

ZARZĄDZENIE NR 26/2025
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530, z póź. zm.) Wójt Gminy Turośń Kościelna zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

- 1) Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Część tabelaryczna;
plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 69 026 781,00 zł, z tego:
 - bieżące 43 298 814,00 zł;
 - majątkowe 25 727 967,00 zł;
 - wykonanie dochodów 69 824 306,38 zł, z tego:
 - bieżące 44 087 776,93 zł;
 - majątkowe 25 736 529,45 zł;
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 77 676 717 zł, z tego:
 - bieżące 44 239 055,00 zł;
 - majątkowe 33 437 662,00 zł;
 - wykonanie wydatków 74 737 999,67 zł, z tego:
 - bieżące 41 894 867,29 zł;
 - majątkowe 32 843 132,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 postanawia się przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

- 1) Radzie Gminy Turośń Kościelna,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

Wprowadzenie

Budżet Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Turośń Kościelna nr Uchwała Nr LVII/454/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna 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 Gminy Turośń Kościelna za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Turośń Kościelna nr Uchwała Nr LVII/454/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 72 382 082,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 79 707 838,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 174 244,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 325 756,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Turośń Kościelna 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 33 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Turośń Kościelna i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Turośń Kościelna, 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	Zarządzenie Nr 6/2024	324 480,00	0,00	374 857,00	50 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 10/2024	92,00	0,00	20 442,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 12/2024	34 320,00	0,00	46 636,00	12 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LVIII/460/2024	2 003 460,00	1 711 959,00	2 096 306,00	1 214 473,00	590 332,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 17/2024	12 624,00	0,00	16 981,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LIX/469/2024	0,00	257 530,00	1 370 469,00	1 612 943,00	15 056,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LX/472/2024	321 759,00	0,00	321 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 24/2024	524 444,00	0,00	763 970,00	239 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 26/2024	144 400,00	0,00	188 851,00	44 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 30/2024	622 260,00	7 000,00	689 660,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr II/3/2024	640 103,00	88 266,00	807 649,00	158 240,00	97 572,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 35/2024	4 124,00	0,00	6 626,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr III/10/2024	170 068,00	5 000,00	170 068,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 40/2024	33 400,00	299 166,00	58 466,00	324 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr IV/19/2024	165 355,00	29 800,00	135 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 43/2024	127 088,00	0,00	185 588,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 44/2024	0,00	0,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr V/24/2024	79 232,00	20 000,00	834 403,00	220 000,00	555 171,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 49/2024	0,00	0,00	128 013,00	128 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwałą Nr VI/30/2024	32 800,00	0,00	107 800,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 53/2024	39 750,00	522,00	95 465,00	56 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr VII/36/2024	548 831,00	866 400,00	917 010,00	1 091 032,00	143 547,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 62/2024	3 079,00	0,00	264 706,00	261 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 65/2024	21 000,00	0,00	221 288,00	200 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr VIII/41/2024	286 160,00	0,00	600 004,00	153 951,00	159 893,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 73/2024	1 323 697,00	0,00	1 368 820,00	45 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr IX/48/2024	413 942,00	25 000,00	594 437,00	205 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 78/2024	15 361,00	0,00	268 757,00	253 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr X/60/2024	921 089,00	8 560 356,00	1 036 970,00	8 876 627,00	0,00	200 390,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 85/2024	19 670,00	58 000,00	237 523,00	275 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 87/2024	0,00	0,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr XI/68/2024	48,00	258 938,00	226 152,00	597 043,00	0,00	112 001,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 89/2024	0,00	0,00	138 488,00	138 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 832 636,00	12 187 937,00	14 298 110,00	16 329 231,00	1 636 571,00	312 391,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 355 301,00 zł do kwoty 69 026 781,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 031 121,00 zł do kwoty 77 676 717,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 324 180,00 zł do kwoty 9 824 180,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Turośń Kościelna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 649 936,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 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.

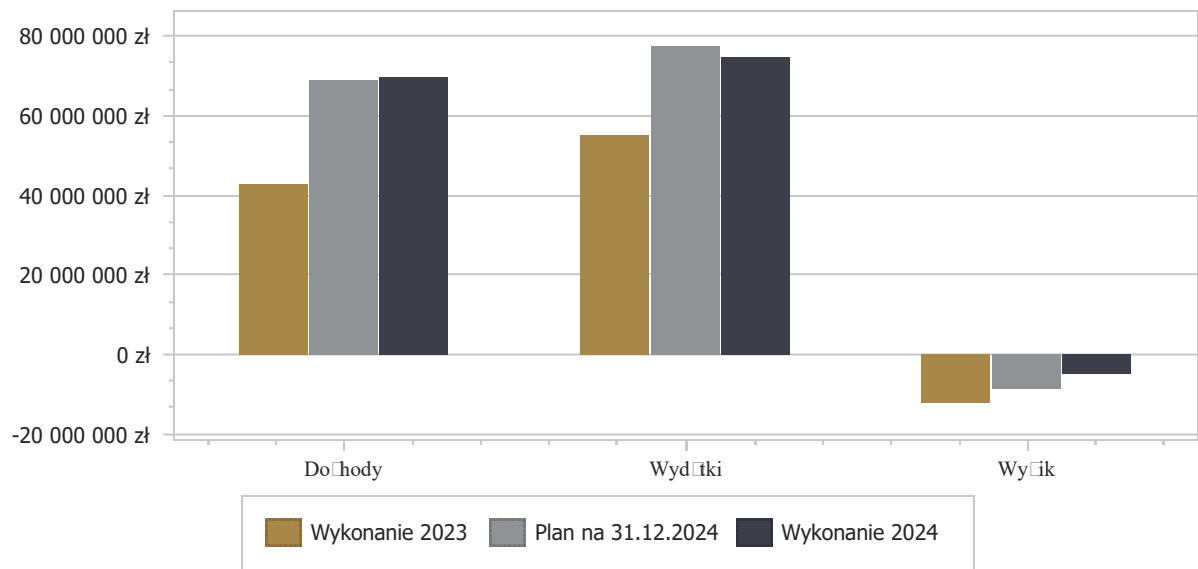
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	72 382 082,00	69 026 781,00	69 824 306,38	101,16%
Wydatki	79 707 838,00	77 676 717,00	74 737 999,67	96,22%
Wynik	-7 325 756,00	-8 649 936,00	-4 913 693,29	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 170 393,33 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 371 176,19 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 372 123,77 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 69 824 306,38 zł, a ich realizacja stanowiła 101,16% planu wynoszącego 69 026 781,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Turośń Kościelna.

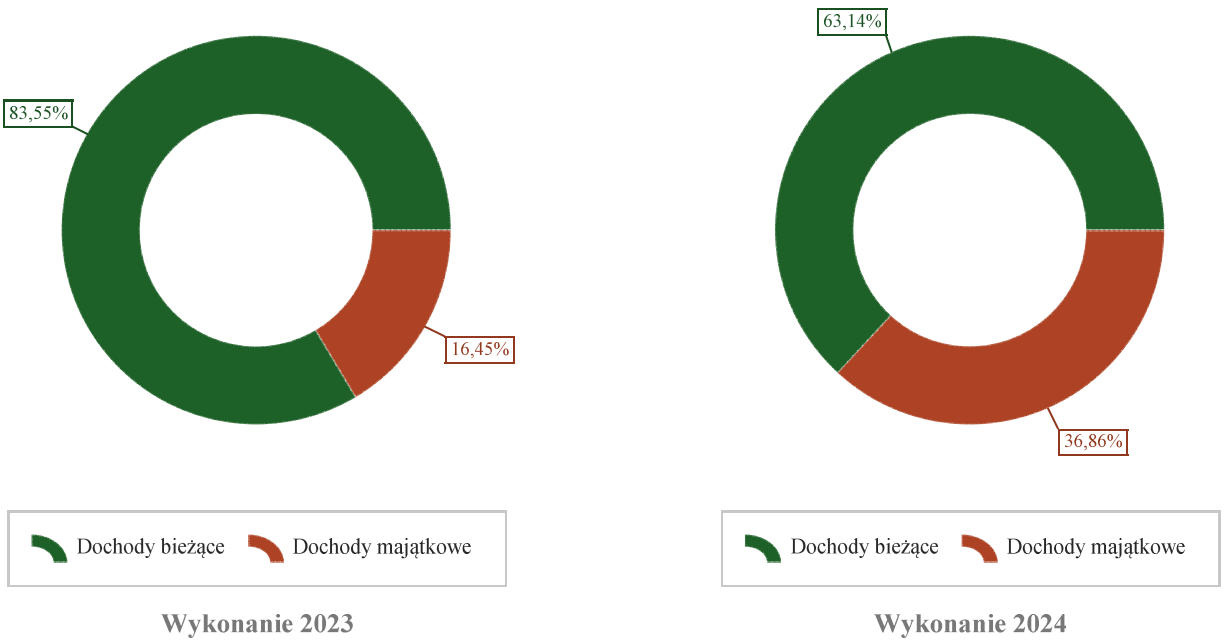
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	39 135 103,00	43 298 814,00	44 087 776,93	101,82%	63,14%
Dochody majątkowe	33 246 979,00	25 727 967,00	25 736 529,45	100,03%	36,86%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	72 382 082,00	69 026 781,00	69 824 306,38	101,16%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Turośń Kościelna 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	17 829 222,00	18 098 651,00	19 317 999,38	106,74%	27,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 247 082,00	15 374 192,00	15 187 886,96	98,79%	21,75%
758	Różne rozliczenia	11 712 118,00	14 260 870,00	14 421 061,01	101,12%	20,65%
600	Transport i łączność	10 310 251,00	9 792 271,00	9 670 289,47	98,75%	13,85%
855	Rodzina	2 694 700,00	3 597 894,00	3 437 499,41	95,54%	4,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 612,00	2 349 213,00	2 356 666,71	100,32%	3,38%
801	Oświata i wychowanie	997 947,00	1 664 563,00	1 473 561,09	88,53%	2,11%
852	Pomoc społeczna	530 980,00	913 823,00	885 560,60	96,91%	1,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 010,00	749 582,00	822 431,30	109,72%	1,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 484,00	608 485,00	605 639,02	99,53%	0,87%
926	Kultura fizyczna	0,00	589 290,00	589 290,17	100,00%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	679 640,00	586 103,00	86,24%	0,84%
720	Informatyka	559 873,00	28 290,00	167 961,90	593,71%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00	167 017,00	167 017,00	100,00%	0,24%

