463 250,00	11 463 250,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000 304,00	11 463 250,00	11 463 250,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	884 501,00	884 501,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	884 501,00	884 501,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	425 609,00	425 609,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	425 609,00	425 609,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 197 118,00	7 197 118,00	7 197 118,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 197 118,00	7 197 118,00	7 197 118,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	226 274,00	366 583,55	162,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	173 324,26	385,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	71 916,09	119,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 274,00	121 274,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 128,00	86 128,00	86 128,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 128,00	86 128,00	86 128,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 113 900,00	6 203 917,38	5 994 094,86	96,62%
	80101		Szkoły podstawowe	21 750,00	21 750,00	26 761,23	123,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	117,00	46,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	13 643,90	113,70%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 712,86	74,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	127,47	42,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	9 056,00	226,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 000,00	337 472,00	279 759,50	82,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	7 076,50	29,49%
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	119 000,00	78 211,00	65,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 472,00	194 472,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 949 150,00	5 582 917,52	5 425 786,27	97,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	28 033,00	47,51%
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	385 000,00	246 616,00	64,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191 067,37	191 067,37	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	34 944,15	47 313,90	135,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	412 756,00	412 756,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 280,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 280,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 007,86	71 007,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 007,86	71 007,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	190 770,00	189 500,00	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	178 270,00	177 000,00	99,29%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 042 646,00	2 847 750,13	2 798 652,15	98,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	779 840,00	871 962,92	867 916,33	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	10,44	10,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	644 740,00	736 862,92	732 905,89	99,46%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 508,00	42 892,00	42 603,05	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 508,00	42 892,00	42 603,05	99,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 585,00	324 400,00	333 360,86	102,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	57 773,72	144,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 585,00	284 400,00	275 587,14	96,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	268 418,00	237 980,10	88,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	268 418,00	237 980,10	88,66%
	85216		Zasilki stałe	458 986,00	488 042,00	484 627,76	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 986,00	488 042,00	484 627,76	99,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 727,00	363 783,75	356 015,28	97,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	289,14	72,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 178,05	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 118,00	18 976,00	18 975,64	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 109,00	344 307,75	327 556,45	95,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	50 238,00	66 947,60	133,26%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	41 831,60	209,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 238,00	25 116,00	83,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	162 000,00	134 730,00	83,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	162 000,00	134 730,00	83,17%
	85295		Pozostała działalność	0,00	270 013,46	268 471,17	99,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	523,38	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 251,46	192 251,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 870,00	54 870,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 892,00	20 826,33	90,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	270 809,11	268 209,11	99,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	270 809,11	268 209,11	99,04%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	239 698,28	239 698,28	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 210,83	28 210,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	300,00	10,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 285,00	36 619,80	68,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 285,00	36 619,80	71,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 950,00	35 284,80	70,64%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 058 200,00	5 901 061,33	5 622 612,05	95,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 000,00	5 464 360,00	5 175 940,15	94,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	49,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 509 000,00	5 190 360,00	5 083 359,88	97,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263 000,00	263 000,00	81 530,67	31,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	561,00	444,65	79,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	561,00	441,00	78,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 020,65	97,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 020,65	97,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	98 081,00	94 689,27	96,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	98 081,00	94 689,27	96,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 200,00	263 198,13	276 836,61	105,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 000,00	141 000,00	184 841,20	131,09%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	49 330,00	68,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	11,29	11,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	86,00	86,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 998,13	42 568,12	85,14%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 681,00	67 680,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 681,00	67 680,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 840,00	3 795 674,46	3 541 287,85	93,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00	2 809 800,00	2 668 645,64	94,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 809 800,00	2 809 800,00	2 668 645,64	94,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	336 200,00	203 514,26	60,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 200,00	36 200,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	167 314,26	55,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 700,00	247 700,00	202 894,60	81,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	247 700,00	247 700,00	202 894,60	81,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 667,76	48,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 578,08	47,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	37 318,95	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 856,51	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	49,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24 390,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,37	-
	90095		Pozostała działalność	46 340,00	381 974,46	419 246,64	109,76%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 357,57	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	314,62	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 340,00	281 974,46	281 974,46	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 449,99	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	103 150,00	103,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	1 036 692,59	1 036 692,59	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	1 036 692,59	1 036 692,59	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 765,09	110 765,09	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	925 927,50	925 927,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	254 590,00	114 520,00	44,98%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	140 070,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 070,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	114 520,00	114 520,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Razem	65 935 346,00	97 583 630,41	94 650 051,64	96,99%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Polanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 128 058,92	1 174 269,01	104,10%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	1 128 058,92	1 174 269,01	104,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	106 210,09	177,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 068 058,92	1 068 058,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%
600			Transport i łączność	0,00	1 063 767,70	1 078 802,53	101,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	463 767,70	463 767,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 474,90	22 474,90	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	441 292,80	441 292,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	600 000,00	615 034,83	102,51%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	600 000,00	615 000,84	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,99	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 000,00	489 000,00	616 231,55	126,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 000,00	489 000,00	616 231,55	126,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00	186 906,81	116,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	121 915,23	203,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	300 535,85	120,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	6 823,66	75,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	3 596,40	44,96%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	3 596,40	44,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 596,40	44,96%
750			Administracja publiczna	87 388,00	1 655 335,60	1 657 970,86	100,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 188,00	149 058,51	148 861,61	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 988,00	148 858,51	148 858,51	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	3,10	1,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	2 792,70	55,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 772,43	59,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 020,27	51,01%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	119,46	9,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	13,46	6,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	106,00	10,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 500 077,09	1 506 197,09	100,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 120,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77,09	77,09	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	201 262,00	201 262,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 668,00	1 668,00	1 668,00	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	122 655,00	122 655,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 655,00	122 655,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 939,00	76 939,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 939,00	76 939,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	109 668,00	131 422,23	119,84%
	75416		Straż gminna (miejska)	40 500,00	78 100,00	99 854,23	127,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	77 600,00	99 741,56	128,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	112,67	22,53%
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 568,00	31 568,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 568,00	31 568,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 591 072,00	22 781 753,26	20 441 382,06	89,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	10 977,09	99,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 203,69	102,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	773,40	77,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 357 700,00	11 725 594,01	9 411 032,18	80,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	10 367 894,01	7 967 260,69	76,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	423 422,41	84,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00	800 000,00	1 049 982,00	131,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	3 330,00	33,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-42 940,00	-429,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	208,00	104,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	7 202,08	20,58%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00	2 567,00	102,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 390 000,00	4 390 000,00	4 288 648,65	97,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 600 778,25	86,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	1 127 721,42	129,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	23 829,36	119,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	72 349,05	80,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	50 109,00	250,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	379 635,47	108,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	9 983,97	66,56%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	259,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	23 983,13	95,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 169 000,00	376 288,25	447 677,14	118,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	57 288,25	57 288,25	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	41 410,21	69,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	102 723,38	256,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	215 402,43	107,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	14 328,62	716,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 524,25	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 662 722,00	6 278 221,00	6 278 221,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 422 714,00	6 038 213,00	6 038 213,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 008,00	240 008,00	240 008,00	100,00%
	75624		Dywidendy	650,00	650,00	4 826,00	742,46%
		0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	4 826,00	742,46%
758			Różne rozliczenia	17 388 550,00	20 282 880,00	20 423 189,55	100,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000 304,00	11 463 250,00	11 463 250,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000 304,00	11 463 250,00	11 463 250,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	884 501,00	884 501,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	884 501,00	884 501,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	425 609,00	425 609,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	425 609,00	425 609,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 197 118,00	7 197 118,00	7 197 118,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 197 118,00	7 197 118,00	7 197 118,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	226 274,00	366 583,55	162,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	173 324,26	385,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	71 916,09	119,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 274,00	121 274,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 128,00	86 128,00	86 128,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 128,00	86 128,00	86 128,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	613 900,00	1 703 917,38	1 494 094,86	87,69%
	80101		Szkoły podstawowe	21 750,00	21 750,00	26 761,23	123,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	117,00	46,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	13 643,90	113,70%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 712,86	74,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	127,47	42,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	9 056,00	226,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 000,00	337 472,00	279 759,50	82,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	7 076,50	29,49%
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	119 000,00	78 211,00	65,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 472,00	194 472,00	100,00%
	80104		Przedszkola	449 150,00	1 082 917,52	925 786,27	85,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	28 033,00	47,51%
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	385 000,00	246 616,00	64,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191 067,37	191 067,37	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	34 944,15	47 313,90	135,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	412 756,00	412 756,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 280,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 280,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 007,86	71 007,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 007,86	71 007,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	190 770,00	189 500,00	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	178 270,00	177 000,00	99,29%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 907 646,00	2 712 750,13	2 663 652,15	98,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	644 840,00	736 962,92	732 916,33	99,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	10,44	10,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 740,00	736 862,92	732 905,89	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 508,00	42 892,00	42 603,05	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 508,00	42 892,00	42 603,05	99,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 585,00	324 400,00	333 360,86	102,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	57 773,72	144,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 585,00	284 400,00	275 587,14	96,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	268 418,00	237 980,10	88,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	268 418,00	237 980,10	88,66%
	85216		Zasilki stale	458 986,00	488 042,00	484 627,76	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 986,00	488 042,00	484 627,76	99,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 727,00	363 783,75	356 015,28	97,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	289,14	72,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 178,05	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 118,00	18 976,00	18 975,64	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 109,00	344 307,75	327 556,45	95,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	50 238,00	66 947,60	133,26%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	41 831,60	209,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 238,00	25 116,00	83,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	162 000,00	134 730,00	83,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	162 000,00	134 730,00	83,17%
	85295		Pozostała działalność	0,00	270 013,46	268 471,17	99,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	523,38	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 251,46	192 251,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 870,00	54 870,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 892,00	20 826,33	90,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	270 809,11	268 209,11	99,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	270 809,11	268 209,11	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	239 698,28	239 698,28	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 210,83	28 210,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	300,00	10,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 285,00	36 619,80	68,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 285,00	36 619,80	71,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 950,00	35 284,80	70,64%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 058 200,00	5 901 061,33	5 622 612,05	95,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 000,00	5 464 360,00	5 175 940,15	94,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	49,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 509 000,00	5 190 360,00	5 083 359,88	97,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263 000,00	263 000,00	81 530,67	31,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	561,00	444,65	79,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	561,00	441,00	78,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 020,65	97,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 020,65	97,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	98 081,00	94 689,27	96,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	98 081,00	94 689,27	96,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 200,00	263 198,13	276 836,61	105,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 000,00	141 000,00	184 841,20	131,09%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	49 330,00	68,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	11,29	11,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	86,00	86,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 998,13	42 568,12	85,14%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 681,00	67 680,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 681,00	67 680,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 800,00	2 866 000,00	2 754 504,54	96,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00	2 809 800,00	2 668 645,64	94,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 809 800,00	2 809 800,00	2 668 645,64	94,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 200,00	36 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 200,00	36 200,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 667,76	48,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 578,08	47,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,68	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	37 318,95	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 856,51	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	49,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24 390,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,37	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 672,19	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 357,57	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	314,62	-
926			Kultura fizyczna	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
			Razem	53 080 724,00	61 855 047,46	59 088 857,08	95,53%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Polanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 180 000,00	101 000,00	100 800,00	99,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	180 000,00	101 000,00	100 800,00	99,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	101 000,00	100 800,00	99,80%
600			Transport i łączność	578 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	196 522,00	196 522,00	230 834,00	117,46%
	63095		Pozostała działalność	196 522,00	196 522,00	230 834,00	117,46%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 522,00	196 522,00	230 834,00	117,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 060,00	28 401 816,38	28 483 277,14	100,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 060,00	197 060,00	278 520,76	141,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	198 032,77	165,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	846 060,00	72 060,00	74 172,29	102,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	6 315,70	126,31%
	70095		Pozostała działalność	0,00	28 204 756,38	28 204 756,38	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 204 756,38	28 204 756,38	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	202 807,52	202 807,52	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	202 807,52	202 807,52	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 807,52	168 330,37	83,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 477,15	-
801			Oświata i wychowanie	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 040,00	929 674,46	786 783,31	84,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 000,00	167 314,26	55,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	167 314,26	55,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 700,00	247 700,00	202 894,60	81,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	247 700,00	247 700,00	202 894,60	81,91%
	90095		Pozostała działalność	46 340,00	381 974,46	416 574,45	109,06%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 340,00	281 974,46	281 974,46	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 449,99	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	103 150,00	103,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	1 036 692,59	1 036 692,59	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	1 036 692,59	1 036 692,59	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 765,09	110 765,09	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	925 927,50	925 927,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	225 070,00	85 000,00	37,77%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	140 070,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 070,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Razem	12 854 622,00	35 728 582,95	35 561 194,56	99,53%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Polanów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 422 714,00	6 038 213,00	6 038 213,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 008,00	240 008,00	240 008,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	57 288,25	57 288,25	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	13 367 894,01	10 568 038,94	79,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 370 000,00	1 370 000,00	1 551 143,83	113,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	820 000,00	820 000,00	1 073 811,36	130,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	75 679,05	75,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 203,69	102,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	50 109,00	250,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	41 410,21	69,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	102 723,38	256,81%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00	186 906,81	116,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	215 402,43	107,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 659 800,00	2 809 800,00	2 668 645,64	94,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	336 695,47	93,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	121 915,23	203,19%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	77 600,00	99 741,56	128,53%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 280,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	600 000,00	615 000,84	102,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	15 800,00	23 226,75	147,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	272 250,00	272 250,00	248 242,18	91,18%
0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	4 826,00	742,46%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	322 000,00	322 000,00	420 389,84	130,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	198 032,77	165,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 026 060,00	173 060,00	174 972,29	101,10%
0830	Wpływy z usług	604 000,00	604 000,00	421 997,27	69,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	6 315,70	126,31%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	308,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00	63 000,00	70 677,30	112,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 250,00	57 250,00	180 723,39	315,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191 067,37	191 209,94	100,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 100,00	194 064,15	246 114,28	126,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 314 514,00	8 017 172,57	7 872 265,43	98,19%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	178 270,00	177 000,00	99,29%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 197 188,00	2 127 106,08	2 043 191,97	96,06%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	239 698,28	242 055,85	100,98%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 210,83	28 525,45	101,12%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	248 392,09	241 726,14	97,32%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	441 292,80	441 292,80	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263 200,00	263 200,00	81 537,42	30,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 200,00	36 200,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00	2 567,00	102,68%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	884 501,00	884 501,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 283 550,00	19 172 105,00	19 172 105,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	820 862,00	792 069,07	791 903,92	99,98%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 927,14	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	270 464,26	67,62%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 204 756,38	28 204 756,38	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	85 000,00	68,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 070,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 747 700,00	5 673 627,50	5 628 822,10	99,21%
	Razem	65 935 346,00	97 583 630,41	94 650 051,64	96,99%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Polanów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 422 714,00	6 038 213,00	6 038 213,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 008,00	240 008,00	240 008,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	57 288,25	57 288,25	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	13 367 894,01	10 568 038,94	79,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 370 000,00	1 370 000,00	1 551 143,83	113,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	820 000,00	820 000,00	1 073 811,36	130,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	75 679,05	75,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 203,69	102,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	50 109,00	250,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	41 410,21	69,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	102 723,38	256,81%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00	186 906,81	116,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	215 402,43	107,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 659 800,00	2 809 800,00	2 668 645,64	94,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	336 695,47	93,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	121 915,23	203,19%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	77 600,00	99 741,56	128,53%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 280,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	600 000,00	615 000,84	102,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	15 800,00	23 226,75	147,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	272 250,00	272 250,00	248 242,18	91,18%
0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	4 826,00	742,46%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	322 000,00	322 000,00	420 389,84	130,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	198 032,77	165,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 026 060,00	173 060,00	174 972,29	101,10%
0830	Wpływy z usług	604 000,00	604 000,00	421 997,27	69,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	6 315,70	126,31%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	308,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00	63 000,00	70 677,30	112,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 250,00	57 250,00	180 723,39	315,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191 067,37	191 209,94	100,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 100,00	194 064,15	246 114,28	126,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263 200,00	263 200,00	81 537,42	30,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00	2 567,00	102,68%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	85 000,00	68,00%
	Razem	30 436 532,00	30 299 844,78	27 910 460,82	92,11%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Polanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 723 000,00	2 052 841,92	1 924 428,06	93,74%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	39 200,00	31 060,22	79,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	39 200,00	31 060,22	79,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 633 000,00	633 000,00	614 267,18	97,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 473,80	49,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	601 020,00	600 985,38	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 980,00	11 808,00	40,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	274 500,00	173 824,50	63,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	60 270,00	54,79%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	130 000,00	110 554,50	85,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	34 500,00	3 000,00	8,70%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 106 141,92	1 105 276,16	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 246,50	12 246,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 073,33	2 073,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,04	300,04	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 732,78	3 967,37	83,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 372,64	19 272,29	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 047 116,63	1 047 116,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	642 121,51	540 660,86	84,20%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	642 121,51	540 660,86	84,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 142,47	49 142,47	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	583 341,41	481 880,76	82,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 068,68	8 068,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,56	1 368,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,39	200,39	100,00%
600			Transport i łączność	2 244 314,42	3 646 957,92	3 320 757,89	91,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	582 643,50	582 643,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	582 643,50	582 643,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 244 314,42	2 914 314,42	2 588 114,39	88,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 690,17	1 686,07	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,52	241,57	89,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 890,00	11 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	73 000,00	45 852,31	62,81%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	379 149,31	347 502,48	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	245 000,00	136 137,14	55,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 531,71	84,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	120 000,00	100 565,97	83,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 314,42	251 314,42	216 882,31	86,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	528 000,00	524 847,00	99,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	299 996,79	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 981,04	99,98%
630			Turystyka	612 546,20	653 506,00	239 951,81	36,72%
	63095		Pozostała działalność	612 546,20	653 506,00	239 951,81	36,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 982,00	9 207,55	41,89%
		4260	Zakup energii	0,00	19 500,00	9 306,56	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 900,00	14 867,32	64,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 294,20	456 243,62	73 800,00	16,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 252,00	69 562,00	69 452,00	99,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 318,38	63 318,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 565 100,00	1 209 257,15	649 921,84	53,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 100,00	569 600,00	214 604,96	37,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	89 000,00	26 100,00	29,33%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	654,25	21,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	44 652,79	99,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	87 000,00	19 484,64	22,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	6 136,22	47,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	371,09	6,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	72 748,35	48,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	36 331,87	60,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	7 625,75	84,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	650 000,00	132 157,15	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	132 157,15	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	157 500,00	85 316,88	54,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	77 936,88	51,96%
710			Działalność usługowa	301 000,00	608 000,00	271 823,02	44,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	330 000,00	47 047,50	14,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	330 000,00	47 047,50	14,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	32 000,00	3 016,80	9,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 016,80	75,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	210 000,00	196 000,00	171 758,72	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 500,00	1 872,00	41,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 500,00	29,60	0,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	170 000,00	169 857,12	99,92%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 338 498,86	7 074 312,98	6 832 546,96	96,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 988,00	148 858,51	148 858,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 652,00	120 934,52	120 934,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	21 587,99	21 587,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 302,00	1 302,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	34,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	309 000,00	305 753,95	98,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	251 000,00	249 758,51	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	42 000,00	40 496,36	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 000,00	15 499,08	96,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 698 010,86	5 158 749,89	5 043 839,86	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	10 204,53	78,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 348,00	3 210 646,24	3 164 847,65	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	239 559,28	239 559,28	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	498 000,00	544 000,00	527 336,68	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	53 000,00	50 890,38	96,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	110 000,00	105 018,00	95,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	24 035,00	85,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	142 107,44	129 537,37	91,15%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	34 117,15	85,29%
		4270	Zakup usług remontowych	19 162,86	2 662,86	1 885,14	70,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 220,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	479 085,53	477 587,66	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	90 000,00	81 718,32	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	58 000,00	56 519,10	97,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	1 199,46	23,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	85 204,19	85 204,19	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	312,00	62,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	165,83	16,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	49 484,35	47 692,12	96,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00	128 200,00	120 721,88	94,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	4 914,28	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	22 000,00	17 377,52	78,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	99 000,00	98 430,08	99,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 300,00	646 800,00	618 240,37	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	408 383,18	394 529,89	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	29 428,63	29 428,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 825,22	70 983,12	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	10 634,23	9 699,31	91,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	142,00	142,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	73 518,76	67 258,80	91,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 816,44	3 525,98	92,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	5 803,98	5 718,98	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	314,62	314,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	9 668,94	9 668,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 706,10	95,10%
	75095		Pozostała działalność	596 000,00	682 704,58	595 132,39	87,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	183 829,34	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	54 205,31	25 912,78	47,80%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	17 670,92	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 753,54	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	260 000,00	231 651,76	89,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	130 000,00	125 368,20	96,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 668,64	9 668,64	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	953,66	95,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,09	77,09	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	201 262,00	201 262,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 425,97	1 425,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,03	242,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 655,00	122 655,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 240,00	74 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 091,19	5 091,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	665,70	665,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 072,30	30 072,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 535,72	11 535,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	730,09	730,09	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 939,00	76 939,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,94	305,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 396,77	4 396,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	555,46	555,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 664,29	25 664,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 783,68	1 783,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	432,86	432,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 600,00	1 113 131,45	965 395,55	86,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 200,00	717 163,45	599 776,16	83,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	124 115,00	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	170 000,00	168 861,18	99,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	11 090,84	69,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	30 000,00	25 234,58	84,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 242,90	41,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	130 000,00	98 941,74	76,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 520,13	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 797,67	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	39 140,04	65,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	6 581,98	43,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	75 000,00	71 333,80	95,11%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 000,00	32 452,45	81,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	6 042,85	6 042,85	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	936,00	93,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 732,38	11 732,38	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 070,42	2 070,42	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	262 400,00	287 400,00	269 002,24	93,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 299,54	75,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	188 000,00	185 037,62	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 305,03	13 305,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	38 194,97	30 282,57	79,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 081,24	52,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 465,72	15 969,64	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	2 184,67	84,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	775,10	77,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 000,00	6 232,55	89,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	108 568,00	96 617,15	88,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 120,00	31 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 500,00	13 300,00	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 000,00	10 400,00	80,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,00	448,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	41 349,15	82,70%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	358 000,00	41 013,57	11,46%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	169 200,00	2 727,00	1,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	166 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	2 727,00	85,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00	47 500,00	36 663,51	77,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 817,02	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	340,93	68,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 988,00	29 988,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 012,00	3 517,56	25,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	141 300,00	1 623,06	1,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	111 300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	1 623,06	5,41%
757			Obsługa długu publicznego	941 000,00	951 000,00	950 442,49	99,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	941 000,00	951 000,00	950 442,49	99,94%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	28 127,51	27 570,00	98,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	922 872,49	922 872,49	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 330 000,00	220 000,00	12 989,28	5,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	12 989,28	64,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 989,28	64,95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 310 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	25 519 841,54	28 012 115,23	26 115 597,70	93,23%
	80101		Szkoły podstawowe	9 514 000,00	10 562 088,77	9 690 972,69	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 700,00	340 796,49	322 671,87	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	1 640 750,68	1 542 450,37	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	95 780,43	95 780,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 000,00	1 172 351,35	1 081 774,16	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 100,00	114 800,00	99 787,01	86,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	287 564,10	268 507,03	93,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	32 214,52	14 489,95	44,98%
		4260	Zakup energii	910 000,00	828 124,20	573 662,96	69,27%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 500,00	12 553,95	28,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	10 197,00	6 035,50	59,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 066,42	141 839,13	90,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 115,40	56 115,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 273,70	7 482,54	80,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 850,00	12 166,30	10 088,08	82,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	36 650,00	35 497,29	28 857,81	81,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 500,00	457 342,76	457 342,76	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	10 240,00	10 120,00	98,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18,78	18,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	3 132,73	17,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	17 067,36	16 143,44	94,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 538,07	21 538,07	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 165 700,00	4 907 847,26	4 636 744,06	94,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 600,00	279 114,58	279 114,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 230,08	4 230,08	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 000,00	7 684 716,05	7 562 703,99	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	38 249,66	37 370,66	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	197 213,58	190 837,40	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 960,80	11 960,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	122 982,93	111 285,38	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	14 998,21	13 083,57	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 089,40	14 310,17	46,03%
		4220	Zakup środków żywności	119 000,00	119 000,00	77 922,00	65,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	15 471,33	15 471,33	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	16 675,54	83,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 775,70	55,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 037,84	1 037,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	26 804,99	24 854,64	92,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 651,26	3 651,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	254,00	50,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	33 635,62	33 635,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	553,18	55,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	44,80	44,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 430,23	7 430,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 900,00	461 735,02	429 967,84	93,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 700,00	26 451,09	26 451,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 459,29	1 459,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 045 000,00	2 041 671,65	99,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	10 224 900,00	4 494 651,67	3 711 678,96	82,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	91 793,52	89 881,06	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	1 109 954,85	1 045 726,32	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	66 045,15	66 045,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	490 005,21	359 881,34	73,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	75 852,46	42 550,80	56,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	136 813,65	136 813,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	385 000,00	385 000,00	247 653,50	64,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 160,00	97,10	2,33%
		4260	Zakup energii	56 000,00	99 185,84	99 185,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 469,59	14 469,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 370,16	5 370,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	64 378,59	64 378,59	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	235 000,00	234 986,58	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 574,30	6 574,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 709,27	90,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	170,20	34,04%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	5 140,91	4 907,65	95,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 400,00	141 773,34	141 773,34	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 236,00	87,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 039,09	5 039,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	735,50	69,81	9,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 716,91	3 716,91	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 000,00	1 492 097,07	1 082 397,18	72,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 400,00	51 315,53	51 315,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	730,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	663 000,00	664 989,26	648 397,82	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	25 636,07	25 093,59	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 800,00	134 076,62	132 184,09	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	4 339,08	4 339,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	82 930,53	77 783,39	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	9 646,20	8 856,41	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	430,01	430,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 964,16	4 964,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	79,58	53,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	24 739,83	24 739,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 986,98	2 986,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 900,00	353 798,93	345 799,85	97,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 700,00	21 140,85	21 140,85	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	900 000,00	784 750,00	783 466,75	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	780 500,00	779 216,75	99,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	955 500,00	983 346,77	953 070,09	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	53 952,49	52 832,55	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	129 935,78	119 888,10	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 608,73	13 453,09	92,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	117,00	117,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 244,56	4 244,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	899,30	899,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	31 405,48	31 405,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 698,54	1 698,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 718,74	5 718,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 300,00	695 557,44	677 604,02	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 800,00	44 085,55	44 085,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 123,16	1 123,16	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 041,54	64 041,54	63 135,00	98,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,50	379,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 041,54	63 662,04	62 755,50	98,58%
	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	265 500,00	421 238,35	397 215,93	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 591,93	11 427,45	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 757,46	137 204,60	91,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	52 875,99	46 457,31	87,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 043,29	4 941,13	81,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	36 841,90	36 841,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	55,25	55,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 700,00	153 053,17	150 268,93	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 824,36	9 824,36	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 742 000,00	1 822 491,14	1 787 412,58	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 100,00	93 090,76	91 785,37	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 500,00	249 939,25	238 749,73	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	23 278,21	22 159,12	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	926,70	926,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	65 708,18	65 708,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,50	230,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	226,94	226,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 937,78	8 113,79	90,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 300,00	1 293 328,43	1 272 687,86	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 600,00	86 824,39	86 824,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 007,86	71 007,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 291,56	70 291,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,30	716,30	100,00%
	80195		Pozostała działalność	217 900,00	458 793,82	446 536,03	97,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 135,63	19 135,63	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	960,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	712,89	712,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 462,06	4 651,96	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	118 339,69	109 500,00	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 900,00	139 925,55	139 925,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 358,00	158 750,00	99,00%
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	262 288,25	221 287,49	84,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	24 154,09	73,19%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	1 224,09	30,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 000,00	4 930,00	44,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	224 288,25	195 893,49	87,34%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	80 868,78	78 504,60	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 710,07	3 613,65	28,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	43 560,00	28 825,10	66,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 449,40	443,54	30,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	506,60	29,80%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 239,91	24,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 239,91	77,49%
852			Pomoc społeczna	6 268 248,00	6 950 570,13	6 324 791,10	91,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	879 700,00	982 440,92	974 843,89	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 728,00	426 264,85	422 307,82	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 019,46	24 019,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	76 138,11	76 138,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 405,00	8 951,40	8 951,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 925,00	7 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 937,00	81 232,75	81 232,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 993,03	17 993,03	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 672,06	5 672,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	654,00	654,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	56 618,53	56 618,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 899,30	2 899,30	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 989,18	1 989,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 708,61	7 708,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00	13 898,57	13 898,57	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	165,00	165,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 113,07	1 113,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 238,00	3 238,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	239 960,00	236 320,00	98,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 293,76	5 293,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	744,84	744,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 461,40	1 461,40	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 508,00	42 892,00	42 603,05	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 508,00	42 892,00	42 603,05	99,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 460 000,00	1 361 815,00	1 296 086,17	95,17%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	335 815,00	305 195,70	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	126 000,00	125 273,70	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	865 616,77	96,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	438 418,00	376 095,80	85,78%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	431 486,54	369 164,34	85,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,46	134,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	797,00	797,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	458 986,00	488 042,00	485 077,76	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	458 986,00	488 042,00	485 077,76	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300 438,00	2 477 994,75	2 201 050,35	88,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	7 615,85	75,40%
		3110	Świadczenia społeczne	12 318,00	25 895,57	25 895,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 592 452,68	1 449 358,90	91,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	99 200,00	99 178,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 900,00	274 771,03	240 282,11	87,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	38 725,04	28 024,26	72,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	106 780,43	96 312,57	90,20%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 357,10	76,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	1 768,00	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	131 064,45	76,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	7 448,89	39,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 900,00	8 880,16	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	5 262,20	51,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 760,00	42 060,00	42 038,40	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 500,00	8 105,00	60,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 010,00	110,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 259,20	97,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 650,00	253 788,00	219 259,42	86,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 421,21	47,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	153 951,51	147 890,97	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 840,00	13 643,40	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	51 045,65	25 781,83	50,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	4 940,84	4 920,41	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 900,00	14 618,60	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	299,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	124,00	9,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 000,00	332 000,00	226 576,60	68,25%
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	332 000,00	226 576,60	68,25%
	85295		Pozostała działalność	284 966,00	565 679,46	495 698,06	87,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	271 089,66	271 018,46	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 892,00	20 826,33	90,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	67 649,80	39 169,15	57,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 074,00	16 474,00	11 145,45	67,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	2 888,00	661,99	22,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 000,00	51 358,75	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	47 892,00	38 801,58	81,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 505,90	94,12%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	40 474,49	34 819,28	86,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	624,00	939,51	911,17	96,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	273 809,11	101 484,22	37,06%
	85395		Pozostała działalność	0,00	273 809,11	101 484,22	37,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	300,00	14,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 654,10	29 934,66	52,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 667,79	3 523,07	52,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 955,09	3 383,64	33,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 171,65	398,22	33,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 488,02	2 469,74	99,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	363,36	290,67	80,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 339,08	12 528,50	58,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 440,92	1 474,50	60,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 550,55	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 405,35	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	647,36	32,37%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	178,94	89,47%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	21,06	21,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	182,16	18,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 507,40	41 291,40	99,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 708,20	4 860,30	85,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 073,64	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,36	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 930,40	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	227,20	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	93 285,00	45 441,00	48,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	91 285,00	45 441,00	49,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	89 950,00	44 106,00	49,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 676 795,00	6 647 656,33	6 385 478,15	96,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 950,00	5 269 310,00	5 117 013,36	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00	4 633 160,00	4 530 673,36	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 060,00	154 060,00	115 952,30	75,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	8 589,01	8 589,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 690,00	446 597,19	438 474,67	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 490,00	323,67	21,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	5 249,00	3 435,55	65,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	172,00	172,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	14 063,80	14 063,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 230,00	4 230,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	561,00	441,00	78,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	472,28	352,28	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,72	88,72	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	89 745,00	96 925,20	66 042,87	68,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	436,91	39,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	70 000,00	48 687,12	69,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 552,82	4 552,82	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	12 883,20	8 093,67	62,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 827,00	1 151,51	63,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	330,00	322,00	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	270,00	111,70	41,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 425,00	2 417,14	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 490,00	270,00	7,74%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	295 000,00	294 144,23	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	295 000,00	294 144,23	99,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	98 081,00	94 689,27	96,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	98 081,00	94 689,27	96,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	777 100,00	820 098,13	745 466,70	90,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3 877,58	3 877,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	479 630,32	465 840,96	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 760,64	25 760,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	81 978,63	74 549,39	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	8 875,20	8 063,83	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 498,86	43 979,60	65,16%
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	49 570,00	68,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 985,10	99,50%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 878,96	59,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 708,11	3 191,85	86,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 423,00	1 423,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 586,57	33 586,57	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,10	62,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 913,31	1 913,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	17 177,81	17 177,81	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 681,00	67 680,72	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 136,36	53 136,08	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	0,00	12 573,36	12 573,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 971,28	1 971,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 829,98	5 259 829,98	4 828 823,24	91,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00	2 809 800,00	2 800 968,56	99,69%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	76 000,00	69 049,54	90,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 496,54	5 496,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	16 788,94	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 640,88	82,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 497,20	2 898,70	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544 800,00	2 603 389,12	2 602 676,82	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	36 000,00	20 912,29	58,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 000,00	20 912,29	58,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 500,00	52 500,00	40 216,20	76,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 518,00	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 000,00	32 698,20	74,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 000,00	167 314,26	55,77%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	167 314,26	55,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	17 000,00	15 380,00	90,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	15 380,00	90,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 314 700,00	1 504 700,00	1 413 344,82	93,93%
		4260	Zakup energii	400 000,00	585 000,00	583 330,31	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	460 000,00	458 766,16	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00	49 815,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	162 000,00	118 538,75	73,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	247 700,00	247 700,00	202 894,60	81,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	3 915,00	19,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 915,00	19,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	110 000,00	9 106,31	8,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	9 106,31	30,35%
	90095		Pozostała działalność	192 829,98	409 829,98	357 665,80	87,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 609,00	7 832,69	81,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 000,00	64 683,41	73,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 489,98	12 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 340,00	46 340,00	46 168,00	99,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 489,98	26 389,70	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	210 201,00	97,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00	4 715 727,50	4 578 263,57	97,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 320 000,00	3 805 727,50	3 668 263,57	96,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100 000,00	98 118,52	98,12%
		4260	Zakup energii	0,00	100 000,00	83 072,04	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	1 845,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	85 000,00	68 337,75	80,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	418 800,00	320 962,76	76,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	925 927,50	925 927,50	100,00%
	92116		Biblioteki	760 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	704 534,00	1 783 831,57	1 701 018,54	95,36%
	92601		Obiekty sportowe	501 534,00	1 477 553,62	1 396 853,27	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	2 203,79	73,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 134,00	361 000,00	349 045,40	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	22 998,30	22 998,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	62 500,00	55 784,90	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	7 000,00	5 074,42	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 000,00	77 245,47	99,03%
		4260	Zakup energii	5 000,00	16 000,00	14 196,21	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	8 768,09	87,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 914,30	102 651,41	96,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 000,00	9 009,98	90,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	379,00	148,00	39,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	787 976,32	737 551,60	93,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	115 277,95	113 165,27	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 699,96	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 600,00	5 520,00	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 677,95	96 565,31	98,86%
			Razem	69 285 976,00	72 729 504,03	66 253 378,34	91,10%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Polanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 000,00	1 148 341,92	1 137 810,18	99,08%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	39 200,00	31 060,22	79,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	39 200,00	31 060,22	79,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	3 000,00	1 473,80	49,13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 473,80	49,13%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 106 141,92	1 105 276,16	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 246,50	12 246,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 073,33	2 073,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,04	300,04	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 732,78	3 967,37	83,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 372,64	19 272,29	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 047 116,63	1 047 116,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	642 121,51	540 660,86	84,20%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	642 121,51	540 660,86	84,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 142,47	49 142,47	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	583 341,41	481 880,76	82,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 068,68	8 068,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,56	1 368,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,39	200,39	100,00%
600			Transport i łączność	1 235 000,00	2 317 643,50	2 029 050,75	87,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	582 643,50	582 643,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	582 643,50	582 643,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 000,00	1 735 000,00	1 446 407,25	83,37%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 690,17	1 686,07	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,52	241,57	89,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 890,00	11 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	73 000,00	45 852,31	62,81%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	379 149,31	347 502,48	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	245 000,00	136 137,14	55,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 531,71	84,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	120 000,00	100 565,97	83,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	64 382,00	33 381,43	51,85%
	63095		Pozostała działalność	0,00	64 382,00	33 381,43	51,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 982,00	9 207,55	41,89%
		4260	Zakup energii	0,00	19 500,00	9 306,56	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 900,00	14 867,32	64,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 100,00	777 100,00	521 984,96	67,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 100,00	469 600,00	214 604,96	45,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	89 000,00	26 100,00	29,33%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	654,25	21,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	44 652,79	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	87 000,00	19 484,64	22,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	6 136,22	47,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	371,09	6,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	72 748,35	48,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	36 331,87	60,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	7 625,75	84,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
710			Działalność usługowa	71 000,00	388 000,00	51 965,90	13,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	330 000,00	47 047,50	14,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	330 000,00	47 047,50	14,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	32 000,00	3 016,80	9,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 016,80	75,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	26 000,00	1 901,60	7,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 500,00	1 872,00	41,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 500,00	29,60	0,66%
750			Administracja publiczna	6 338 498,86	7 070 312,98	6 828 856,96	96,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 988,00	148 858,51	148 858,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 652,00	120 934,52	120 934,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	21 587,99	21 587,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 302,00	1 302,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	34,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	309 000,00	305 753,95	98,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	251 000,00	249 758,51	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	42 000,00	40 496,36	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 000,00	15 499,08	96,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 698 010,86	5 154 749,89	5 040 149,86	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	10 204,53	78,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 348,00	3 210 646,24	3 164 847,65	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	239 559,28	239 559,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00	544 000,00	527 336,68	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	53 000,00	50 890,38	96,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	110 000,00	105 018,00	95,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	24 035,00	85,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	142 107,44	129 537,37	91,15%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	34 117,15	85,29%
		4270	Zakup usług remontowych	19 162,86	2 662,86	1 885,14	70,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 220,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	479 085,53	477 587,66	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	90 000,00	81 718,32	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	58 000,00	56 519,10	97,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	1 199,46	23,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	85 204,19	85 204,19	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	312,00	62,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	165,83	16,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	49 484,35	47 692,12	96,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00	128 200,00	120 721,88	94,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	4 914,28	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	22 000,00	17 377,52	78,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	99 000,00	98 430,08	99,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 300,00	646 800,00	618 240,37	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	408 383,18	394 529,89	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	29 428,63	29 428,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 825,22	70 983,12	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	10 634,23	9 699,31	91,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	142,00	142,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	73 518,76	67 258,80	91,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 816,44	3 525,98	92,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	5 803,98	5 718,98	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	314,62	314,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	9 668,94	9 668,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 706,10	95,10%
	75095		Pozostała działalność	596 000,00	682 704,58	595 132,39	87,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	183 829,34	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	54 205,31	25 912,78	47,80%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	17 670,92	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 753,54	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	260 000,00	231 651,76	89,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	130 000,00	125 368,20	96,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 668,64	9 668,64	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	953,66	95,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,09	77,09	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	201 262,00	201 262,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 425,97	1 425,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,03	242,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 655,00	122 655,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 240,00	74 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 091,19	5 091,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	665,70	665,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 072,30	30 072,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 535,72	11 535,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	730,09	730,09	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 939,00	76 939,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,94	305,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 396,77	4 396,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	555,46	555,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 664,29	25 664,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 783,68	1 783,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	432,86	432,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 600,00	1 063 131,45	924 046,40	86,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 200,00	717 163,45	599 776,16	83,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	124 115,00	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	170 000,00	168 861,18	99,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	11 090,84	69,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	30 000,00	25 234,58	84,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 242,90	41,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	130 000,00	98 941,74	76,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 520,13	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 797,67	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	39 140,04	65,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	6 581,98	43,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	75 000,00	71 333,80	95,11%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 000,00	32 452,45	81,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	6 042,85	6 042,85	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	936,00	93,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 732,38	11 732,38	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 070,42	2 070,42	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	262 400,00	287 400,00	269 002,24	93,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 299,54	75,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	188 000,00	185 037,62	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 305,03	13 305,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	38 194,97	30 282,57	79,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 081,24	52,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 465,72	15 969,64	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	2 184,67	84,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	775,10	77,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 000,00	6 232,55	89,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	58 568,00	55 268,00	94,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 120,00	31 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 500,00	13 300,00	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 000,00	10 400,00	80,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,00	448,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	358 000,00	41 013,57	11,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	169 200,00	2 727,00	1,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	166 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	2 727,00	85,22%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00	47 500,00	36 663,51	77,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 817,02	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	340,93	68,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 988,00	29 988,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 012,00	3 517,56	25,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	141 300,00	1 623,06	1,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	111 300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	1 623,06	5,41%
757			Obsługa długu publicznego	941 000,00	951 000,00	950 442,49	99,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	941 000,00	951 000,00	950 442,49	99,94%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	28 127,51	27 570,00	98,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	922 872,49	922 872,49	100,00%
758			Różne rozliczenia	320 000,00	220 000,00	12 989,28	5,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	12 989,28	64,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 989,28	64,95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 119 841,54	21 306 757,23	19 415 176,05	91,12%
	80101		Szkoły podstawowe	9 514 000,00	10 562 088,77	9 690 972,69	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 700,00	340 796,49	322 671,87	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	1 640 750,68	1 542 450,37	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	95 780,43	95 780,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 000,00	1 172 351,35	1 081 774,16	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 100,00	114 800,00	99 787,01	86,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	287 564,10	268 507,03	93,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	32 214,52	14 489,95	44,98%
		4260	Zakup energii	910 000,00	828 124,20	573 662,96	69,27%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 500,00	12 553,95	28,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	10 197,00	6 035,50	59,19%