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 %)
750	Administracja publiczna	70 800,00	107 340,00	114 210,55	106,40%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	18 194,54	45,49%	0,03%
020	Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	2 628,27	101,09%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	306,00	10,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	72 382 082,00	69 026 781,00	69 824 306,38	101,16%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



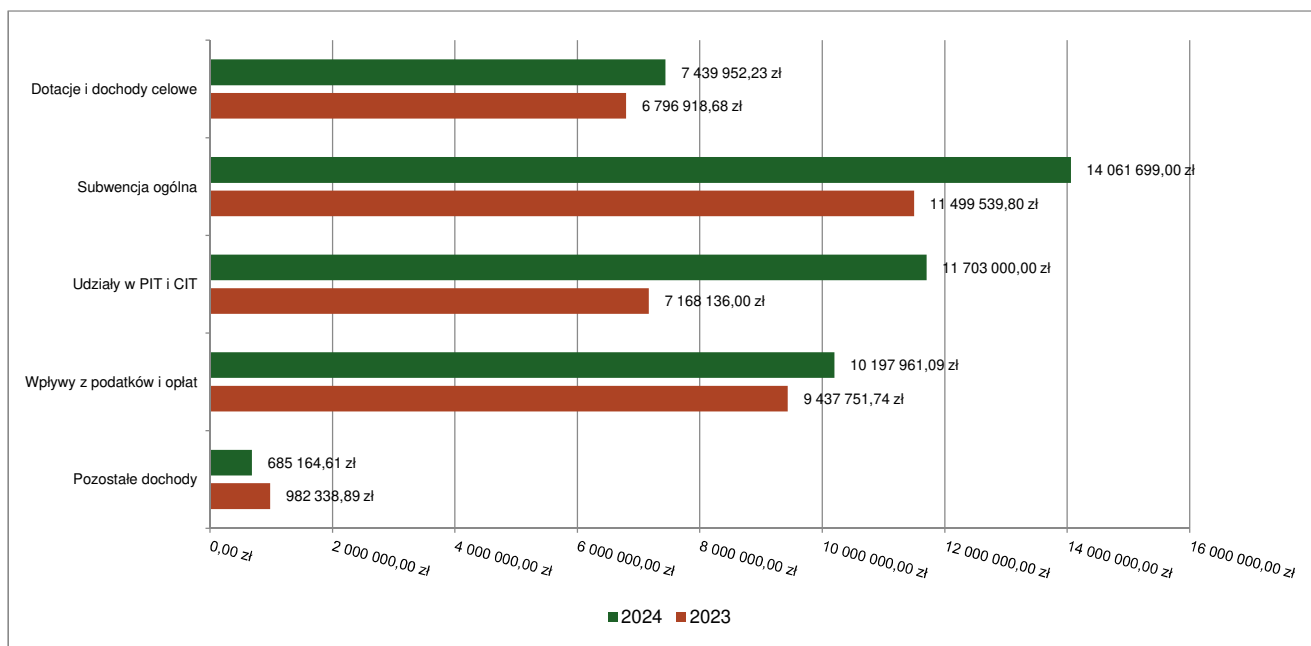
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 44 087 776,93 zł, tj. w 101,82% w stosunku do planu wynoszącego 43 298 814,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

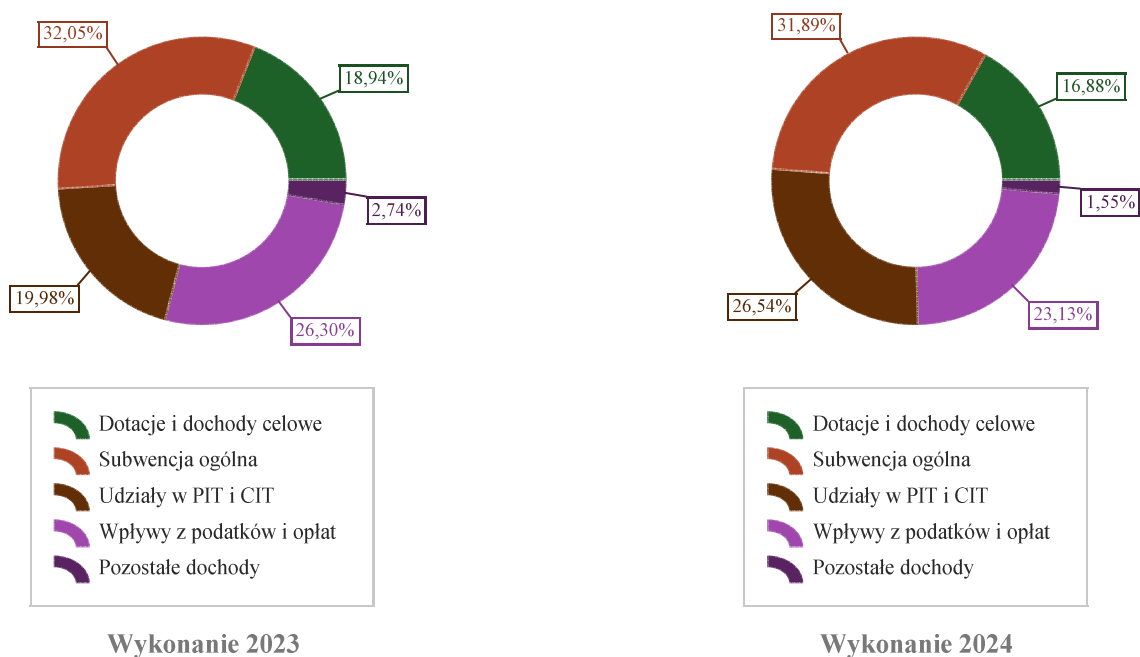
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Turośń Kościelna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 307 653,00	7 902 145,00	7 439 952,23	94,15%	16,88%
Subwencja ogólna	11 702 118,00	13 895 095,00	14 061 699,00	101,20%	31,89%
Udziały w PIT i CIT	10 515 823,00	10 515 823,00	11 703 000,00	111,29%	26,54%
Wpływy z podatków i opłat	10 285 422,00	10 377 139,00	10 197 961,09	98,27%	23,13%
Pozostałe dochody	324 087,00	608 612,00	685 164,61	112,58%	1,55%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 135 103,00	43 298 814,00	44 087 776,93	101,82%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Turośń Kościelna wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



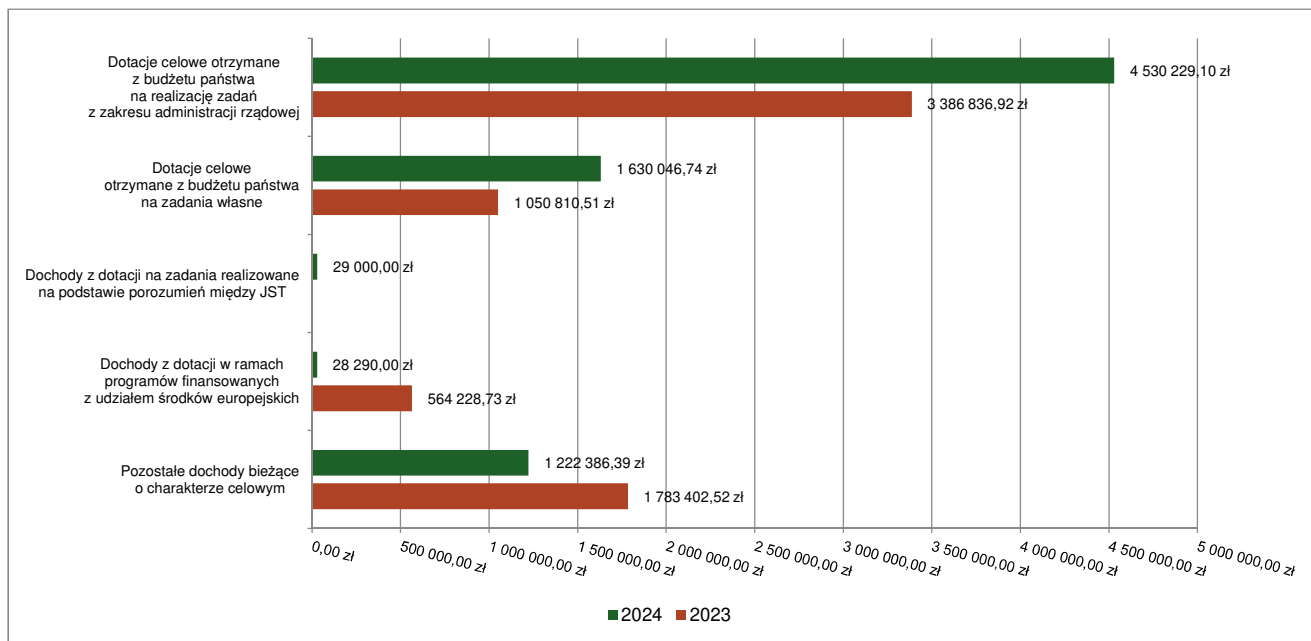
1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 902 145,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 439 952,23 zł, co stanowi 94,15% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 530 229,10 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 630 046,74 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 29 000,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 28 290,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 28 290,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 222 386,39 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

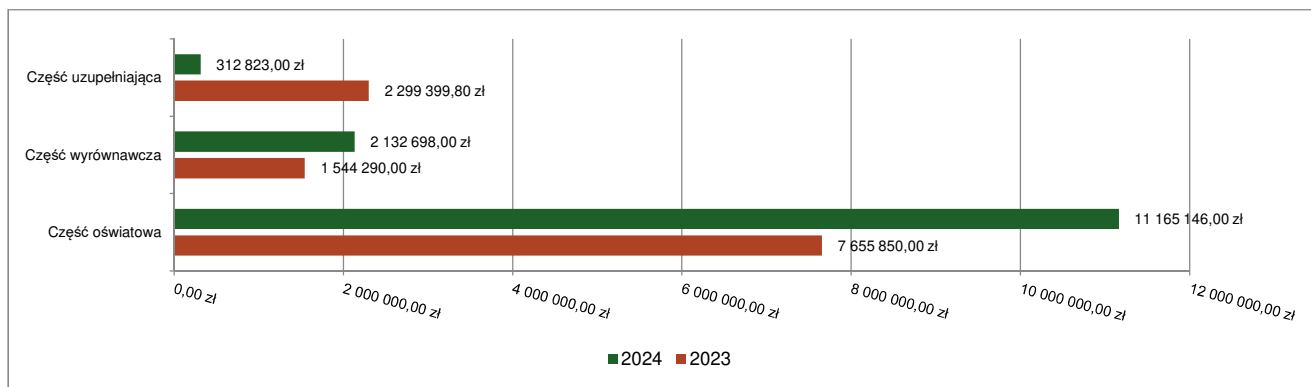
- Rodzina – 3 431 889,65 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 000 304,87 zł;
- Pomoc społeczna – 885 312,18 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 586 103,00 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 895 095,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 061 699,00 zł, co stanowi 101,20% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 165 146,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 132 698,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 312 823,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

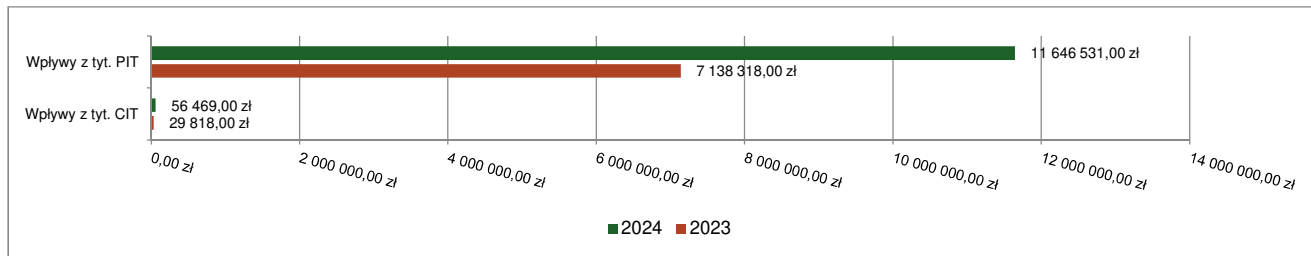


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 515 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 703 000,00 zł, co stanowi 111,29% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 56 469,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 646 531,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

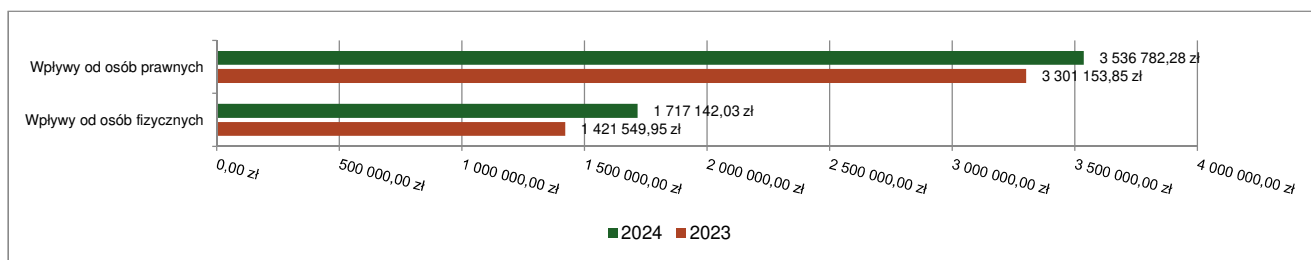
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 253 924,31 zł, co stanowi 100,34% realizacji planu wynoszącego 5 235 931,00 zł, w tym 3 536 782,28 zł od osób prawnych i 1 717 142,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 165 400,99 zł, w tym 20 705,19 zł od osób prawnych i 144 695,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 182 458,62 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



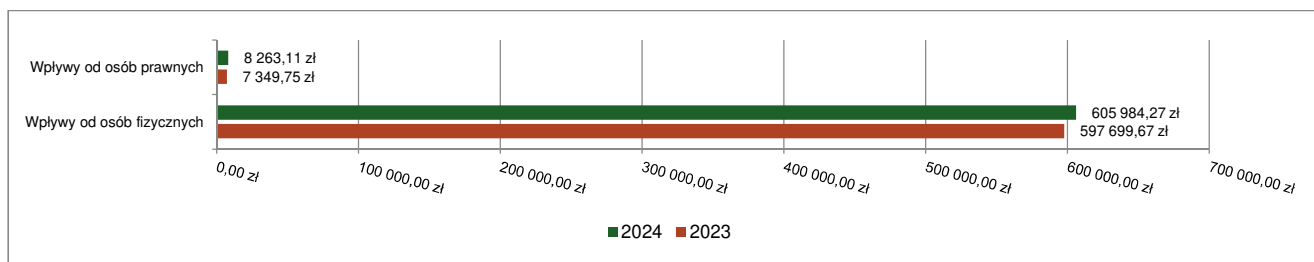
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 614 247,38 zł, co stanowi 96,32% realizacji planu wynoszącego 637 728,00 zł, w tym 8 263,11 zł od osób prawnych i 605 984,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 50 136,71 zł, w tym 1 078,64 zł od osób prawnych i 49 058,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 150 690,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



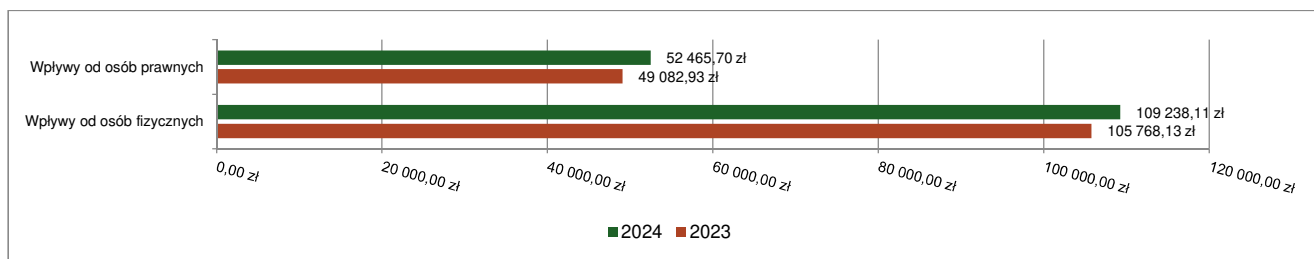
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 161 703,81 zł, co stanowi 102,31% realizacji planu wynoszącego 158 053,00 zł, w tym 52 465,70 zł od osób prawnych i 109 238,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 119,20 zł, w tym 1 650,34 zł od osób prawnych i 13 468,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 52 123,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