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	156 000,00	156 066,42	141 839,13	90,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 115,40	56 115,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 273,70	7 482,54	80,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 850,00	12 166,30	10 088,08	82,92%
		4430	Różne opłaty i składki	36 650,00	35 497,29	28 857,81	81,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 500,00	457 342,76	457 342,76	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	10 240,00	10 120,00	98,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18,78	18,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	3 132,73	17,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	17 067,36	16 143,44	94,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 538,07	21 538,07	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 165 700,00	4 907 847,26	4 636 744,06	94,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 600,00	279 114,58	279 114,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 230,08	4 230,08	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 000,00	1 139 716,05	1 021 032,34	89,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	38 249,66	37 370,66	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	197 213,58	190 837,40	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 960,80	11 960,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	122 982,93	111 285,38	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	14 998,21	13 083,57	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 089,40	14 310,17	46,03%
		4220	Zakup środków żywności	119 000,00	119 000,00	77 922,00	65,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	15 471,33	15 471,33	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	16 675,54	83,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 775,70	55,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 037,84	1 037,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	26 804,99	24 854,64	92,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 651,26	3 651,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	254,00	50,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	33 635,62	33 635,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	553,18	55,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	44,80	44,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 430,23	7 430,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 900,00	461 735,02	429 967,84	93,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 700,00	26 451,09	26 451,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 459,29	1 459,29	100,00%
	80104		Przedszkola	3 824 900,00	4 494 651,67	3 711 678,96	82,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	91 793,52	89 881,06	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	1 109 954,85	1 045 726,32	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	66 045,15	66 045,15	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	439 000,00	490 005,21	359 881,34	73,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	75 852,46	42 550,80	56,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	136 813,65	136 813,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	385 000,00	385 000,00	247 653,50	64,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 160,00	97,10	2,33%
		4260	Zakup energii	56 000,00	99 185,84	99 185,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 469,59	14 469,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 370,16	5 370,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	64 378,59	64 378,59	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	235 000,00	234 986,58	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 574,30	6 574,30	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 709,27	90,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	170,20	34,04%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	5 140,91	4 907,65	95,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 400,00	141 773,34	141 773,34	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 236,00	87,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 039,09	5 039,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	735,50	69,81	9,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 716,91	3 716,91	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 000,00	1 492 097,07	1 082 397,18	72,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 400,00	51 315,53	51 315,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	730,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	663 000,00	664 989,26	648 397,82	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	25 636,07	25 093,59	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 800,00	134 076,62	132 184,09	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	4 339,08	4 339,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	82 930,53	77 783,39	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	9 646,20	8 856,41	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	430,01	430,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 964,16	4 964,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	79,58	53,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	24 739,83	24 739,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 986,98	2 986,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 900,00	353 798,93	345 799,85	97,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 700,00	21 140,85	21 140,85	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	784 750,00	783 466,75	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	780 500,00	779 216,75	99,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	955 500,00	983 346,77	953 070,09	96,92%