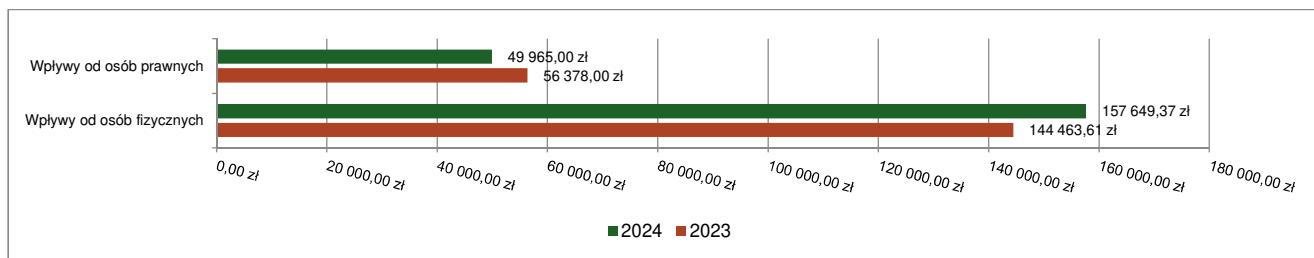
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 207 614,37 zł, co stanowi 90,27% realizacji planu wynoszącego 230 000,00 zł, w tym 49 965,00 zł od osób prawnych i 157 649,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 983,81 zł, w tym 612,79 zł od osób prawnych i 5 371,02 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 224 988,35 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

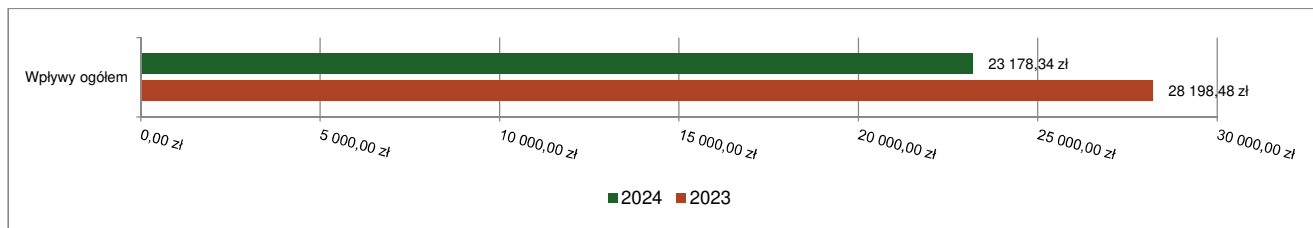


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 178,34 zł, co stanowi 77,26% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 028,22 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

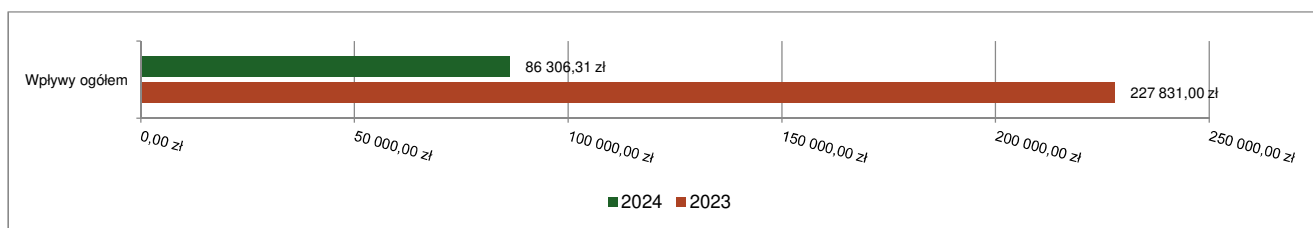


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 306,31 zł, co stanowi 43,15% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 232,67 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

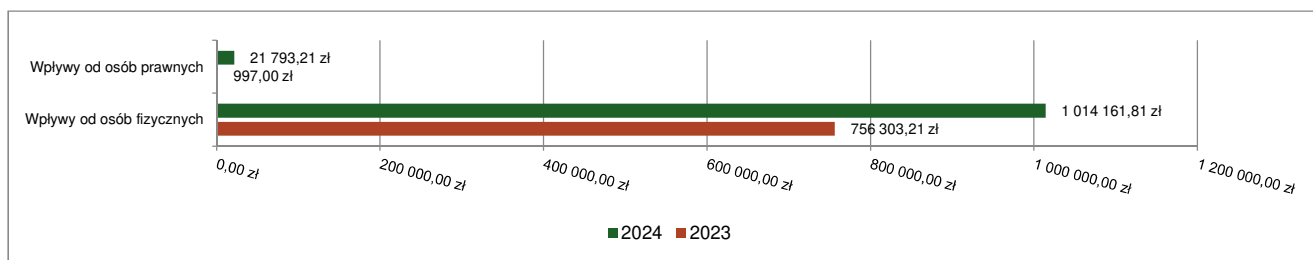


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 035 955,02 zł, co stanowi 117,40% realizacji planu wynoszącego 882 429,00 zł, w tym 21 793,21 zł od osób prawnych i 1 014 161,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 409,08 zł, w tym 60,79 zł od osób prawnych i 2 348,29 zł od osób fizycznych.

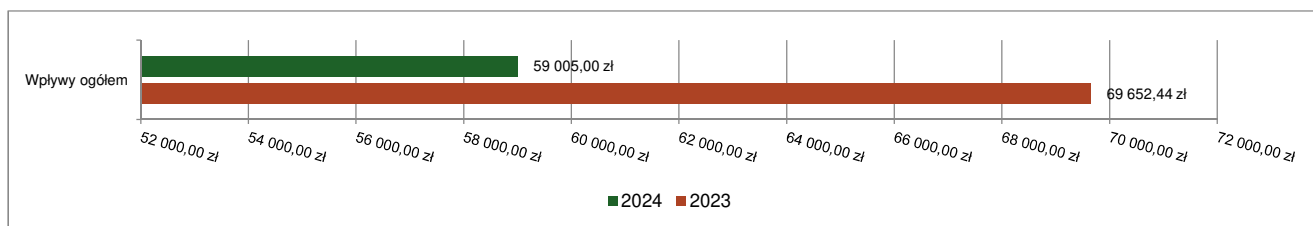
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 005,00 zł, co stanowi 118,01% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

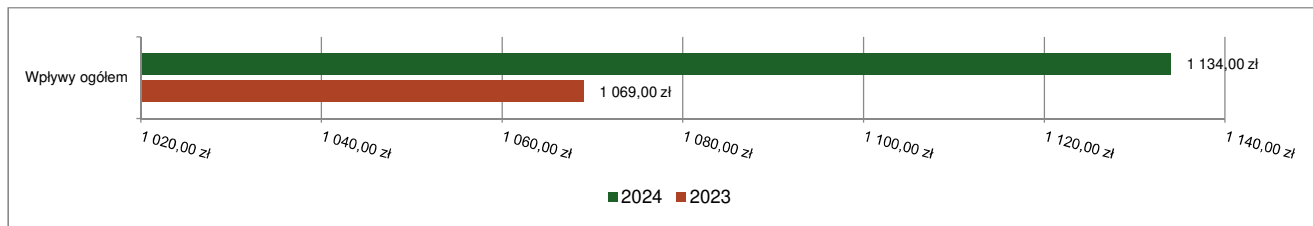
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 134,00 zł, co stanowi 56,70% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

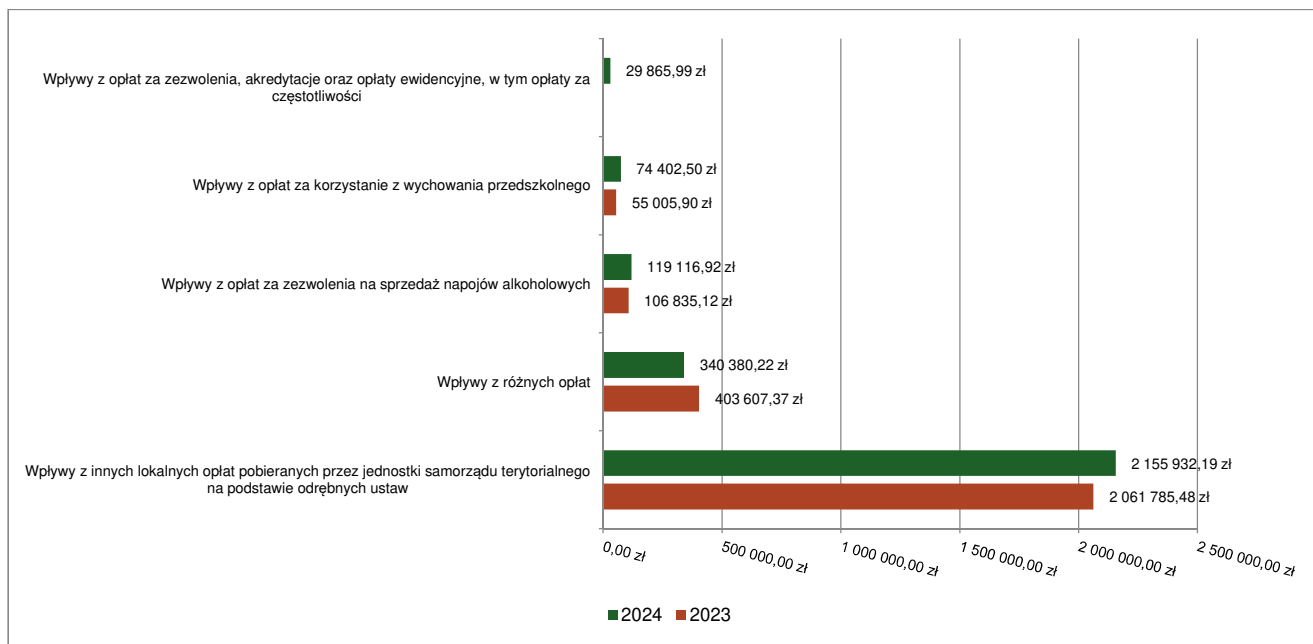


1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 950 998,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 754 892,55 zł, co stanowi 93,35% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 155 932,19 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 340 380,22 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 119 116,92 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 74 402,50 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 29 865,99 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

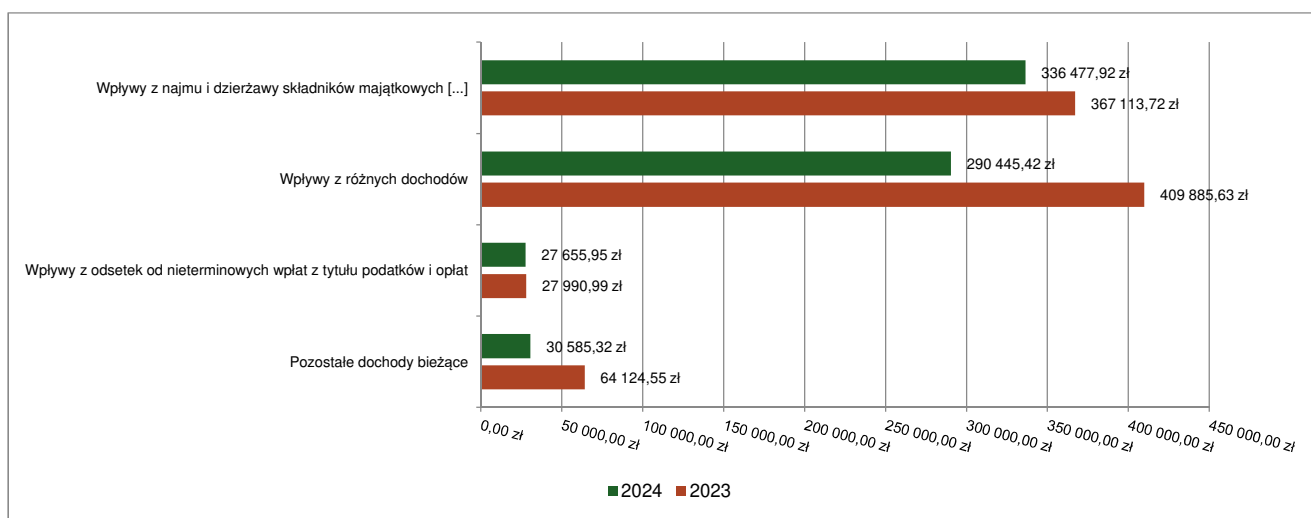
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 608 612,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 685 164,61 zł, co stanowi 112,58% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 336 477,92 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 333 849,65 zł;
- Gospodarka leśna – 2 628,27 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 290 445,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 178 488,27 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 46 858,91 zł;
 - Szkoły podstawowe – 25 585,68 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 23 979,52 zł;
 - Przedszkola – 15 349,65 zł;
 - Inne – 183,39 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 655,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 19 588,06 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 5 589,44 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 469,17 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9,28 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 22 031,85 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 688,60 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 687,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 410,77 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 600,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 167,10 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



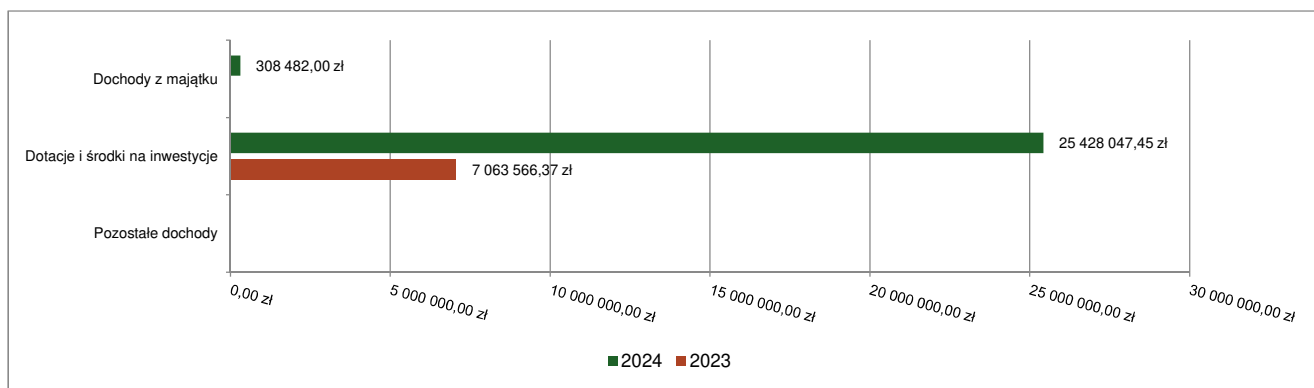
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 736 529,45 zł, tj. w 100,03% w stosunku do planu wynoszącego 25 727 967,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Turośń Kościelna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	190 000,00	274 027,00	308 482,00	112,57%	1,20%
Dotacje i środki na inwestycje	33 056 979,00	25 453 940,00	25 428 047,45	99,90%	98,80%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	33 246 979,00	25 727 967,00	25 736 529,45	100,03%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

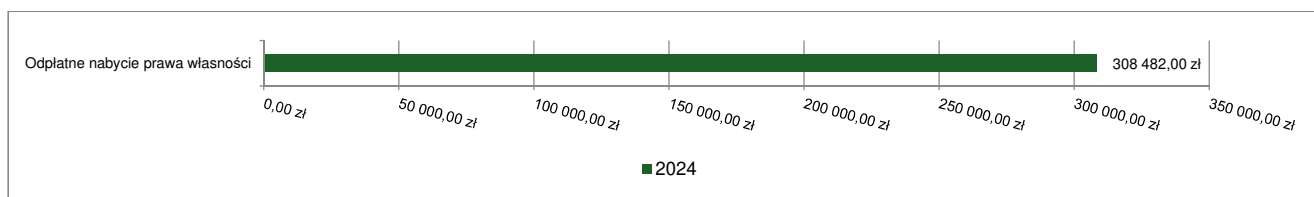


1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 274 027,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 308 482,00 zł, co stanowi 112,57% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 308 482,00 zł.

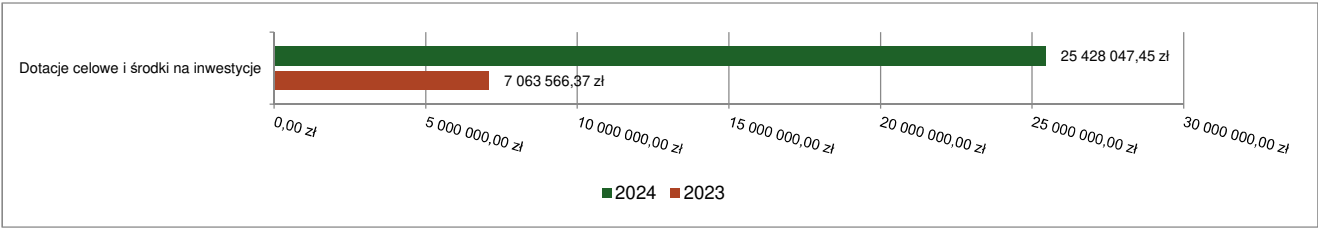
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 453 940,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 428 047,45 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 14 505 407,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 9 439 694,03 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 489 999,02 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 450 000,00 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 74 737 999,67 zł, a ich realizacja wyniosła 96,22% planu wynoszącego 77 676 717,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Turośń Kościelna.