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	42 600,00	53 952,49	52 832,55	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	129 935,78	119 888,10	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 608,73	13 453,09	92,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	117,00	117,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 244,56	4 244,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	899,30	899,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	31 405,48	31 405,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 698,54	1 698,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 718,74	5 718,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 300,00	695 557,44	677 604,02	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 800,00	44 085,55	44 085,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 123,16	1 123,16	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 041,54	64 041,54	63 135,00	98,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,50	379,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 041,54	63 662,04	62 755,50	98,58%
	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	265 500,00	421 238,35	397 215,93	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 591,93	11 427,45	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 757,46	137 204,60	91,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	52 875,99	46 457,31	87,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 043,29	4 941,13	81,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	36 841,90	36 841,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	55,25	55,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 700,00	153 053,17	150 268,93	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 824,36	9 824,36	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 742 000,00	1 822 491,14	1 787 412,58	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 100,00	93 090,76	91 785,37	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 500,00	249 939,25	238 749,73	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	23 278,21	22 159,12	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	926,70	926,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	65 708,18	65 708,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,50	230,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	226,94	226,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 937,78	8 113,79	90,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 300,00	1 293 328,43	1 272 687,86	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 600,00	86 824,39	86 824,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 007,86	71 007,86	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	0,00	70 291,56	70 291,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,30	716,30	100,00%
	80195		Pozostała działalność	217 900,00	298 435,82	287 786,03	96,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 135,63	19 135,63	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	960,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	712,89	712,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 462,06	4 651,96	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	118 339,69	109 500,00	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 900,00	139 925,55	139 925,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	262 288,25	221 287,49	84,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	24 154,09	73,19%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	1 224,09	30,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 000,00	4 930,00	44,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	224 288,25	195 893,49	87,34%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	80 868,78	78 504,60	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 710,07	3 613,65	28,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	43 560,00	28 825,10	66,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 449,40	443,54	30,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	506,60	29,80%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 239,91	24,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 239,91	77,49%
852			Pomoc społeczna	6 033 248,00	6 676 610,13	6 055 211,90	90,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	644 700,00	742 480,92	738 523,89	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 728,00	426 264,85	422 307,82	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 019,46	24 019,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	76 138,11	76 138,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 405,00	8 951,40	8 951,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 925,00	7 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 937,00	81 232,75	81 232,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 993,03	17 993,03	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 672,06	5 672,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	654,00	654,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	56 618,53	56 618,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 899,30	2 899,30	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 989,18	1 989,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 708,61	7 708,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00	13 898,57	13 898,57	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	165,00	165,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 113,07	1 113,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 238,00	3 238,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 293,76	5 293,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	744,84	744,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 461,40	1 461,40	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 508,00	42 892,00	42 603,05	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 508,00	42 892,00	42 603,05	99,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 460 000,00	1 361 815,00	1 296 086,17	95,17%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	335 815,00	305 195,70	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	126 000,00	125 273,70	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	865 616,77	96,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	438 418,00	376 095,80	85,78%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	431 486,54	369 164,34	85,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,46	134,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	797,00	797,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	458 986,00	488 042,00	485 077,76	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	458 986,00	488 042,00	485 077,76	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300 438,00	2 443 994,75	2 167 791,15	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	7 615,85	75,40%
		3110	Świadczenia społeczne	12 318,00	25 895,57	25 895,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 592 452,68	1 449 358,90	91,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	99 200,00	99 178,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 900,00	274 771,03	240 282,11	87,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	38 725,04	28 024,26	72,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	106 780,43	96 312,57	90,20%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 357,10	76,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	1 768,00	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	131 064,45	76,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	7 448,89	39,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 900,00	8 880,16	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	5 262,20	51,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 760,00	42 060,00	42 038,40	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 500,00	8 105,00	60,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 010,00	110,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 650,00	253 788,00	219 259,42	86,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 421,21	47,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	153 951,51	147 890,97	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 840,00	13 643,40	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	51 045,65	25 781,83	50,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	4 940,84	4 920,41	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 900,00	14 618,60	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	299,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	124,00	9,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 000,00	332 000,00	226 576,60	68,25%
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	332 000,00	226 576,60	68,25%
	85295		Pozostała działalność	284 966,00	565 679,46	495 698,06	87,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	271 089,66	271 018,46	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 892,00	20 826,33	90,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	67 649,80	39 169,15	57,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 074,00	16 474,00	11 145,45	67,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	2 888,00	661,99	22,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 000,00	51 358,75	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	47 892,00	38 801,58	81,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 505,90	94,12%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	40 474,49	34 819,28	86,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	624,00	939,51	911,17	96,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	273 809,11	101 484,22	37,06%
	85395		Pozostała działalność	0,00	273 809,11	101 484,22	37,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	300,00	14,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 654,10	29 934,66	52,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 667,79	3 523,07	52,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 955,09	3 383,64	33,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 171,65	398,22	33,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 488,02	2 469,74	99,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	363,36	290,67	80,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 339,08	12 528,50	58,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 440,92	1 474,50	60,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 550,55	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 405,35	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	647,36	32,37%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	178,94	89,47%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	21,06	21,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	182,16	18,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 507,40	41 291,40	99,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 708,20	4 860,30	85,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 073,64	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,36	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 930,40	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	227,20	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	93 285,00	45 441,00	48,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	91 285,00	45 441,00	49,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	89 950,00	44 106,00	49,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 676 795,00	6 647 656,33	6 385 478,15	96,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 950,00	5 269 310,00	5 117 013,36	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00	4 633 160,00	4 530 673,36	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 060,00	154 060,00	115 952,30	75,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	8 589,01	8 589,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 690,00	446 597,19	438 474,67	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 490,00	323,67	21,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	5 249,00	3 435,55	65,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	172,00	172,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	14 063,80	14 063,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	561,00	441,00	78,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	472,28	352,28	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,72	88,72	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	89 745,00	96 925,20	66 042,87	68,14%

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	1 100,00	1 100,00	436,91	39,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	70 000,00	48 687,12	69,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 552,82	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	12 883,20	8 093,67	62,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 827,00	1 151,51	63,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	330,00	322,00	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	270,00	111,70	41,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 425,00	2 417,14	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 490,00	270,00	7,74%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	295 000,00	294 144,23	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	295 000,00	294 144,23	99,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	98 081,00	94 689,27	96,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	98 081,00	94 689,27	96,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	777 100,00	820 098,13	745 466,70	90,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3 877,58	3 877,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	479 630,32	465 840,96	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 760,64	25 760,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	81 978,63	74 549,39	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	8 875,20	8 063,83	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 498,86	43 979,60	65,16%
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	49 570,00	68,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 985,10	99,50%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 878,96	59,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 708,11	3 191,85	86,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 423,00	1 423,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 586,57	33 586,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,10	62,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 913,31	1 913,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	17 177,81	17 177,81	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 681,00	67 680,72	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 136,36	53 136,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 573,36	12 573,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 971,28	1 971,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 015 300,00	4 250 300,00	4 057 316,93	95,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00	2 809 800,00	2 800 968,56	99,69%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	76 000,00	69 049,54	90,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 496,54	5 496,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	16 788,94	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 640,88	82,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 497,20	2 898,70	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544 800,00	2 603 389,12	2 602 676,82	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	36 000,00	20 912,29	58,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 000,00	20 912,29	58,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 500,00	52 500,00	40 216,20	76,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 518,00	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 000,00	32 698,20	74,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	17 000,00	15 380,00	90,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	15 380,00	90,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00	1 095 000,00	1 091 911,47	99,72%
		4260	Zakup energii	400 000,00	585 000,00	583 330,31	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	460 000,00	458 766,16	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00	49 815,00	99,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	3 915,00	19,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 915,00	19,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	110 000,00	9 106,31	8,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	9 106,31	30,35%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	110 000,00	74 907,10	68,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 609,00	7 832,69	81,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 000,00	64 683,41	73,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 920 000,00	3 291 000,00	3 251 373,31	98,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 000,00	2 461 000,00	2 421 373,31	98,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100 000,00	98 118,52	98,12%
		4260	Zakup energii	0,00	100 000,00	83 072,04	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	1 845,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	85 000,00	68 337,75	80,40%
	92116		Biblioteki	760 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	704 534,00	898 177,30	866 901,63	96,52%
	92601		Obiekty sportowe	501 534,00	689 577,30	659 301,67	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	2 203,79	73,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 134,00	361 000,00	349 045,40	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	22 998,30	22 998,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	62 500,00	55 784,90	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	7 000,00	5 074,42	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 000,00	77 245,47	99,03%
		4260	Zakup energii	5 000,00	16 000,00	14 196,21	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	8 768,09	87,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 914,30	102 651,41	96,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 000,00	9 009,98	90,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	379,00	148,00	39,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	17 600,00	16 599,96	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 699,96	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 600,00	5 520,00	98,57%
			Razem	49 476 585,40	58 901 178,71	53 673 135,46	91,12%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Polanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 690 000,00	904 500,00	786 617,88	86,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 630 000,00	630 000,00	612 793,38	97,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	601 020,00	600 985,38	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 980,00	11 808,00	40,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	274 500,00	173 824,50	63,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	60 270,00	54,79%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	130 000,00	110 554,50	85,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	34 500,00	3 000,00	8,70%
600			Transport i łączność	1 009 314,42	1 329 314,42	1 291 707,14	97,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 009 314,42	1 179 314,42	1 141 707,14	96,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 314,42	251 314,42	216 882,31	86,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	528 000,00	524 847,00	99,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	299 996,79	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 981,04	99,98%
630			Turystyka	612 546,20	589 124,00	206 570,38	35,06%
	63095		Pozostała działalność	612 546,20	589 124,00	206 570,38	35,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 294,20	456 243,62	73 800,00	16,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 252,00	69 562,00	69 452,00	99,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 318,38	63 318,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	432 157,15	127 936,88	29,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	650 000,00	132 157,15	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	132 157,15	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	77 936,88	51,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	77 936,88	51,96%
710			Działalność usługowa	230 000,00	220 000,00	219 857,12	99,94%
	71035		Cmentarze	200 000,00	170 000,00	169 857,12	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	170 000,00	169 857,12	99,92%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	50 000,00	41 349,15	82,70%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	50 000,00	41 349,15	82,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	41 349,15	82,70%
758			Różne rozliczenia	3 010 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 010 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 400 000,00	6 705 358,00	6 700 421,65	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 545 000,00	6 541 671,65	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 045 000,00	2 041 671,65	99,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 400 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	160 358,00	158 750,00	99,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 358,00	158 750,00	99,00%
852			Pomoc społeczna	235 000,00	273 960,00	269 579,20	98,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	235 000,00	239 960,00	236 320,00	98,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	239 960,00	236 320,00	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	34 000,00	33 259,20	97,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 259,20	97,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 529,98	1 009 529,98	771 506,31	76,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 000,00	167 314,26	55,77%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	167 314,26	55,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 700,00	409 700,00	321 433,35	78,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	162 000,00	118 538,75	73,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	247 700,00	247 700,00	202 894,60	81,91%
	90095		Pozostała działalność	72 829,98	299 829,98	282 758,70	94,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 489,98	12 000,00	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 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 340,00	46 340,00	46 168,00	99,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 489,98	26 389,70	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	210 201,00	97,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180 000,00	1 424 727,50	1 326 890,26	93,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 180 000,00	1 344 727,50	1 246 890,26	92,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	418 800,00	320 962,76	76,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	925 927,50	925 927,50	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	885 654,27	834 116,91	94,18%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	787 976,32	737 551,60	93,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	787 976,32	737 551,60	93,60%
	92695		Pozostała działalność	0,00	97 677,95	96 565,31	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 677,95	96 565,31	98,86%
			Razem	19 809 390,60	13 828 325,32	12 580 242,88	90,97%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Polanów 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:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						

010			Rolnictwo i łowiectwo	4 723 000,00	2 052 841,92	1 924 428,06	1 137 810,18	1 137 810,18	14 619,87	1 123 190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 617,88	786 617,88	0,00	0,00	0,00	93,74%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	39 200,00	31 060,22	31 060,22	31 060,22	0,00	31 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	39 200,00	31 060,22	31 060,22	31 060,22	0,00	31 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 633 000,00	633 000,00	614 267,18	1 473,80	1 473,80	0,00	1 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 793,38	612 793,38	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 473,80	1 473,80	1 473,80	0,00	1 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	601 020,00	600 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 985,38	600 985,38	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 980,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	40,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	274 500,00	173 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 824,50	173 824,50	0,00	0,00	0,00	63,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	130 000,00	110 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 554,50	110 554,50	0,00	0,00	0,00	85,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	34 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8,70%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 106 141,92	1 105 276,16	1 105 276,16	1 105 276,16	14 619,87	1 090 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 246,50	12 246,50	12 246,50	12 246,50	12 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 073,33	2 073,33	2 073,33	2 073,33	2 073,33	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	300,04	300,04	300,04	300,04	300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	4 732,78	3 967,37	3 967,37	3 967,37	0,00	3 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 372,64	19 272,29	19 272,29	19 272,29	0,00	19 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 047 116,63	1 047 116,63	1 047 116,63	1 047 116,63	0,00	1 047 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	642 121,51	540 660,86	540 660,86	540 660,86	9 637,63	531 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	642 121,51	540 660,86	540 660,86	540 660,86	9 637,63	531 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 142,47	49 142,47	49 142,47	49 142,47	0,00	49 142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	583 341,41	481 880,76	481 880,76	481 880,76	0,00	481 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 068,68	8 068,68	8 068,68	8 068,68	8 068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,56	1 368,56	1 368,56	1 368,56	1 368,56	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	200,39	200,39	200,39	200,39	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 244 314,42	3 646 957,92	3 320 757,89	2 029 050,75	1 229 050,75	13 817,64	1 215 233,11	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 707,14	1 291 707,14	824 843,79	0,00	0,00	91,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	582 643,50	582 643,50	582 643,50	582 643,50	0,00	582 643,50	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	582 643,50	582 643,50	582 643,50	582 643,50	0,00	582 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 244 314,42	2 914 314,42	2 588 114,39	1 446 407,25	646 407,25	13 817,64	632 589,61	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 707,14	1 141 707,14	824 843,79	0,00	0,00	88,81%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 690,17	1 686,07	1 686,07	1 686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,52	241,57	241,57	241,57	241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	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	5 000,00	73 000,00	45 852,31	45 852,31	45 852,31	0,00	45 852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	379 149,31	347 502,48	347 502,48	347 502,48	0,00	347 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	245 000,00	136 137,14	136 137,14	136 137,14	0,00	136 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 531,71	2 531,71	2 531,71	0,00	2 531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	120 000,00	100 565,97	100 565,97	100 565,97	0,00	100 565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 314,42	251 314,42	216 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 882,31	216 882,31	0,00	0,00	0,00	86,30%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	528 000,00	524 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 847,00	524 847,00	524 847,00	0,00	0,00	99,40%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	299 996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 996,79	299 996,79	299 996,79	0,00	0,00	100,00%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 981,04	99 981,04	0,00	0,00	0,00	99,98%	
630			Turystyka	612 546,20	653 506,00	239 951,81	33 381,43	33 381,43	0,00	33 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	206 570,38	206 570,38	132 770,38	0,00	0,00	36,72%	
	63095		Pozostała działalność	612 546,20	653 506,00	239 951,81	33 381,43	33 381,43	0,00	33 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	206 570,38	206 570,38	132 770,38	0,00	0,00	36,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 982,00	9 207,55	9 207,55	9 207,55	0,00	9 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89%	
		4260	Zakup energii	0,00	19 500,00	9 306,56	9 306,56	9 306,56	0,00	9 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 900,00	14 867,32	14 867,32	14 867,32	0,00	14 867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 294,20	456 243,62	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	16,18%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 252,00	69 562,00	69 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 452,00	69 452,00	69 452,00	0,00	0,00	99,84%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 318,38	63 318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 318,38	63 318,38	63 318,38	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 565 100,00	1 209 257,15	649 921,84	521 984,96	221 984,96	0,00	221 984,96	300 000,00	0,00	0,00	0,00	127 936,88	127 936,88	0,00	0,00	0,00	53,75%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 100,00	569 600,00	214 604,96	214 604,96	214 604,96	0,00	214 604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	89 000,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33%	
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	654,25	654,25	654,25	0,00	654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	44 652,79	44 652,79	44 652,79	0,00	44 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	87 000,00	19 484,64	19 484,64	19 484,64	0,00	19 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	6 136,22	6 136,22	6 136,22	0,00	6 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	371,09	371,09	371,09	0,00	371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	72 748,35	72 748,35	72 748,35	0,00	72 748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	36 331,87	36 331,87	36 331,87	0,00	36 331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	7 625,75	7 625,75	7 625,75	0,00	7 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	650 000,00	132 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	132 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	157 500,00	85 316,88	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 936,88	77 936,88	0,00	0,00	54,17%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	77 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 936,88	77 936,88	0,00	0,00	51,96%		
710			Działalność usługowa	301 000,00	608 000,00	271 823,02	51 965,90	51 965,90	0,00	51 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 857,12	219 857,12	0,00	0,00	44,71%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	330 000,00	47 047,50	47 047,50	47 047,50	0,00	47 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	330 000,00	47 047,50	47 047,50	47 047,50	0,00	47 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	32 000,00	3 016,80	3 016,80	3 016,80	0,00	3 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	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%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 016,80	3 016,80	3 016,80	0,00	3 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	71035		Cmentarze	210 000,00	196 000,00	171 758,72	1 901,60	1 901,60	0,00	1 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 857,12	169 857,12	0,00	0,00	87,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 500,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 500,00	29,60	29,60	29,60	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	170 000,00	169 857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 857,12	169 857,12	0,00	0,00	99,92%		
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	6 338 498,86	7 074 312,98	6 832 546,96	6 828 856,96	6 384 464,58	4 665 125,82	1 719 338,76	0,00	444 392,38	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	96,58%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 988,00	148 858,51	148 858,51	148 858,51	148 858,51	148 824,51	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 652,00	120 934,52	120 934,52	120 934,52	120 934,52	120 934,52	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	21 587,99	21 587,99	21 587,99	21 587,99	21 587,99	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	1 336,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	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	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	309 000,00	305 753,95	305 753,95	55 995,44	0,00	55 995,44	0,00	249 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	251 000,00	249 758,51	249 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	249 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	42 000,00	40 496,36	40 496,36	40 496,36	0,00	40 496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 000,00	15 499,08	15 499,08	15 499,08	0,00	15 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 698 010,86	5 158 749,89	5 043 839,86	5 040 149,86	5 029 945,33	4 006 668,99	1 023 276,34	0,00	10 204,53	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	97,77%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	10 204,53	10 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 348,00	3 210 646,24	3 164 847,65	3 164 847,65	3 164 847,65	3 164 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	239 559,28	239 559,28	239 559,28	239 559,28	239 559,28	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	498 000,00	544 000,00	527 336,68	527 336,68	527 336,68	527 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	53 000,00	50 890,38	50 890,38	50 890,38	50 890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	110 000,00	105 018,00	105 018,00	105 018,00	0,00	105 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	24 035,00	24 035,00	24 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	142 107,44	129 537,37	129 537,37	129 537,37	0,00	129 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	34 117,15	34 117,15	34 117,15	0,00	34 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	19 162,86	2 662,86	1 885,14	1 885,14	1 885,14	0,00	1 885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	479 085,53	477 587,66	477 587,66	477 587,66	0,00	477 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	90 000,00	81 718,32	81 718,32	81 718,32	0,00	81 718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	58 000,00	56 519,10	56 519,10	56 519,10	0,00	56 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	1 199,46	1 199,46	1 199,46	0,00	1 199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	85 204,19	85 204,19	85 204,19	85 204,19	0,00	85 204,19	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	500,00	500,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	165,83	165,83	165,83	0,00	165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	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	20,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	49 484,35	47 692,12	47 692,12	47 692,12	0,00	47 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00	128 200,00	120 721,88	120 721,88	120 721,88	4 914,28	115 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	4 914,28	4 914,28	4 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	22 000,00	17 377,52	17 377,52	17 377,52	0,00	17 377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	99 000,00	98 430,08	98 430,08	98 430,08	0,00	98 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 300,00	646 800,00	618 240,37	618 240,37	617 640,37	504 640,95	112 999,42	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	408 383,18	394 529,89	394 529,89	394 529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	29 428,63	29 428,63	29 428,63	29 428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 825,22	70 983,12	70 983,12	70 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	10 634,23	9 699,31	9 699,31	9 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	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	55 000,00	73 518,76	67 258,80	67 258,80	67 258,80	0,00	67 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 816,44	3 525,98	3 525,98	3 525,98	0,00	3 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	5 803,98	5 718,98	5 718,98	5 718,98	0,00	5 718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	314,62	314,62	314,62	314,62	0,00	314,62	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	8 700,00	9 668,94	9 668,94	9 668,94	9 668,94	0,00	9 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 706,10	5 706,10	5 706,10	0,00	5 706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
	75095		Pozostała działalność	596 000,00	682 704,58	595 132,39	595 132,39	411 303,05	77,09	411 225,96	0,00	183 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	183 829,34	183 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	183 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	54 205,31	25 912,78	25 912,78	25 912,78	0,00	25 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%	
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	17 670,92	17 670,92	17 670,92	0,00	17 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	260 000,00	231 651,76	231 651,76	231 651,76	0,00	231 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	130 000,00	125 368,20	125 368,20	125 368,20	0,00	125 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 668,64	9 668,64	9 668,64	9 668,64	0,00	9 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	953,66	953,66	953,66	0,00	953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,09	77,09	77,09	77,09	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	201 262,00	201 262,00	201 262,00	83 222,00	68 739,65	14 482,35	0,00	118 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	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	1 425,97	1 425,97	1 425,97	1 425,97	1 425,97	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	242,03	242,03	242,03	242,03	242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 655,00	122 655,00	122 655,00	48 415,00	36 149,19	12 265,81	0,00	74 240,00	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	74 240,00	74 240,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	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	5 091,19	5 091,19	5 091,19	5 091,19	5 091,19	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	665,70	665,70	665,70	665,70	665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 072,30	30 072,30	30 072,30	30 072,30	30 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 535,72	11 535,72	11 535,72	11 535,72	0,00	11 535,72	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	730,09	730,09	730,09	730,09	0,00	730,09	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	76 939,00	76 939,00	76 939,00	33 139,00	30 922,46	2 216,54	0,00	43 800,00	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	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,94	305,94	305,94	305,94	305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 396,77	4 396,77	4 396,77	4 396,77	4 396,77	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	555,46	555,46	555,46	555,46	555,46	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	25 664,29	25 664,29	25 664,29	25 664,29	25 664,29	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	1 783,68	1 783,68	1 783,68	1 783,68	0,00	1 783,68	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	432,86	432,86	432,86	432,86	0,00	432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 600,00	1 113 131,45	965 395,55	924 046,40	746 709,06	437 583,96	309 125,10	0,00	163 534,54	13 802,80	0,00	0,00	41 349,15	41 349,15	0,00	0,00	0,00	86,73%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	598 200,00	717 163,45	599 776,16	599 776,16	461 858,36	206 429,50	255 428,86	0,00	124 115,00	13 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	124 115,00	124 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	170 000,00	168 861,18	168 861,18	168 861,18	168 861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	11 090,84	11 090,84	11 090,84	11 090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	30 000,00	25 234,58	25 234,58	25 234,58	25 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 242,90	1 242,90	1 242,90	1 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	130 000,00	98 941,74	98 941,74	98 941,74	0,00	98 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 520,13	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%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	39 140,04	39 140,04	39 140,04	0,00	39 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	6 581,98	6 581,98	6 581,98	0,00	6 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	75 000,00	71 333,80	71 333,80	71 333,80	0,00	71 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 000,00	32 452,45	32 452,45	32 452,45	0,00	32 452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	6 042,85	6 042,85	6 042,85	6 042,85	0,00	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 732,38	11 732,38	11 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 070,42	2 070,42	2 070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	262 400,00	287 400,00	269 002,24	269 002,24	260 702,70	230 706,46	29 996,24	0,00	8 299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 299,54	8 299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	188 000,00	185 037,62	185 037,62	185 037,62	185 037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 305,03	13 305,03	13 305,03	13 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	38 194,97	30 282,57	30 282,57	30 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 081,24	2 081,24	2 081,24	2 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 465,72	15 969,64	15 969,64	15 969,64	0,00	15 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	2 184,67	2 184,67	2 184,67	0,00	2 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	775,10	775,10	775,10	0,00	775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 000,00	6 232,55	6 232,55	6 232,55	0,00	6 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	108 568,00	96 617,15	55 268,00	24 148,00	448,00	23 700,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 349,15	41 349,15	0,00	0,00	88,99%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 120,00	31 120,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 500,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 000,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	41 349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 349,15	41 349,15	0,00	0,00	82,70%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	358 000,00	41 013,57	41 013,57	41 013,57	33 145,95	7 867,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46%	
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	169 200,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	166 000,00	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%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00	47 500,00	36 663,51	36 663,51	36 663,51	33 145,95	3 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 817,02	2 817,02	2 817,02	2 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	340,93	340,93	340,93	340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 988,00	29 988,00	29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 012,00	3 517,56	3 517,56	3 517,56	0,00	3 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	141 300,00	1 623,06	1 623,06	1 623,06	0,00	1 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	1 623,06	1 623,06	1 623,06	0,00	1 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41%	
757			Obsługa długu publicznego	941 000,00	951 000,00	950 442,49	950 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	941 000,00	951 000,00	950 442,49	950 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	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	-	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	28 127,51	27 570,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	922 872,49	922 872,49	922 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	3 330 000,00	220 000,00	12 989,28	12 989,28	12 989,28	0,00	12 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	12 989,28	12 989,28	12 989,28	0,00	12 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 989,28	12 989,28	12 989,28	0,00	12 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 310 000,00	200 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	300 000,00	200 000,00	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%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 000,00	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	-	
801			Oświata i wychowanie	25 519 841,54	28 012 115,23	26 115 597,70	19 415 176,05	18 771 213,50	14 657 368,71	4 113 844,79	0,00	643 962,55	0,00	0,00	0,00	6 700 421,65	6 700 421,65	0,00	0,00	0,00	93,23%	
	80101		Szkoły podstawowe	9 514 000,00	10 562 088,77	9 690 972,69	9 690 972,69	9 368 300,82	7 777 562,20	1 590 738,62	0,00	322 671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 700,00	340 796,49	322 671,87	322 671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	322 671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	1 640 750,68	1 542 450,37	1 542 450,37	1 542 450,37	1 542 450,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 000,00	95 780,43	95 780,43	95 780,43	95 780,43	95 780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 000,00	1 172 351,35	1 081 774,16	1 081 774,16	1 081 774,16	1 081 774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 100,00	114 800,00	99 787,01	99 787,01	99 787,01	99 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	287 564,10	268 507,03	268 507,03	268 507,03	0,00	268 507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	32 214,52	14 489,95	14 489,95	14 489,95	0,00	14 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%	
		4260	Zakup energii	910 000,00	828 124,20	573 662,96	573 662,96	573 662,96	0,00	573 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 500,00	12 553,95	12 553,95	12 553,95	0,00	12 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	10 197,00	6 035,50	6 035,50	6 035,50	0,00	6 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 066,42	141 839,13	141 839,13	141 839,13	0,00	141 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 115,40	56 115,40	56 115,40	56 115,40	0,00	56 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 273,70	7 482,54	7 482,54	7 482,54	0,00	7 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 850,00	12 166,30	10 088,08	10 088,08	10 088,08	0,00	10 088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	36 650,00	35 497,29	28 857,81	28 857,81	28 857,81	0,00	28 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 500,00	457 342,76	457 342,76	457 342,76	457 342,76	0,00	457 342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	10 240,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18,78	18,78	18,78	18,78	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	3 132,73	3 132,73	3 132,73	0,00	3 132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	17 067,36	16 143,44	16 143,44	16 143,44	16 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 538,07	21 538,07	21 538,07	21 538,07	21 538,07	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	4 165 700,00	4 907 847,26	4 636 744,06	4 636 744,06	4 636 744,06	4 636 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 600,00	279 114,58	279 114,58	279 114,58	279 114,58	279 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 230,08	4 230,08	4 230,08	4 230,08	4 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 000,00	7 684 716,05	7 562 703,99	1 021 032,34	983 661,68	792 520,40	191 141,28	0,00	37 370,66	0,00	0,00	0,00	6 541 671,65	6 541 671,65	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	38 249,66	37 370,66	37 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	197 213,58	190 837,40	190 837,40	190 837,40	190 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 960,80	11 960,80	11 960,80	11 960,80	11 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	122 982,93	111 285,38	111 285,38	111 285,38	111 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	14 998,21	13 083,57	13 083,57	13 083,57	13 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 089,40	14 310,17	14 310,17	14 310,17	0,00	14 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%	
		4220	Zakup środków żywności	119 000,00	119 000,00	77 922,00	77 922,00	77 922,00	0,00	77 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	15 471,33	15 471,33	15 471,33	15 471,33	0,00	15 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	16 675,54	16 675,54	16 675,54	0,00	16 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 775,70	2 775,70	2 775,70	0,00	2 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 037,84	1 037,84	1 037,84	1 037,84	0,00	1 037,84	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	25 500,00	26 804,99	24 854,64	24 854,64	24 854,64	0,00	24 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 651,26	3 651,26	3 651,26	3 651,26	0,00	3 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	33 635,62	33 635,62	33 635,62	33 635,62	0,00	33 635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	553,18	553,18	553,18	0,00	553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	44,80	44,80	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 430,23	7 430,23	7 430,23	7 430,23	7 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 900,00	461 735,02	429 967,84	429 967,84	429 967,84	429 967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 700,00	26 451,09	26 451,09	26 451,09	26 451,09	26 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 459,29	1 459,29	1 459,29	1 459,29	1 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 045 000,00	2 041 671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 671,65	2 041 671,65	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	10 224 900,00	4 494 651,67	3 711 678,96	3 711 678,96	3 621 797,90	2 652 433,04	969 364,86	0,00	89 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	91 793,52	89 881,06	89 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	89 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	1 109 954,85	1 045 726,32	1 045 726,32	1 045 726,32	1 045 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	66 045,15	66 045,15	66 045,15	66 045,15	66 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	490 005,21	359 881,34	359 881,34	359 881,34	359 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	75 852,46	42 550,80	42 550,80	42 550,80	42 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	136 813,65	136 813,65	136 813,65	136 813,65	0,00	136 813,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	385 000,00	385 000,00	247 653,50	247 653,50	247 653,50	0,00	247 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 160,00	97,10	97,10	97,10	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%		
		4260	Zakup energii	56 000,00	99 185,84	99 185,84	99 185,84	99 185,84	0,00	99 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 469,59	14 469,59	14 469,59	14 469,59	0,00	14 469,59	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	4 000,00	5 370,16	5 370,16	5 370,16	5 370,16	0,00	5 370,16	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	60 000,00	64 378,59	64 378,59	64 378,59	64 378,59	0,00	64 378,59	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	175 000,00	235 000,00	234 986,58	234 986,58	234 986,58	0,00	234 986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 574,30	6 574,30	6 574,30	6 574,30	0,00	6 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 709,27	2 709,27	2 709,27	0,00	2 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	170,20	170,20	170,20	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	5 140,91	4 907,65	4 907,65	4 907,65	0,00	4 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 400,00	141 773,34	141 773,34	141 773,34	141 773,34	0,00	141 773,34	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	6 000,00	6 000,00	5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 039,09	5 039,09	5 039,09	5 039,09	0,00	5 039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	735,50	69,81	69,81	69,81	69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 716,91	3 716,91	3 716,91	3 716,91	3 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 000,00	1 492 097,07	1 082 397,18	1 082 397,18	1 082 397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 400,00	51 315,53	51 315,53	51 315,53	51 315,53	51 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	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	-		
	80107		Świetlice szkolne	663 000,00	664 989,26	648 397,82	648 397,82	623 304,23	593 090,65	30 213,58	0,00	25 093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	25 636,07	25 093,59	25 093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25 093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 800,00	134 076,62	132 184,09	132 184,09	132 184,09	132 184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	4 339,08	4 339,08	4 339,08	4 339,08	4 339,08	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	86 000,00	82 930,53	77 783,39	77 783,39	77 783,39	77 783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	9 646,20	8 856,41	8 856,41	8 856,41	8 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	430,01	430,01	430,01	430,01	0,00	430,01	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	4 000,00	4 964,16	4 964,16	4 964,16	4 964,16	0,00	4 964,16	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	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	79,58	79,58	79,58	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	24 739,83	24 739,83	24 739,83	24 739,83	0,00	24 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 986,98	2 986,98	2 986,98	2 986,98	2 986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 900,00	353 798,93	345 799,85	345 799,85	345 799,85	345 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 700,00	21 140,85	21 140,85	21 140,85	21 140,85	21 140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	784 750,00	783 466,75	783 466,75	783 466,75	0,00	783 466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		