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	38 936 693,00	44 239 055,00	41 894 867,29	94,70%	56,06%
Wydatki majątkowe	40 771 145,00	33 437 662,00	32 843 132,38	98,22%	43,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 707 838,00	77 676 717,00	74 737 999,67	96,22%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 049 671,00	20 469 860,00	20 181 564,41	98,59%	27,00%
801	Oświata i wychowanie	16 258 484,00	19 484 781,00	19 174 091,86	98,41%	25,66%
600	Transport i łączność	15 025 907,00	14 456 528,00	14 044 887,98	97,15%	18,79%
750	Administracja publiczna	5 698 275,00	5 856 335,00	5 589 596,96	95,45%	7,48%
855	Rodzina	2 844 908,00	3 767 202,00	3 592 544,60	95,36%	4,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 234 118,00	3 505 985,00	3 299 828,68	94,12%	4,42%
852	Pomoc społeczna	1 583 641,00	2 093 384,00	1 897 358,14	90,64%	2,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 898 131,00	1 768 987,00	1 698 673,33	96,03%	2,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 053 090,00	1 606 076,00	1 412 415,27	87,94%	1,89%
757	Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	1 327 505,00	1 141 466,86	85,99%	1,53%
926	Kultura fizyczna	737 753,00	1 261 286,00	1 139 631,06	90,35%	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 510,00	1 241 515,00	1 134 595,50	91,39%	1,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00	167 017,00	167 017,00	100,00%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	160 056,00	116 150,84	72,57%	0,16%
710	Działalność usługowa	122 935,00	98 935,00	73 450,00	74,24%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	65 000,00	37 743,18	58,07%	0,05%
720	Informatyka	608 557,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,04%

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	6 955,00	10 015,00	6 234,00	62,25%	< 0,01%
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 707 838,00	77 676 717,00	74 737 999,67	96,22%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

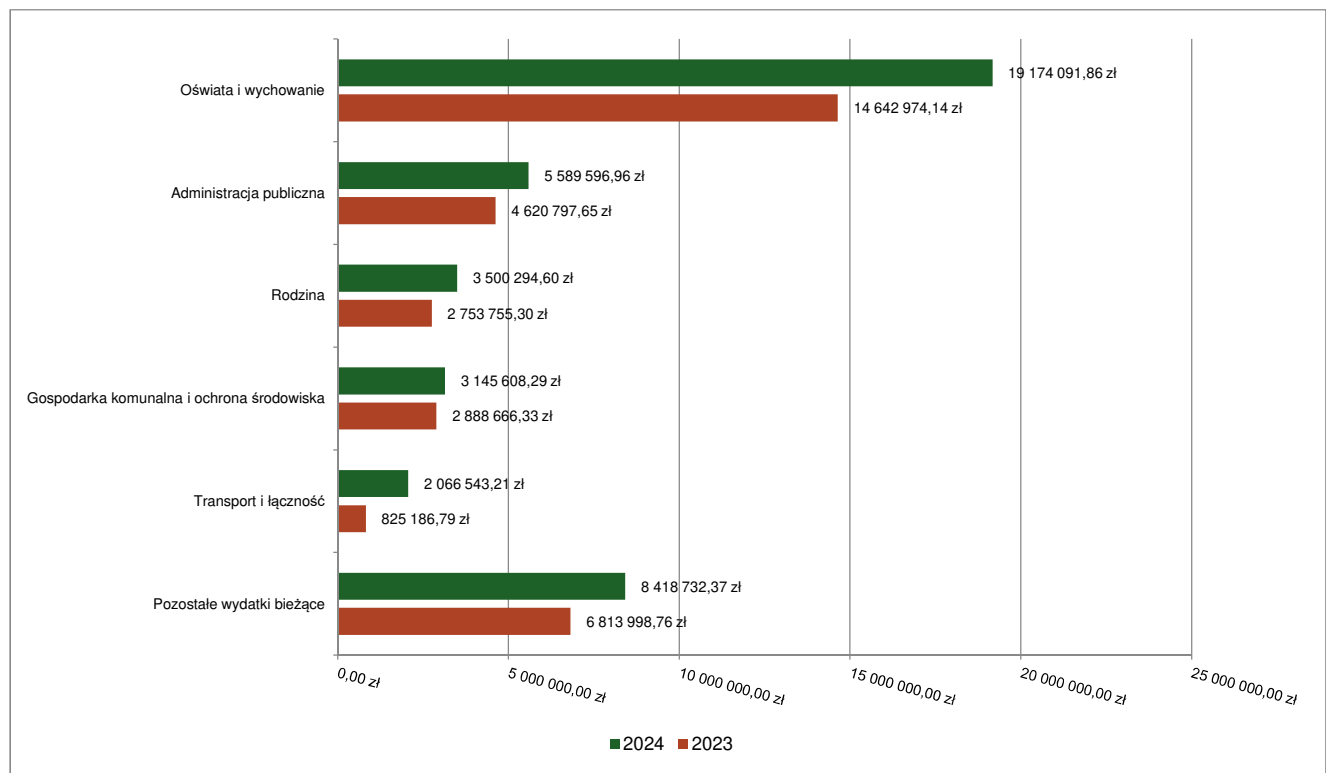
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 894 867,29 zł, tj. w 94,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 239 055,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

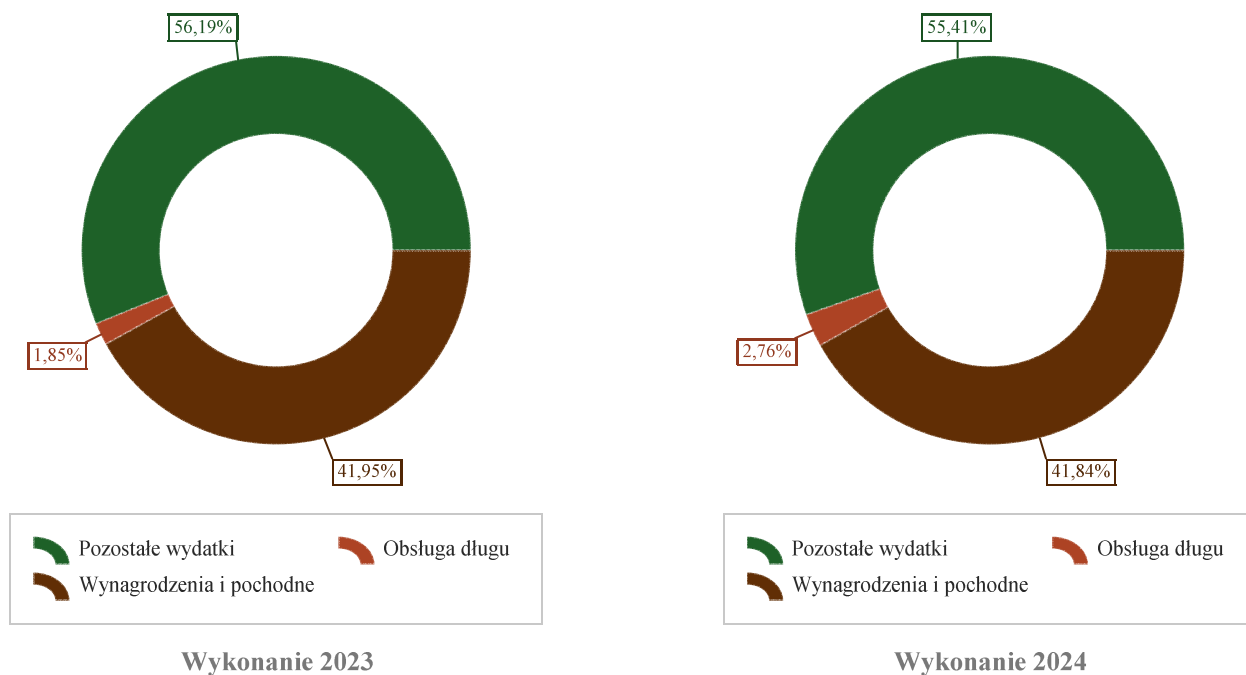
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 258 484,00	19 484 781,00	19 174 091,86	98,41%	45,77%
750	Administracja publiczna	5 698 275,00	5 856 335,00	5 589 596,96	95,45%	13,34%
855	Rodzina	2 752 658,00	3 674 952,00	3 500 294,60	95,25%	8,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 212,00	3 302 145,00	3 145 608,29	95,26%	7,51%
600	Transport i łączność	2 376 346,00	2 465 033,00	2 066 543,21	83,83%	4,93%
852	Pomoc społeczna	1 583 641,00	2 093 384,00	1 897 358,14	90,64%	4,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	903 090,00	1 427 790,00	1 281 214,27	89,73%	3,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	579 553,00	1 288 345,00	1 272 195,97	98,75%	3,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 898 131,00	1 268 988,00	1 198 674,31	94,46%	2,86%
757	Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	1 327 505,00	1 141 466,86	85,99%	2,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 510,00	988 247,00	881 327,50	89,18%	2,10%
926	Kultura fizyczna	149 000,00	344 277,00	315 150,30	91,54%	0,75%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00	167 017,00	167 017,00	100,00%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	160 056,00	116 150,84	72,57%	0,28%
710	Działalność usługowa	122 935,00	98 935,00	73 450,00	74,24%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	65 000,00	37 743,18	58,07%	0,09%
720	Informatyka	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 955,00	10 015,00	6 234,00	62,25%	0,01%
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 936 693,00	44 239 055,00	41 894 867,29	94,70%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Turośń Kościelna wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