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:								wydatki majątkowe	w tym:					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 dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	780 500,00	779 216,75	779 216,75	779 216,75	0,00	779 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80120		Łicea ogólnokształcące	955 500,00	983 346,77	953 070,09	953 070,09	900 237,54	863 571,20	36 666,34	0,00	52 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	53 952,49	52 832,55	52 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	129 935,78	119 888,10	119 888,10	119 888,10	119 888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 608,73	13 453,09	13 453,09	13 453,09	13 453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 244,56	4 244,56	4 244,56	4 244,56	0,00	4 244,56	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	899,30	899,30	899,30	899,30	0,00	899,30	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	37 300,00	31 405,48	31 405,48	31 405,48	31 405,48	0,00	31 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 698,54	1 698,54	1 698,54	1 698,54	1 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 718,74	5 718,74	5 718,74	5 718,74	5 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 300,00	695 557,44	677 604,02	677 604,02	677 604,02	677 604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 800,00	44 085,55	44 085,55	44 085,55	44 085,55	44 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 123,16	1 123,16	1 123,16	1 123,16	1 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 041,54	64 041,54	63 135,00	63 135,00	63 135,00	0,00	63 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,50	379,50	379,50	379,50	0,00	379,50	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	64 041,54	63 662,04	62 755,50	62 755,50	62 755,50	0,00	62 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
	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	265 500,00	421 238,35	397 215,93	397 215,93	385 788,48	348 696,33	37 092,15	0,00	11 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 591,93	11 427,45	11 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 757,46	137 204,60	137 204,60	137 204,60	137 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	52 875,99	46 457,31	46 457,31	46 457,31	46 457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 043,29	4 941,13	4 941,13	4 941,13	4 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	36 841,90	36 841,90	36 841,90	36 841,90	0,00	36 841,90	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	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	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	100,00	55,25	55,25	55,25	55,25	0,00	55,25	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	198 700,00	153 053,17	150 268,93	150 268,93	150 268,93	150 268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 824,36	9 824,36	9 824,36	9 824,36	9 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 742 000,00	1 822 491,14	1 787 412,58	1 787 412,58	1 695 627,21	1 628 534,89	67 092,32	0,00	91 785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 100,00	93 090,76	91 785,37	91 785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	91 785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 500,00	249 939,25	238 749,73	238 749,73	238 749,73	238 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	23 278,21	22 159,12	22 159,12	22 159,12	22 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	926,70	926,70	926,70	926,70	0,00	926,70	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	5 000,00	65 708,18	65 708,18	65 708,18	65 708,18	0,00	65 708,18	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	1 000,00	230,50	230,50	230,50	230,50	0,00	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	226,94	226,94	226,94	226,94	0,00	226,94	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	8 000,00	8 937,78	8 113,79	8 113,79	8 113,79	8 113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 300,00	1 293 328,43	1 272 687,86	1 272 687,86	1 272 687,86	1 272 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 600,00	86 824,39	86 824,39	86 824,39	86 824,39	86 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 007,86	71 007,86	71 007,86	71 007,86	0,00	71 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 291,56	70 291,56	70 291,56	70 291,56	0,00	70 291,56	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	716,30	716,30	716,30	716,30	0,00	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	217 900,00	458 793,82	446 536,03	287 786,03	274 886,03	960,00	273 926,03	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	158 750,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 135,63	19 135,63	19 135,63	19 135,63	0,00	19 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	712,89	712,89	712,89	712,89	0,00	712,89	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	7 000,00	6 462,06	4 651,96	4 651,96	4 651,96	0,00	4 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	118 339,69	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 900,00	139 925,55	139 925,55	139 925,55	139 925,55	0,00	139 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 358,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 750,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	262 288,25	221 287,49	221 287,49	119 287,49	78 504,60	40 782,89	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	24 154,09	24 154,09	6 154,09	0,00	6 154,09	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	500,00	4 000,00	1 224,09	1 224,09	1 224,09	0,00	1 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 000,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	224 288,25	195 893,49	195 893,49	111 893,49	78 504,60	33 388,89	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	80 868,78	78 504,60	78 504,60	78 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 710,07	3 613,65	3 613,65	3 613,65	0,00	3 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	43 560,00	28 825,10	28 825,10	28 825,10	0,00	28 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 449,40	443,54	443,54	443,54	0,00	443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	506,60	506,60	506,60	0,00	506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80%	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 239,91	1 239,91	1 239,91	0,00	1 239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 400,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 239,91	1 239,91	1 239,91	0,00	1 239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%	
852			Pomoc społeczna	6 268 248,00	6 950 570,13	6 324 791,10	6 055 211,90	4 329 420,44	2 671 375,66	1 658 044,78	13 000,00	1 712 791,46	0,00	0,00	0,00	269 579,20	269 579,20	0,00	0,00	0,00	91,00%	
	85203		Ośrodki wsparcia	879 700,00	982 440,92	974 843,89	738 523,89	738 523,89	539 341,79	199 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 320,00	236 320,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 728,00	426 264,85	422 307,82	422 307,82	422 307,82	422 307,82	422 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 019,46	24 019,46	24 019,46	24 019,46	24 019,46	24 019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	76 138,11	76 138,11	76 138,11	76 138,11	76 138,11	76 138,11	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	10 405,00	8 951,40	8 951,40	8 951,40	8 951,40	8 951,40	8 951,40	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	7 925,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	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	40 937,00	81 232,75	81 232,75	81 232,75	81 232,75	0,00	81 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 993,03	17 993,03	17 993,03	17 993,03	0,00	17 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 672,06	5 672,06	5 672,06	5 672,06	0,00	5 672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	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	31 500,00	56 618,53	56 618,53	56 618,53	56 618,53	0,00	56 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 899,30	2 899,30	2 899,30	2 899,30	0,00	2 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	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	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 989,18	1 989,18	1 989,18	1 989,18	0,00	1 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 708,61	7 708,61	7 708,61	7 708,61	0,00	7 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00	13 898,57	13 898,57	13 898,57	13 898,57	0,00	13 898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 113,07	1 113,07	1 113,07	1 113,07	0,00	1 113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	239 960,00	236 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 320,00	236 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	0,00	5 293,76	5 293,76	5 293,76	5 293,76	0,00	5 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	744,84	744,84	744,84	744,84	0,00	744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 461,40	1 461,40	1 461,40	1 461,40	0,00	1 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 508,00	42 892,00	42 603,05	42 603,05	42 603,05	0,00	42 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 508,00	42 892,00	42 603,05	42 603,05	42 603,05	0,00	42 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 460 000,00	1 361 815,00	1 296 086,17	1 296 086,17	990 890,47	0,00	990 890,47	0,00	305 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%		
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	335 815,00	305 195,70	305 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	305 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	126 000,00	125 273,70	125 273,70	125 273,70	0,00	125 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	865 616,77	865 616,77	865 616,77	0,00	865 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	438 418,00	376 095,80	376 095,80	6 931,46	6 000,00	931,46	0,00	369 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%		
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	431 486,54	369 164,34	369 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	369 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,46	134,46	134,46	134,46	0,00	134,46	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	0,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	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	458 986,00	488 042,00	485 077,76	485 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	485 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		3110	Świadczenia społeczne	458 986,00	488 042,00	485 077,76	485 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	485 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300 438,00	2 477 994,75	2 201 050,35	2 167 791,15	2 134 280,09	1 816 843,32	317 436,77	0,00	33 511,06	0,00	0,00	0,00	33 259,20	33 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	7 615,85	7 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%		
		3110	Świadczenia społeczne	12 318,00	25 895,57	25 895,21	25 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 592 452,68	1 449 358,90	1 449 358,90	1 449 358,90	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	91,01%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 000,00	99 200,00	99 178,05	99 178,05	99 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 900,00	274 771,03	240 282,11	240 282,11	240 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	38 725,04	28 024,26	28 024,26	28 024,26	28 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	106 780,43	96 312,57	96 312,57	96 312,57	0,00	96 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 357,10	15 357,10	15 357,10	0,00	15 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%		
		4270	Zakup usług remontowych	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%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	131 064,45	131 064,45	131 064,45	0,00	131 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	7 448,89	7 448,89	7 448,89	0,00	7 448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 900,00	8 880,16	8 880,16	8 880,16	0,00	8 880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	5 262,20	5 262,20	5 262,20	0,00	5 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 760,00	42 060,00	42 038,40	42 038,40	42 038,40	0,00	42 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 500,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00	0,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 010,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 259,20	33 259,20	0,00	0,00	0,00	97,82%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 650,00	253 788,00	219 259,42	219 259,42	217 838,21	206 855,21	10 983,00	0,00	1 421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 421,21	1 421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	153 951,51	147 890,97	147 890,97	147 890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 840,00	13 643,40	13 643,40	13 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	51 045,65	25 781,83	25 781,83	25 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	4 940,84	4 920,41	4 920,41	4 920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 900,00	14 618,60	14 618,60	14 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 000,00	332 000,00	226 576,60	226 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	226 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%			
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	332 000,00	226 576,60	226 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	226 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%			
	85295		Pozostała działalność	284 966,00	565 679,46	495 698,06	495 698,06	190 853,27	102 335,34	88 517,93	13 000,00	291 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%			
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	271 089,66	271 018,46	271 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	271 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 892,00	20 826,33	20 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	67 649,80	39 169,15	39 169,15	39 169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 074,00	16 474,00	11 145,45	11 145,45	11 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	2 888,00	661,99	661,99	661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 000,00	51 358,75	51 358,75	51 358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	47 892,00	38 801,58	38 801,58	38 801,58	0,00	38 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 505,90	1 505,90	1 505,90	0,00	1 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%			
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	40 474,49	34 819,28	34 819,28	34 819,28	0,00	34 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	624,00	939,51	911,17	911,17	911,17	0,00	911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	273 809,11	101 484,22	101 484,22	829,52	0,00	829,52	0,00	300,00	100 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	273 809,11	101 484,22	101 484,22	829,52	0,00	829,52	0,00	300,00	100 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 654,10	29 934,66	29 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 667,79	3 523,07	3 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 955,09	3 383,64	3 383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 171,65	398,22	398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 488,02	2 469,74	2 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	363,36	290,67	290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 339,08	12 528,50	12 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 440,92	1 474,50	1 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 550,55	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%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 405,35	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%		
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	647,36	647,36	647,36	0,00	647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	178,94	178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	182,16	182,16	182,16	0,00	182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 507,40	41 291,40	41 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 708,20	4 860,30	4 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 930,40	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%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	93 285,00	45 441,00	45 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	91 285,00	45 441,00	45 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%		
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	89 950,00	44 106,00	44 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
855			Rodzina	5 676 795,00	6 647 656,33	6 385 478,15	6 385 478,15	1 796 754,22	1 214 936,51	581 817,71	0,00	4 588 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 950,00	5 269 310,00	5 117 013,36	5 117 013,36	585 740,00	563 339,65	22 400,35	0,00	4 531 273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00	4 633 160,00	4 530 673,36	4 530 673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 060,00	154 060,00	115 952,30	115 952,30	115 952,30	115 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	8 589,01	8 589,01	8 589,01	8 589,01	8 589,01	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	404 690,00	446 597,19	438 474,67	438 474,67	438 474,67	438 474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 490,00	323,67	323,67	323,67	323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	5 249,00	3 435,55	3 435,55	3 435,55	0,00	3 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	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	3 800,00	14 063,80	14 063,80	14 063,80	14 063,80	0,00	14 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	561,00	441,00	441,00	441,00	352,28	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	472,28	352,28	352,28	352,28	352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,72	88,72	88,72	88,72	0,00	88,72	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	89 745,00	96 925,20	66 042,87	66 042,87	65 605,96	62 485,12	3 120,84	0,00	436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	436,91	436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	70 000,00	48 687,12	48 687,12	48 687,12	48 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 552,82	4 552,82	4 552,82	4 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	12 883,20	8 093,67	8 093,67	8 093,67	8 093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 827,00	1 151,51	1 151,51	1 151,51	1 151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	330,00	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	270,00	111,70	111,70	111,70	0,00	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 425,00	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	99,68%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 490,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74%			
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	295 000,00	294 144,23	294 144,23	294 144,23	0,00	294 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	295 000,00	294 144,23	294 144,23	294 144,23	0,00	294 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	98 081,00	94 689,27	94 689,27	94 689,27	0,00	94 689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	98 081,00	94 689,27	94 689,27	94 689,27	0,00	94 689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	777 100,00	820 098,13	745 466,70	745 466,70	741 589,12	574 214,82	167 374,30	0,00	3 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3 877,58	3 877,58	3 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	479 630,32	465 840,96	465 840,96	465 840,96	465 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 760,64	25 760,64	25 760,64	25 760,64	25 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	81 978,63	74 549,39	74 549,39	74 549,39	74 549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	8 875,20	8 063,83	8 063,83	8 063,83	8 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 498,86	43 979,60	43 979,60	43 979,60	0,00	43 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%			
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	49 570,00	49 570,00	49 570,00	0,00	49 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 985,10	2 985,10	2 985,10	0,00	2 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 878,96	8 878,96	8 878,96	0,00	8 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 708,11	3 191,85	3 191,85	3 191,85	0,00	3 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00	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	35 000,00	33 586,57	33 586,57	33 586,57	33 586,57	0,00	33 586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,10	62,10	62,10	62,10	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 913,31	1 913,31	1 913,31	1 913,31	0,00	1 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	17 177,81	17 177,81	17 177,81	17 177,81	0,00	17 177,81	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	2 000,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	-			
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 681,00	67 680,72	67 680,72	14 544,64	14 544,64	0,00	0,00	53 136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 136,36	53 136,08	53 136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	53 136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 573,36	12 573,36	12 573,36	12 573,36	12 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 971,28	1 971,28	1 971,28	1 971,28	1 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 829,98	5 259 829,98	4 828 823,24	4 057 316,93	3 957 316,93	95 366,90	3 861 950,03	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 506,31	771 506,31	239 871,96	0,00	0,00	91,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00	2 809 800,00	2 800 968,56	2 800 968,56	2 700 968,56	92 975,90	2 607 992,66	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	120 000,00	76 000,00	69 049,54	69 049,54	69 049,54	69 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 496,54	5 496,54	5 496,54	5 496,54	5 496,54	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	17 000,00	17 000,00	16 788,94	16 788,94	16 788,94	16 788,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 640,88	1 640,88	1 640,88	1 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 497,20	2 898,70	2 898,70	2 898,70	0,00	2 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544 800,00	2 603 389,12	2 602 676,82	2 602 676,82	2 602 676,82	0,00	2 602 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	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	70 000,00	36 000,00	20 912,29	20 912,29	20 912,29	0,00	20 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 000,00	20 912,29	20 912,29	20 912,29	0,00	20 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 500,00	52 500,00	40 216,20	40 216,20	40 216,20	0,00	40 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 518,00	7 518,00	7 518,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 000,00	32 698,20	32 698,20	32 698,20	0,00	32 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 000,00	167 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 314,26	167 314,26	167 314,26	0,00	0,00	55,77%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	167 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 314,26	167 314,26	167 314,26	0,00	0,00	55,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	17 000,00	15 380,00	15 380,00	15 380,00	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	15 380,00	15 380,00	15 380,00	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 314 700,00	1 504 700,00	1 413 344,82	1 091 911,47	1 091 911,47	0,00	1 091 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 433,35	321 433,35	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4260	Zakup energii	400 000,00	585 000,00	583 330,31	583 330,31	583 330,31	0,00	583 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	460 000,00	458 766,16	458 766,16	458 766,16	0,00	458 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	162 000,00	118 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 538,75	118 538,75	0,00	0,00	0,00	73,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	247 700,00	247 700,00	202 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 894,60	202 894,60	0,00	0,00	0,00	81,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	110 000,00	9 106,31	9 106,31	9 106,31	0,00	9 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	9 106,31	9 106,31	9 106,31	0,00	9 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%
	90095		Pozostała działalność	192 829,98	409 829,98	357 665,80	74 907,10	74 907,10	2 391,00	72 516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 758,70	282 758,70	72 557,70	0,00	0,00	87,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 609,00	7 832,69	7 832,69	7 832,69	0,00	7 832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 000,00	64 683,41	64 683,41	64 683,41	0,00	64 683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 489,98	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 340,00	46 340,00	46 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 168,00	46 168,00	46 168,00	0,00	0,00	99,63%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 489,98	26 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 389,70	26 389,70	26 389,70	0,00	0,00	99,62%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	210 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 201,00	210 201,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00	4 715 727,50	4 578 263,57	3 251 373,31	261 373,31	0,00	261 373,31	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 890,26	1 326 890,26	0,00	0,00	0,00	97,08%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 320 000,00	3 805 727,50	3 668 263,57	2 421 373,31	251 373,31	0,00	251 373,31	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 890,26	1 246 890,26	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100 000,00	98 118,52	98 118,52	98 118,52	0,00	98 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4260	Zakup energii	0,00	100 000,00	83 072,04	83 072,04	83 072,04	0,00	83 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	85 000,00	68 337,75	68 337,75	68 337,75	0,00	68 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	418 800,00	320 962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 962,76	320 962,76	0,00	0,00	0,00	76,64%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	925 927,50	925 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 927,50	925 927,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	760 000,00	880 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	704 534,00	1 783 831,57	1 701 018,54	866 901,63	673 697,84	432 903,02	240 794,82	191 000,00	2 203,79	0,00	0,00	0,00	834 116,91	834 116,91	0,00	0,00	0,00	95,36%	
	92601		Obiekty sportowe	501 534,00	1 477 553,62	1 396 853,27	659 301,67	657 097,88	432 903,02	224 194,86	0,00	2 203,79	0,00	0,00	0,00	737 551,60	737 551,60	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	2 203,79	2 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 134,00	361 000,00	349 045,40	349 045,40	349 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	22 998,30	22 998,30	22 998,30	22 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	62 500,00	55 784,90	55 784,90	55 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	7 000,00	5 074,42	5 074,42	5 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 000,00	77 245,47	77 245,47	77 245,47	0,00	77 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	16 000,00	14 196,21	14 196,21	14 196,21	0,00	14 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	8 768,09	8 768,09	8 768,09	0,00	8 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 914,30	102 651,41	102 651,41	102 651,41	0,00	102 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 000,00	9 009,98	9 009,98	9 009,98	0,00	9 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	379,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	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	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	787 976,32	737 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 551,60	737 551,60	0,00	0,00	0,00	93,60%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	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	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	115 277,95	113 165,27	16 599,96	16 599,96	0,00	16 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 565,31	96 565,31	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 699,96	3 699,96	3 699,96	0,00	3 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 600,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 677,95	96 565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 565,31	96 565,31	0,00	0,00	0,00	98,86%	
			Razem	69 285 976,00	72 729 504,03	66 253 378,34	53 673 135,46	40 393 145,82	24 393 125,92	16 000 019,90	4 496 000,00	7 719 389,65	114 157,50	0,00	950 442,49	12 580 242,88	12 580 242,88	1 197 486,13	0,00	0,00	91,10%	