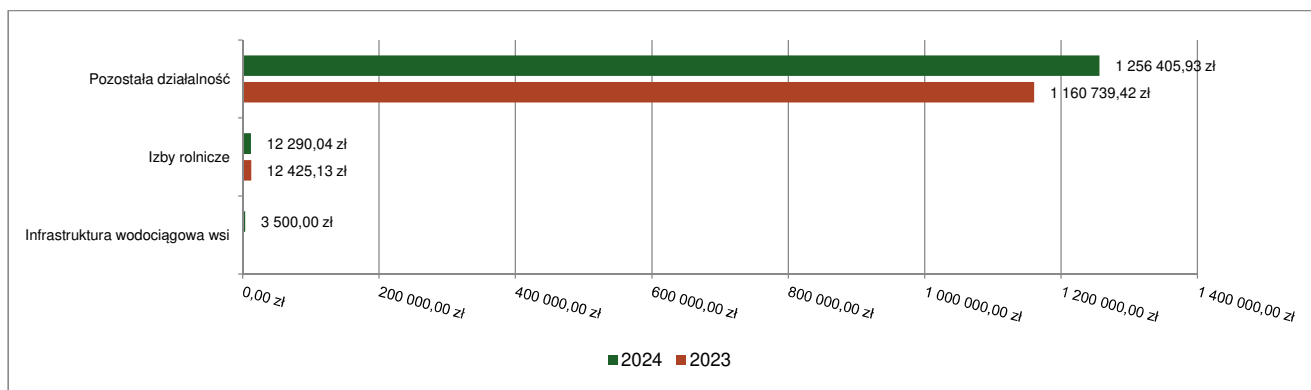


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 288 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 272 195,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 290,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 290,04 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 36,22% planu rocznego wynoszącego 9 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 256 405,93 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 266 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 678 579,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 566 462,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 201,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

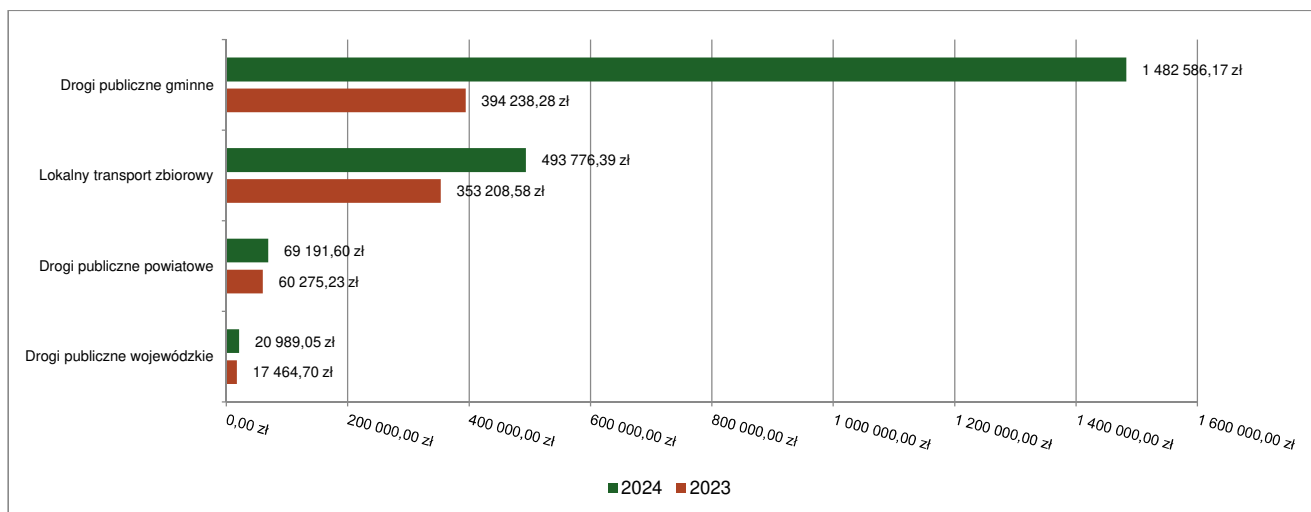


1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 465 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 066 543,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 493 776,39 zł, co stanowi 61,08% planu rocznego wynoszącego 808 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 487 946,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 876,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 699,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,95 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 20 989,05 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 989,05 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 69 191,60 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 76 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 191,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 482 586,17 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 1 558 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 401 610,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 321,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 654,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

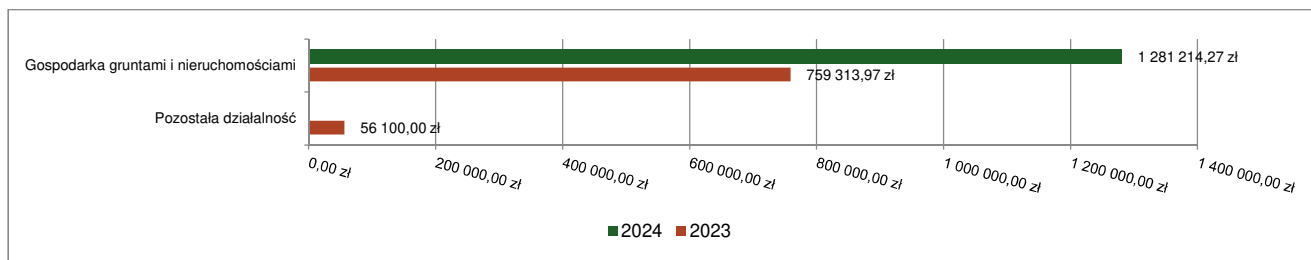


1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 427 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 281 214,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 281 214,27 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 1 427 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 337 903,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 334,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 240 137,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 187,96 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 531,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 257,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 861,48 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

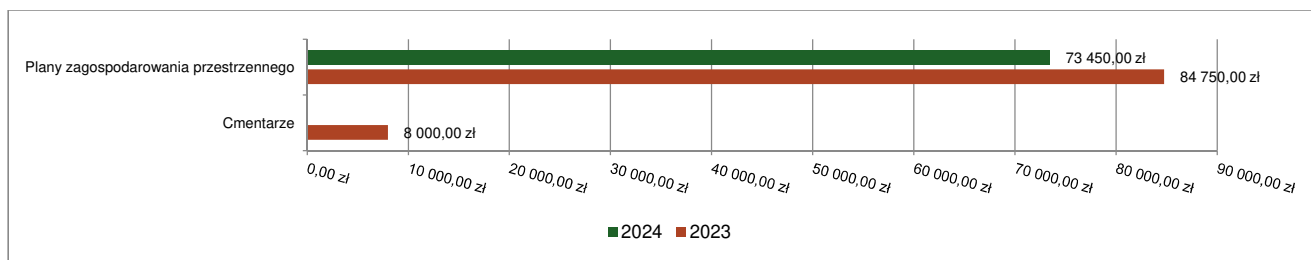


1.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 73 450,00 zł, co stanowi 74,24% planu rocznego wynoszącego 98 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 450,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

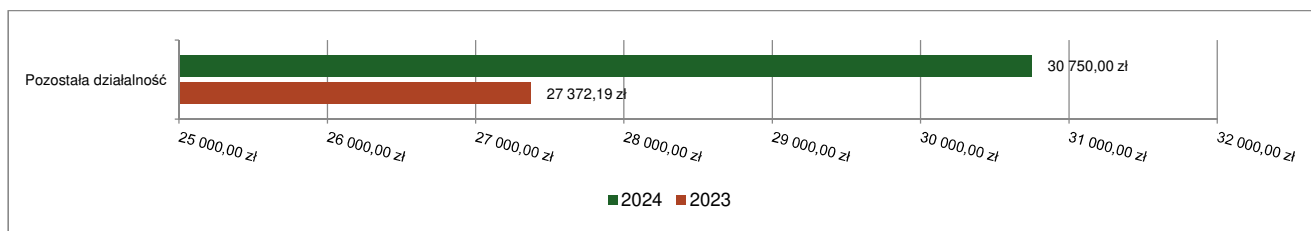


1.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 750,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