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Polanów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			97 975 897,13	10 785 538,50	18 603 228,91	13 841 282,74	13 477 073,89	97,4%	24,8%
1.a	- wydatki bieżące			20 970 382,22	3 879 507,69	3 943 914,49	4 211 823,60	4 022 409,62	95,5%	37,7%
1.b	- wydatki majątkowe			77 005 514,91	6 906 030,81	14 659 314,42	9 629 459,14	9 454 664,27	98,2%	21,2%
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.):			15 322 687,65	50 000,00	1 109 314,42	1 420 344,13	1 041 934,54	73,4%	7,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 422 246,13	0,00	0,00	267 909,11	100 354,70	37,5%	2,3%
1.1.1.1	Polanowskie Centrum Usług Społecznych. - Rozwój Usług Społecznych w tm świadczonych w społeczności lokalnej	2024	2026	4 422 246,13	0,00	0,00	267 909,11	100 354,70	37,5%	2,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 900 441,52	50 000,00	1 109 314,42	1 152 435,02	941 579,84	81,7%	9,1%
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Naclaw i Żydowo. - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	959 314,42	50 000,00	909 314,42	909 314,42	905 637,04	99,6%	99,6%
1.1.2.2	Budowa wieży widokowej w gminie Polanów - Poprawa walorów turystycznych	2024	2027	2 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Poprawa walorów turystycznych	2024	2026	4 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	18 450,00	18,5%	0,4%
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Gmina Polanów - Poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządach	2024	2025	748 175,00	0,00	0,00	4 000,00	3 690,00	92,3%	0,5%
1.1.2.5	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Żydowo - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2024	2025	2 092 952,10	0,00	0,00	39 120,60	13 802,80	35,3%	0,7%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			82 653 209,48	10 735 538,50	17 493 914,49	12 420 938,61	12 435 139,35	100,1%	28,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			16 548 136,09	3 879 507,69	3 943 914,49	3 943 914,49	3 922 054,92	99,4%	47,1%
1.3.1.1	Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030	2021	2030	45 352,00	11 338,00	4 859,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	2023	2026	11 405 600,00	2 809 800,00	2 809 800,00	2 809 800,00	2 800 968,56	99,7%	49,2%
1.3.1.3	Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	2023	2027	4 582 990,35	916 598,07	916 598,07	916 598,07	968 378,10	105,6%	81,1%
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie - Bieżące wykonywanie zadań własnych gminy	2023	2024	354 429,04	141 771,62	212 657,42	212 657,42	152 708,26	71,8%	83,1%
1.3.1.5	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Polanów - Kreowanie polityki przestrzennej w gminie	2024	2026	159 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			66 105 073,39	6 856 030,81	13 550 000,00	8 477 024,12	8 513 084,43	100,4%	23,2%
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako wspólnej realizacji przedsięwzięcia z SIM. - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	2023	2024	132 157,15	0,00	650 000,00	132 157,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą.	2022	2024	13 109 487,31	6 809 487,31	6 300 000,00	6 300 000,00	6 541 671,65	103,8%	101,8%
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienione według złożonego wniosku o dofinansowanie). - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów	2023	2025	8 335 033,50	16 543,50	4 500 000,00	509 965,38	509 965,38	100,0%	6,3%
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów. - Poprawa infrastruktury społecznej	2023	2025	1 975 829,10	30 000,00	2 100 000,00	1 019 901,59	1 142 586,26	112%	59,3%
1.3.2.5	Budowa nowoczesnej filii bibliotecznej w Naclawiu - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie - Rozwój czytelnictwa	2024	2025	435 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0%	14,9%
1.3.2.6	Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną - Inwestycja celu publicznego - Wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych	2024	2026	33 182 066,33	0,00	0,00	100 000,00	77 936,88	77,9%	0,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Efekt ekologiczny - poprawa jakości powietrza	2024	2026	7 285 500,00	0,00	0,00	300 000,00	167 314,26	55,8%	2,3%
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polanowie - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Polanów	2024	2025	1 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	8 610,00	17,2%	0,5%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	578 000,00	300 000,00	50 000,00	828 000,00	824 843,79	99,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	300 000,00	50 000,00	828 000,00	824 843,79	99,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	0,00	50 000,00	528 000,00	524 847,00	99,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	299 996,79	100,00%
630			Turystyka	35 252,00	97 628,38	0,00	132 880,38	132 770,38	99,92%
	63095		Pozostała działalność	35 252,00	97 628,38	0,00	132 880,38	132 770,38	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 252,00	34 310,00	0,00	69 562,00	69 452,00	99,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 318,38	0,00	63 318,38	63 318,38	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	719 324,93	719 324,93	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	719 324,93	719 324,93	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 149,93	43 149,93	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	676 175,00	676 175,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	78 848,00	39 727,40	39 120,60	13 802,80	35,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	78 848,00	39 727,40	39 120,60	13 802,80	35,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 120,60	1 120,60	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 035,91	515,78	21 520,13	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 888,69	91,02	3 797,67	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 732,38	0,00	11 732,38	11 732,38	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 070,42	0,00	2 070,42	2 070,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	215,60	215,60	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	215,60	215,60	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	192,90	192,90	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22,70	22,70	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	281 509,11	13 600,00	267 909,11	100 354,70	37,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	281 509,11	13 600,00	267 909,11	100 354,70	37,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 654,10	0,00	56 654,10	29 934,66	52,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 667,79	0,00	6 667,79	3 523,07	52,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 955,09	0,00	9 955,09	3 383,64	33,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 171,65	0,00	1 171,65	398,22	33,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 488,02	0,00	2 488,02	2 469,74	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	363,36	0,00	363,36	290,67	80,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 439,08	1 100,00	21 339,08	12 528,50	58,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,92	200,00	2 440,92	1 474,50	60,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 750,55	10 200,00	104 550,55	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 505,35	2 100,00	11 405,35	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	200,00	178,94	89,47%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	100,00	21,06	21,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 507,40	0,00	41 507,40	41 291,40	99,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 708,20	0,00	5 708,20	4 860,30	85,15%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 073,64	0,00	1 073,64	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,36	0,00	126,36	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 930,40	0,00	1 930,40	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	227,20	0,00	227,20	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 340,00	776 489,98	450 000,00	372 829,98	239 871,96	64,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	750 000,00	450 000,00	300 000,00	167 314,26	55,77%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	450 000,00	300 000,00	167 314,26	55,77%
	90095		Pozostała działalność	46 340,00	26 489,98	0,00	72 829,98	72 557,70	99,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 340,00	0,00	0,00	46 340,00	46 168,00	99,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 489,98	0,00	26 489,98	26 389,70	99,62%
			RAZEM	659 592,00	2 254 016,00	1 272 867,93	1 640 740,07	1 311 643,63	79,94%

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 068 058,92	1 068 058,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 068 058,92	1 068 058,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068 058,92	1 068 058,92	100,00%
600			Transport i łączność	22 474,90	22 474,90	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 474,90	22 474,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 474,90	22 474,90	100,00%
750			Administracja publiczna	148 858,51	148 858,51	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 858,51	148 858,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 858,51	148 858,51	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 262,00	201 262,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 668,00	1 668,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 655,00	122 655,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 655,00	122 655,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 939,00	76 939,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 939,00	76 939,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 007,86	71 007,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 007,86	71 007,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 007,86	71 007,86	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 216 508,38	1 182 113,09	97,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	736 862,92	732 905,89	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 862,92	732 905,89	99,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	268 418,00	237 980,10	88,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 418,00	237 980,10	88,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 976,00	18 975,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 976,00	18 975,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	192 251,46	192 251,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 251,46	192 251,46	100,00%
855			Rodzina	5 300 002,00	5 189 490,15	97,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 201 360,00	5 094 359,88	97,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 190 360,00	5 083 359,88	97,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	561,00	441,00	78,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561,00	441,00	78,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 081,00	94 689,27	96,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 081,00	94 689,27	96,54%
			Razem	8 028 172,57	7 883 265,43	98,20%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Polanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 068 058,92	1 068 058,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 068 058,92	1 068 058,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 246,50	12 246,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,33	2 073,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,04	300,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,78	2 732,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 589,64	3 589,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 047 116,63	1 047 116,63	100,00%
600			Transport i łączność	22 474,90	22 474,90	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 474,90	22 474,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 474,90	22 474,90	100,00%
750			Administracja publiczna	148 858,51	148 858,51	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 858,51	148 858,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 934,52	120 934,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 587,99	21 587,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,00	1 302,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 262,00	201 262,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,97	1 425,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,03	242,03	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 655,00	122 655,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 240,00	74 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 091,19	5 091,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,70	665,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 072,30	30 072,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 535,72	11 535,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	730,09	730,09	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 939,00	76 939,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,94	305,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,77	4 396,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,46	555,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 664,29	25 664,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,68	1 783,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	432,86	432,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 007,86	71 007,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 007,86	71 007,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 291,56	70 291,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,30	716,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 216 508,38	1 182 113,09	97,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	736 862,92	732 905,89	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 264,85	422 307,82	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 019,46	24 019,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 138,11	76 138,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 951,40	8 951,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 925,00	7 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 232,75	81 232,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 993,03	17 993,03	100,00%
		4260	Zakup energii	5 672,06	5 672,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	654,00	654,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 618,53	56 618,53	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 899,30	2 899,30	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 989,18	1 989,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 090,61	2 090,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 898,57	13 898,57	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	165,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 113,07	1 113,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 238,00	3 238,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	268 418,00	237 980,10	88,66%
		3110	Świadczenia społeczne	261 486,54	231 048,64	88,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,46	134,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	797,00	797,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 976,00	18 975,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 976,00	18 975,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	192 251,46	192 251,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	182 489,66	182 489,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649,80	3 649,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	5 300 002,00	5 189 490,15	97,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 201 360,00	5 094 359,88	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 633 160,00	4 530 673,36	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	96 078,64	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 589,01	8 589,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 897,19	435 983,95	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	34,57	34,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 249,00	3 435,55	65,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 063,80	14 063,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	561,00	441,00	78,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,28	352,28	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,72	88,72	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 081,00	94 689,27	96,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 081,00	94 689,27	96,54%
			Razem	8 028 172,57	7 883 265,43	98,20%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	62,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	62,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	62,00	31,00%
855			Rodzina	263 000,00	461 801,01	175,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	263 000,00	461 728,01	175,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263 085,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 736,64	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	263 000,00	177 905,87	67,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,00	-
			Razem	263 200,00	461 863,01	175,48%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 800,00	2 809 800,00	2 668 645,64	94,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00	2 809 800,00	2 668 645,64	94,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 809 800,00	2 809 800,00	2 668 645,64	94,98%
			Razem	2 809 800,00	2 809 800,00	2 668 645,64	94,98%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 800,00	2 809 800,00	2 800 968,56	99,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00	2 809 800,00	2 800 968,56	99,69%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	76 000,00	69 049,54	90,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 496,54	5 496,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	16 788,94	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 640,88	82,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 497,20	2 898,70	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544 800,00	2 603 389,12	2 602 676,82	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
			Razem	2 809 800,00	2 809 800,00	2 800 968,56	99,69%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 544 800,00	2 603 389,12	2 602 676,82	99,97%
900	90002	2650	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	120 000,00	76 000,00	69 049,54	90,85%
900	90002	4040		8 000,00	5 496,54	5 496,54	100,00%
900	90002	4110		17 000,00	17 000,00	16 788,94	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4120	Koszty obsługi administracji	2 000,00	2 000,00	1 640,88	82,04%
900	90002	4440	Koszty obsługi administracji	3 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
900	90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	15 000,00	3 497,20	2 898,70	82,89%
			Razem	2 809 800,00	2 809 800,00	2 800 968,56	99,69%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	257 288,25	272 690,68	105,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	257 288,25	272 690,68	105,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	57 288,25	57 288,25	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	215 402,43	107,70%
			Razem	200 000,00	257 288,25	272 690,68	105,99%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	257 288,25	220 047,58	85,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	24 154,09	73,19%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	1 224,09	30,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 000,00	4 930,00	44,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	224 288,25	195 893,49	87,34%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	80 868,78	78 504,60	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 710,07	3 613,65	28,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	43 560,00	28 825,10	66,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 449,40	443,54	30,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	506,60	29,80%
			Razem	200 000,00	257 288,25	220 047,58	85,53%

2.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	110 554,50	85,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	110 554,50	85,04%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	110 554,50	85,04%
600			Transport i łączność	-	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	350 000,00	249 981,04	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	200 000,00	99 981,04	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 981,04	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	-	-	-	880 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	-	-	-	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	760 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	1 980 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	955 000,00	1 565 000,00	1 445 535,54	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	90 000,00	63 480,00	14 808,00	23,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	28 980,00	11 808,00	40,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	28 980,00	11 808,00	40,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	60 000,00	34 500,00	3 000,00	8,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	34 500,00	3 000,00	8,70%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	167 314,26	55,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	167 314,26	55,77%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	167 314,26	55,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	191 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	191 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	191 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	624 480,00	433 122,26	-

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	9 578,08	47,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 578,08	47,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 578,08	47,89%
			Razem	20 000,00	20 000,00	9 578,08	47,89%

2.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 730,76 zł (z 3 472,93 zł do 4 203,69 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 107 423,40 zł (z 0,00 zł do 107 423,40 zł)	wzrost o 107 290,29 zł (z 0,00 zł do 107 290,29 zł)	wzrost o 128,30 zł (z 0,00 zł do 128,30 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 43 216,05 zł (z 0,00 zł do 43 216,05 zł)	wzrost o 43 216,05 zł (z 0,00 zł do 43 216,05 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 082,55 zł (z 10 025,15 zł do 14 107,70 zł)	wzrost o 4 082,55 zł (z 10 025,15 zł do 14 107,70 zł)	zmniejszenie o 337,44 zł (z 435,20 zł do 97,76 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 31 302,82 zł (z 68 440,04 zł do 99 742,86 zł)	wzrost o 31 302,82 zł (z 68 440,04 zł do 99 742,86 zł)	wzrost o 18,02 zł (z 136,76 zł do 154,78 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 30,56 zł (z 393,16 zł do 423,72 zł)	wzrost o 30,56 zł (z 393,16 zł do 423,72 zł)	zmniejszenie o 195,10 zł (z 2 547,73 zł do 2 352,63 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 019,86 zł (z 12 960,03 zł do 6 940,17 zł)	zmniejszenie o 6 019,86 zł (z 12 960,03 zł do 6 940,17 zł)	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 4 729,91 zł (z 4 729,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 729,91 zł (z 4 729,91 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 177,45 zł (z 7 107,76 zł do 7 285,21 zł)	wzrost o 177,45 zł (z 7 107,76 zł do 7 285,21 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 558,44 zł (z 21 194,42 zł do 26 752,86 zł)	wzrost o 5 558,44 zł (z 21 194,42 zł do 26 752,86 zł)	bez zmian (503,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 558,06 zł (z 7 410,20 zł do 5 852,14 zł)	zmniejszenie o 1 558,06 zł (z 7 410,20 zł do 5 852,14 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 41 703,32 zł (z 44 340,23 zł do 86 043,55 zł)	wzrost o 41 703,32 zł (z 44 340,23 zł do 86 043,55 zł)	zmniejszenie o 1 049,99 zł (z 1 125,47 zł do 75,48 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 118,76 zł (z 721,98 zł do 3 840,74 zł)	wzrost o 3 118,76 zł (z 721,98 zł do 3 840,74 zł)	wzrost o 5 556,17 zł (z 10 131,26 zł do 15 687,43 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 52,80 zł (z 60,18 zł do 112,98 zł)	wzrost o 52,80 zł (z 60,18 zł do 112,98 zł)	wzrost o 15,80 zł (z 8,09 zł do 23,89 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	bez zmian (101,80 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (18,00 zł)	bez zmian (18,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 158,92 zł (z 19 248,04 zł do 19 406,96 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 66 542,40 zł (z 377 039,51 zł do 443 581,91 zł)	wzrost o 68 534,13 zł (z 369 907,78 zł do 438 441,91 zł)	wzrost o 4 296,67 zł (z 12 029,72 zł do 16 326,39 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 31 112,70 zł (z 47 761,62 zł do 78 874,32 zł)	wzrost o 34 684,70 zł (z 44 147,62 zł do 78 832,32 zł)	zmniejszenie o 3 922,52 zł (z 20 802,94 zł do 16 880,42 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 336,64 zł (z 1 867,40 zł do 3 204,04 zł)	wzrost o 1 412,64 zł (z 1 791,40 zł do 3 204,04 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 22 875,91 zł (z 12 340,01 zł do 35 215,92 zł)	wzrost o 22 875,91 zł (z 12 340,01 zł do 35 215,92 zł)	zmniejszenie o 141,47 zł (z 350,78 zł do 209,31 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 428,00 zł (z 1 955,00 zł do 527,00 zł)	wzrost o 226,00 zł (z 301,00 zł do 527,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 103,47 zł (z 16 031,27 zł do 15 927,80 zł)	zmniejszenie o 223,47 zł (z 4 351,25 zł do 4 127,78 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 204,44 zł (z 118 963,37 zł do 118 758,93 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 42 543,38 zł (z 87 373,51 zł do 44 830,13 zł)	zmniejszenie o 42 543,38 zł (z 87 373,51 zł do 44 830,13 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 3 759,64 zł (z 0,00 zł do 3 759,64 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 127 139,60 zł (z 127 139,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 123 286,76 zł (z 123 286,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 82,18 zł (z 82,18 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 132,62 zł (z 9 135,54 zł do 3 002,92 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 24 964,73 zł (z 24 964,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24 964,73 zł (z 24 964,73 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 706 384,57 zł (z 0,00 zł do 706 384,57 zł)	-	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 279,00 zł (z 451,00 zł do 172,00 zł)	zmniejszenie o 279,00 zł (z 451,00 zł do 172,00 zł)	-
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 028,50 zł (z 39,50 zł do 1 068,00 zł)	wzrost o 1 028,50 zł (z 39,50 zł do 1 068,00 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 667,23 zł (z 2 539,11 zł do 9 206,34 zł)	-	-
851	85195	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (11 240,00 zł)	bez zmian (11 240,00 zł)	-
851	85195	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 636,59 zł (z 2 655,73 zł do 4 292,32 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 900,55 zł (z 12 493,83 zł do 22 394,38 zł)	zmniejszenie o 10 265,83 zł (z 12 493,83 zł do 2 228,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 207 268,19 zł (z 2 839 563,70 zł do 3 046 831,89 zł)	wzrost o 207 268,19 zł (z 2 839 563,70 zł do 3 046 831,89 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 43 500,00 zł (z 0,00 zł do 43 500,00 zł)	wzrost o 43 500,00 zł (z 0,00 zł do 43 500,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 240,00 zł (z 0,00 zł do 240,00 zł)	wzrost o 240,00 zł (z 0,00 zł do 240,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 77 193,32 zł (z 665 934,03 zł do 743 127,35 zł)	wzrost o 73 794,32 zł (z 664 194,03 zł do 737 988,35 zł)	wzrost o 10 853,72 zł (z 31 225,41 zł do 42 079,13 zł)
900	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 355,70 zł (z 355,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 355,70 zł (z 355,70 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 51 560,94 zł (z 149 967,93 zł do 201 528,87 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 249 852,60 zł (z 4 709 934,12 zł do 5 959 786,72 zł)	wzrost o 476 378,73 zł (z 4 374 202,88 zł do 4 850 581,61 zł)	wzrost o 18 907,62 zł (z 79 480,34 zł do 98 387,96 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	77,09	77,09	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	77,09	77,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77,09	77,09	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 568,00	31 568,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 568,00	31 568,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 568,00	31 568,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	121 274,00	121 274,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	121 274,00	121 274,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 274,00	121 274,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	22 892,00	20 826,33	90,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 892,00	20 826,33	90,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 892,00	20 826,33	90,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 900,00	300,00	10,34%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 900,00	300,00	10,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	300,00	10,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	67 681,00	67 680,72	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 681,00	67 680,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 681,00	67 680,72	100,00%
			Razem	0,00	248 392,09	241 726,14	97,32%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	77,09	77,09	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	77,09	77,09	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,09	77,09	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 568,00	31 568,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 568,00	31 568,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 120,00	31 120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,00	448,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	121 274,00	121 274,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	82 375,55	82 375,55	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 115,40	56 115,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 538,07	21 538,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 230,08	4 230,08	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 540,78	12 540,78	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 651,26	3 651,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 430,23	7 430,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 459,29	1 459,29	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	11 021,21	11 021,21	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 574,30	6 574,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 716,91	3 716,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	730,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	11 086,46	11 086,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 244,56	4 244,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 718,74	5 718,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 123,16	1 123,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	22 892,00	20 826,33	90,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 892,00	20 826,33	90,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 892,00	20 826,33	90,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 900,00	300,00	10,34%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 900,00	300,00	10,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	300,00	14,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	55 107,64	55 107,36	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	55 107,64	55 107,36	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 136,36	53 136,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 971,28	1 971,28	100,00%
			Razem	0,00	235 818,73	229 152,78	97,17%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 700,00	247 700,00	202 894,60	81,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 700,00	247 700,00	202 894,60	81,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	247 700,00	247 700,00	202 894,60	81,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	925 927,50	925 927,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	925 927,50	925 927,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	925 927,50	925 927,50	100,00%
			Razem	10 747 700,00	5 673 627,50	5 628 822,10	99,21%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 700,00	247 700,00	202 894,60	81,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 700,00	247 700,00	202 894,60	81,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	247 700,00	247 700,00	202 894,60	81,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	925 927,50	925 927,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	925 927,50	925 927,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	925 927,50	925 927,50	100,00%
			Razem	10 747 700,00	5 673 627,50	5 628 822,10	99,21%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%
			Razem	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%
		2970	Różne przelewy	0,00	583 341,41	481 880,76	82,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 068,67	8 068,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,56	1 368,56	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy Oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,39	200,39	100,0%
			Razem	0,00	592 979,03	491 518,38	82,89%

2.23 WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY POLANÓW

Tabela 42: Zestawienie kosztów funkcjonowania oświaty w Gminie Polanów za 2024 rok

Lp	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem w 2024 roku	Subwencja z Budżetu Państwa	Dochody Gminy	Dochody Własne Jednostek	Fundusz Pomocy	Dotacje	Zobowiązania ogółem na 31.12.2024 r.
1.	Zespół Szkół Publicznych w Polanowie	15 822 539,03	9 629 143,00	397 693,79	0,00	117 024,00	653 765,38	1 398 413,69
2.	Szkoła Podstawowa w Bukowie	2 483 374,80	1 834 107,00	1 503,94	0,00	0,00	25 805,48	218 814,44
3.	Żłobek Gminny w Polanowie	745 375,14	0,00	234 268,49	0,00	0,00	42 568,12	59 375,14
4.	Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty w Polanowie	2 017 423,14	0,00	119,46	0,00	4 250,00	0,00	61 541,87

2.24 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 43: Wykonanie planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku			6 703,68	6 703,68		
	Przychody ogółem		6 022 500,00	6 438 771,91		
40001	Przychody		707 000,00	744 232,60		
	w tym :					
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	744 104,34		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	128,26		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00		
40002	Przychody		1 698 000,00	1 210 447,96		
	w tym :					
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 608,93		
	0830	Wpływy z usług	1 675 000,00	1 198 369,76		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 469,27		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00		
60016	Przychody		860 000,00	800 000,00		
	w tym :					
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	800 000,00	800 000,00		
70007	Przychody		645 000,00	499 030,80		
	w tym :					
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 344,31		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	192 529,17		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	5 157,32		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00		
71095	Przychody		50 000,00	100 697,50		
	w tym :					
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	97 140,47		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 557,03		
90001	Przychody		1 792 000,00	1 426 258,15		
	w tym :					
	0830	Wpływy z usług	1 775 000,00	1 411 084,91		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	9 493,27		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 679,97		
90002	Przychody		230 000,00	100 000,00		
	w tym :					
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00		
90017	Przychody		40 500,00	27 984,60		

w tym :			
0870			512,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	142,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	27 330,49
Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 336 142,92
Inne zwiększenia			193 977,38

	Koszty ogółem		6 008 400,00		
	Koszty		555 500,00	452 982,70	
	w tym :				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	
	- pozostałe wydatki		555 500,00	452 982,70	
40002	Koszty		724 000,00	590 582,47	
	w tym :				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	
	- pozostałe wydatki		724 000,00	590 582,47	
60016	Koszty		870 500,00	705 465,17	
	w tym :				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		596 000,00	537 459,65	
	- pozostałe wydatki		274 500,00	168 005,52	
70007	Koszty		657 700,00	581 032,15	
	w tym :				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		433 200,00	397 199,83	
	- pozostałe wydatki		224 500,00	183 832,32	
71095	Koszty		40 000,00	720,00	
	w tym :				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	
	- pozostałe wydatki		40 000,00	720,00	
90001	Koszty		846 000,00	841 467,85	
	w tym :				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	
	- pozostałe wydatki		846 000,00	841 467,85	
90002	Koszty	100 000,00	80 580,36		
	w tym :				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 900,00	51 429,04		
	- pozostałe wydatki	44 100,00	29 151,32		
90017	Koszty	2 214 700,00	1 978 330,28		
	w tym :				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 842 000,00	1 740 828,04		
	- pozostałe wydatki	372 700,00	237 502,24		
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	1 336 142,92		
	Inne zmniejszenia	0,00	85 489,57		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00			
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00			
Stan środków obrotowych na koniec roku		20 803,68	-207 317,88		
Ogółem		6 029 203,68	6 445 475,59	6 029 203,68	6 445 475,59

ZAŁĄCZNIK NR 3

3. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych w 2024 roku

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.

W gminie Polanów funkcjonują:

1. Instytucje kultury
 - a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 - b) Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 - a) Zespół Opieki Zdrowotnej

1.1. Instytucje kultury

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy –przychody zrealizowano w wysokości 1 820 617,07 zł, na planowaną kwotę 1 836 700,00 zł. Największą pozycję stanowi dotacja z budżetu gminy, która wynosi 864 000,00 zł stanowi 47,46 % przychodów wykonanych ogółem. Jednostka otrzymała również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki finansowe w kwocie 900 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: Budowa Nowoczesnej Filii Bibliotecznej w Naclawiu. Koszty zrealizowano w wysokości 1 815 952,58 zł, na planowane w kwocie 1 856 700,00 zł. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka posiadała należności – gotówka i depozyty w wysokości 20 201,88 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 1.

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu –realizacja planu przychodów wynosi 2 557 403,44 zł, na planowaną kwotę 2 557 600,00 zł. Udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 87,78 %. Dotacja z budżetu gminy wynosiła 2 245 000,00 zł. Realizacja kosztów wynosi 2 632 664,19 zł, na plan w wysokości 2 557 600,00 zł co stanowi 102,93 % planu. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego posiadała należności – gotówka i depozyty w kwocie 13 980,98 zł . Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 2.

1.2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej – przychody zrealizowano w kwocie 7 092 027,21 zł, na planowane przychody w wysokości 7 138 000,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 7 151 245,41 zł, przy planie 7 138 000,00 zł. Jednostka nie posiadała na koniec 2024 roku należności i zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	925 000,00	1 836 700,00	1 820 617,07	99,12
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	100 000,00	956 700,00	956 617,07	99,99
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	80 000,00	917 200,00	917 156,00	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	20 000,00	39 500,00	39 461,07	99,90
2.	Dotacja z budżetu gminy	825 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	760 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
II.	Koszty ogółem	925 000,00	1 856 700,00	1 815 952,58	97,81
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	693 000,00	709 400,00	684 815,69	96,53
	wynagrodzenia	581 000,00	599 700,00	578 695,75	96,50
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	112 000,00	109 700,00	106 119,94	96,74
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	60 000,00	129 900,00	129 834,99	99,95
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	132 000,00	965 000,00	949 000,00	98,90
6.	Pozostałe koszty	40 000,00	52 400,00	52 301,90	99,81
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	20 664,49	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	20 012,27	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec II półrocza , w tym:	0,00	0,00	28 731,14	0,00
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Należności	x	x	X	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	5 638,21	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	5 638,21	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności na koniec II półrocza , w tym:	0,00	0,00	20 721,57	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	20 201,88	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	519,69	0,00

Tabela nr 2. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 485 000,00	2 557 600,00	2 557 403,44	99,99
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	240 000,00	312 600,00	312 403,44	99,94
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	22 300,00	22 282,00	99,92
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (Projekty)	30 000,00	29 100,00	29 010,68	99,69
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności w tym:	180 000,00	261 200,00	261 110,76	99,97
	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	68 389,00	68 389,00	69 843,72	
2.	Dotacja z budżetu gminy	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	955 000,00	955 000,00	955 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem	2 485 000,00	2 557 600,00	2 632 664,19	102,93
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 440 000,00	1 439 200,00	1 439 107,17	99,99
	wynagrodzenia	1 227 000,00	1 226 700,00	1 226 626,08	99,99
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	213 000,00	212 500,00	212 481,09	99,99
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	845 000,00	942 200,00	1 017 384,58	107,98
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	332 027,00	332 027,00	100,00
6.	Pozostałe koszty w tym:	200 000,00	176 200,00	176 172,44	99,98
	- amortyzacja				
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-75 260,75	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	22 879,96	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec II półrocza	0,00	0,00	66 550,11	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Należności	x	x	X	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	26 258,41	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	26 067,22	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	191,19	0,00
2.	Stan należności na koniec II półrocza, w tym:	0,00	0,00	14 861,31	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	13 980,98	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	880,33	0,00

Tabela nr. 3 Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok - Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody	7 138 000,00	7 092 027,21	99,36
1.	Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	4 830 000,00	4 597 700,23	95,19
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 900 000,00	3 706 297,85	95,03
	Ginekologia	190 000,00	185 358,90	97,56
	Chirurgia	210 000,00	186 916,25	89,01
	Rehabilitacja-zabiegi	530 000,00	519 127,23	97,95
	Ratownictwo Medyczne – przychody ze sprzedaży WSPR	2 100 000,00	2 275 774,24	108,37
2.	Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością	117 000,00	115 441,30	98,67
	Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	117 000,00	115 441,30	98,67
3.	Pozostałe przychody	35 000,00	33 908,26	96,88
	z tytułu dzierżaw	35 000,00	33 908,26	96,88
4.	Przychody finansowe	0,00	19,59	0,00
5.	Koszty finansowe	0,00	268,02	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	56 000,00	69 524,41	124,15
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	72,80	0,00
II.	Wydatki	7 138 000,00	7 151 245,41	100,19
1.	Zużycie materiałów i energii	638 000,00	387 921,33	60,80
	Zakup leków	30 000,00	38 223,53	127,41
	Zakup środków ochrony osobistej	10 000,00	2 197,10	21,97
	Zakup środków do dezynfekcji	5 000,00	3 844,42	76,89
	Zakup sprzętu jednorazowego	35 000,00	35 821,74	102,35
	Zakup sprzętu wielorazowego	5 000,00	6 913,02	138,26
	Zakup odczynników do laboratorium	31 000,00	25 716,30	82,96
	Zakup środków czystości	2 000,00	1 767,65	88,38
	Zakup energii elektrycznej ,cieplnej i wody	145 000,00	57 930,49	39,95
	Zakup oleju opałowego	100 000,00	55 766,98	55,77
	Paliwo- do karet sanitarnych	55 000,00	47 431,26	86,24
	Pozostałe materiały	220 000,00	112 308,84	51,05
2.	Zakup usług	4 490 000,00	4 519 084,01	100,65
a)	Usługi medyczne	3 990 000,00	4 211 446,90	105,55
	Zakup usług diagnostycznych	250 000,00	189 816,73	75,93
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	3 740 000,00	4 021 630,17	107,53
c)	Usługi pozostałe	500 000,00	307 637,11	61,53
	Pozostałe usługi	500 000,00	307 637,11	61,53
3.	Podatki i opłaty	20 000,00	18 965,00	94,83
4.	Wynagrodzenia	1 500 000,00	1 674 477,80	111,63
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300 000,00	347 827,38	115,94
6.	Amortyzacja	170 000,00	182 799,60	107,53
7.	Pozostałe koszty	20 000,00	20 170,29	100,85

ZAŁĄCZNIK NR 4

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Polanów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXV/447/23 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów została przyjęta uchwałą nr IX/67/24 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Polanów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 97 583 630,41 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 94 650 051,64 zł, tj. 96,99%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Polanów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	65 935 346,00	97 583 630,41	97 583 630,41	94 650 051,64	96,99%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 080 724,00	61 855 047,46	61 855 047,46	59 088 857,08	95,53%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 422 714,00	6 038 213,00	6 038 213,00	6 038 213,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 008,00	240 008,00	240 008,00	240 008,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 283 550,00	20 056 606,00	20 056 606,00	20 056 606,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 511 702,00	11 921 656,68	11 921 656,68	11 586 111,02	97,19%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 622 750,00	23 598 563,78	23 598 563,78	21 167 919,06	89,70%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	13 367 894,01	13 367 894,01	10 568 038,94	79,06%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 854 622,00	35 728 582,95	35 728 582,95	35 561 194,56	99,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 031 060,00	178 060,00	178 060,00	181 287,99	101,81%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 703 562,00	35 430 522,95	35 430 522,95	35 181 873,80	99,30%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Polanów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 72 729 504,03 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 66 253 378,34 zł, tj. 91,10%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Polanów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	69 285 976,00	72 729 504,03	72 729 504,03	66 253 378,34	91,10%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 476 585,40	58 901 178,71	58 901 178,71	53 673 135,46	91,12%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 540 755,00	26 250 518,20	26 177 350,22	24 393 125,92	93,18%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	941 000,00	951 000,00	951 000,00	950 442,49	99,94%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 809 390,60	13 828 325,32	13 828 325,32	12 580 242,88	90,97%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 809 390,60	13 828 325,32	13 828 325,32	12 580 242,88	90,97%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	874 500,00	873 480,00	672 657,80	77,01%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 28 396 673,30 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Polanów w roku 2024 planowano na poziomie -3 350 630,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 056 821,53 zł, w tym z tytułu:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 056 821,53 zł;
2. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 5 000 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Polanów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 056 821,53	141,14%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 056 821,53	-
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 29 854 126,38 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 649 370,00 zł;
2. innych celów – 28 204 756,38 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Polanów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 849 370,00	29 854 126,38	29 854 126,38	29 854 126,38	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	28 204 756,38	28 204 756,38	28 204 756,38	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 12 503 945,64 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Polanów w roku 2024 planowano na poziomie 17 503 945,64 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Polanów na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 503 945,64 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 11 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Polanów na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 22,76%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Polanów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Polanów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,21%	13,95%	TAK	13,09%	TAK
2025	5,14%	13,24%	TAK	12,39%	TAK
2026	5,42%	11,35%	TAK	10,50%	TAK
2027	4,26%	11,57%	TAK	10,72%	TAK
2028	4,05%	11,53%	TAK	10,68%	TAK
2029	3,66%	10,54%	TAK	9,69%	TAK
2030	3,46%	9,63%	TAK	8,78%	TAK
2031	3,28%	10,46%	TAK	10,46%	TAK
2032	3,03%	10,83%	TAK	10,83%	TAK
2033	2,95%	10,63%	TAK	10,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Polanów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Polanów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Polanów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	267 909,11	267 909,11	270 581,30	101,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	267 909,11	267 909,11	270 581,30	101,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	239 698,28	239 698,28	242 055,85	100,98%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	820 862,00	792 069,07	792 069,07	857 831,06	108,30%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	820 862,00	792 069,07	792 069,07	857 831,06	108,30%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	820 862,00	792 069,07	792 069,07	791 903,92	99,98%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	307 029,71	307 029,71	114 157,50	37,18%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	307 029,71	307 029,71	114 157,50	37,18%
9.3.1.1	finansowane środkami	0,00	272 950,79	272 950,79	101 519,26	37,19%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 109 314,42	1 333 710,36	1 333 710,36	1 197 486,13	89,79%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 109 314,42	1 333 710,36	1 333 710,36	1 197 486,13	89,79%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	659 592,00	643 902,00	643 902,00	640 467,00	99,47%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

ZAŁĄCZNIK NR 5

5. Informacja o stanie mienia Gminy Polanów według stanu na dzień 31 grudnia 2024 rok

Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia (ilościowe) wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Opis wg grupy	Łączna Ilość	Sposób gospodarowania					
		Zarząd	Użytko- wanie/użycze nie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
I. Budynki i lokale	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. budynki mieszkalne,	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: mieszkania	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki niemieszkalne	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. szkoły	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. przedszkola	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ośrodki kultury i sportu	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. świetlice wiejskie	14,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7. obiekty służby zdrowia	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Budowle	159,30	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sieć wodociągowa (km)	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sieć sanitarna (km)	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów Gminy Polanów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **16.598.893,26 zł**, w tym:

- użytki rolne 1 412 377,73
- użytki leśne 64 814,64
- zabudowane i zurbanizowane 15 108 177,72
- pozostałe 13 523,17

Zestawienie zbiorcze (ilościowe) gruntów gminy wg stanu na 31 grudnia 2024 roku

Opis wg grupy	Łączna ilość	Sposób gospodarowania						
		Zarząd	Użytko- wanie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	
I. Grunty ogółem (ha)	868,2836	5,22	8,52	15,80	0,00	158,6987	0,00	
1. użytki rolne , w tym:	318,9094	0,00	0,00	10,40	0,00	143,7144	0,00	
grunty orne	223,0794	0,00	8,00	9,90	0,00	125,4738	0,00	
2. drogi	359,6492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grunty leśne, w tym:	49,3030	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6200	0,00	
lasy	14,1091	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	
4. place rekreacyjne	16,3528	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
5. tereny zabudowane	26,1228	3,22	0,52	2,30	0,00	0,1973	0,00	
6. tereny niezabudowane	12,3892	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
7. cmentarze komunalne	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. inne	77,5572	0,00	0,00	1,00	0,00	13,1670	0,00	

Grunty Skarbu Państwa, będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Polanów – łączna wartość 428 608,29 zł

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Drogi	Powierzchnia (ha)	0,5	-	-	0,5
		Wartość (zł)	9286,29	-	-	9286,29
2	Inne tereny zabudowane	Powierzchnia (ha)	0,2	-	-	0,2
		Wartość (zł)	79796,00	-	-	79796,00
3	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	Powierzchnia (ha)	0,8	-	-	0,8
		Wartość (zł)	301400,00	-	-	301400,00
4	Tereny przemysłowe	Powierzchnia (ha)	0,3	-	-	0,3
		Wartość (zł)	38126,00	-	-	38126,00

Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie – łączna wartość 374 883,05 zł

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty orne	Powierzchnia (ha)	11	-	1,1	9,9
		Wartość (zł)	27.980,39	-	1.851,14	26.129,25
2	Pastwiska	Powierzchnia (ha)	0,3	-	-	0,3
		Wartość (zł)	786,15	-	-	786,15
3	Wody stojące	Powierzchnia (ha)	1	-	-	1
		Wartość (zł)	0,00	-	-	0,00
4	Tereny mieszkalne	Powierzchnia (ha)	0,4	-	0,03	0,4
		Wartość (zł)	42.976,50	-	3.675,00	39.301,50
5	Użytki kopalne obszar wiejski	Powierzchnia (ha)	0	-	-	0
		Wartość (zł)	0	-	-	0
6	Inne tereny zabudowane	Powierzchnia (ha)	2,2	-	0,3	1,9
		Wartość (zł)	87.364,70	-	9.852,30	77.512,40
7	Zurbanizowane ter. niezabud. lub w trakcie zabud.	Powierzchnia (ha)	2	-	-	2
		Wartość (zł)	213.759,00	-	-	213.759,00
8	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	Powierzchnia (ha)	0,1	-	-	0,1
		Wartość (zł)	11.424,00	-	-	11.424,00
9	Grunty rolne zabudowane	Powierzchnia (ha)	0,2	-	-	0,2
		Wartość (zł)	5.970,75	-	-	5.970,75

Polanów, 24 marzec 2025 r.