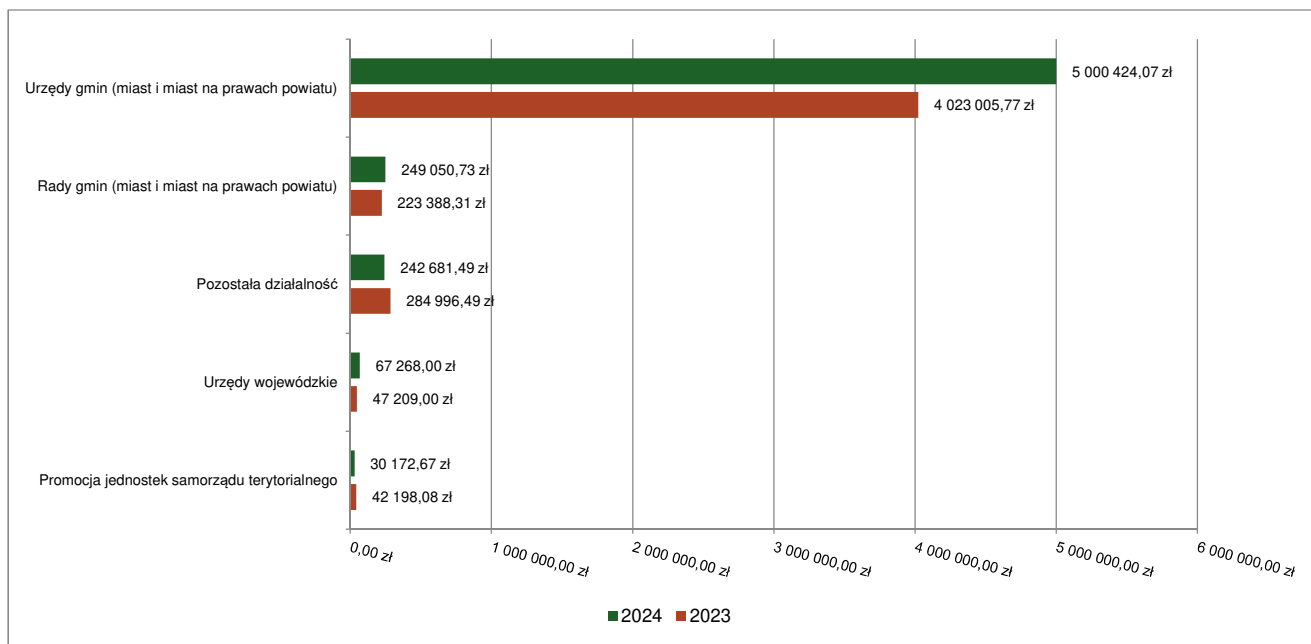
1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 856 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 589 596,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 67 268,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 725,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 197,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 346,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 249 050,73 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 252 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 235 561,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 099,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 357,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31,68 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 000 424,07 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 5 150 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 149 761,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541 467,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352 856,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 352 631,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 201 098,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 332,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 289,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 925,17 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 076,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 265,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 975,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 911,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 534,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 154,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 927,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 217,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 172,67 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 482,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 681,49 zł, co stanowi 68,49% planu rocznego wynoszącego 354 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 505,03 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 445,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 536,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 714,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 492,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 240,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 423,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,95 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,24 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

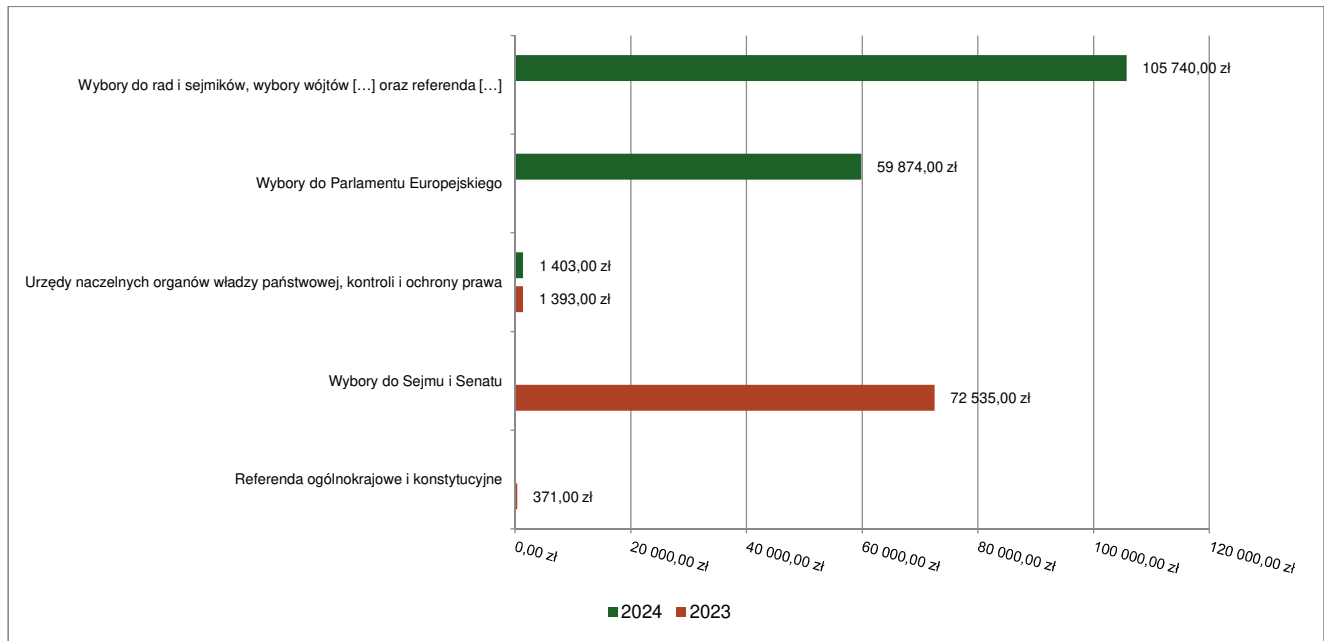


1.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 017,00 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 1 403,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 403,00 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 wydatkowano kwotę 105 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 357,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 751,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 133,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 629,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308,70 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 59 874,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 884,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 187,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 316,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 125,93 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.8. DZIAŁ 753 – OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

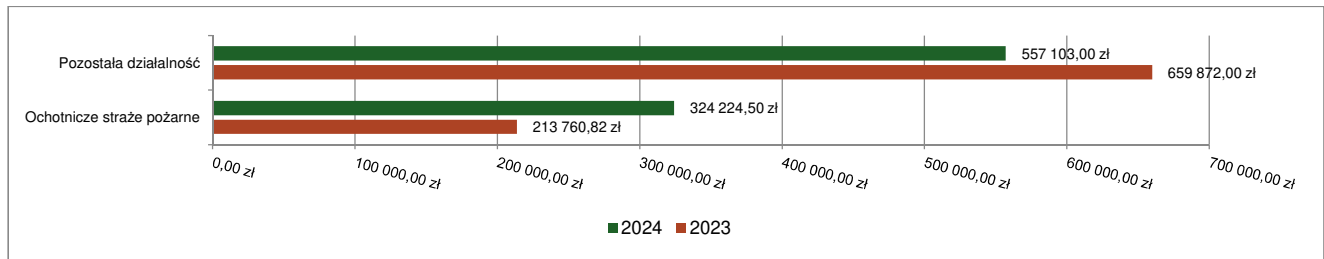
- w rozdziale 75310 Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 500,00 zł;

1.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 988 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 881 327,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 324 224,50 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 337 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 054,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 485,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 060,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 423,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 238,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 062,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 556,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 265,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 752,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 327,14 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 557 103,00 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 650 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 468 535,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 368,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

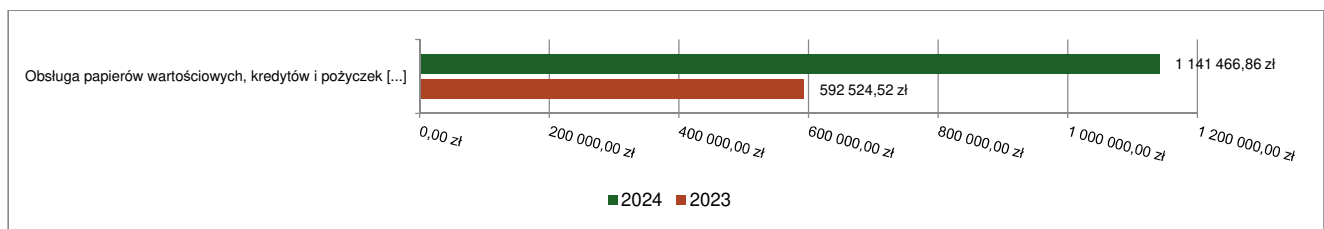


1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 327 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 141 466,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,99%. 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 1 141 466,86 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 1 327 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 141 466,86 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 185 000,00 zł;

1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 484 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 174 091,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

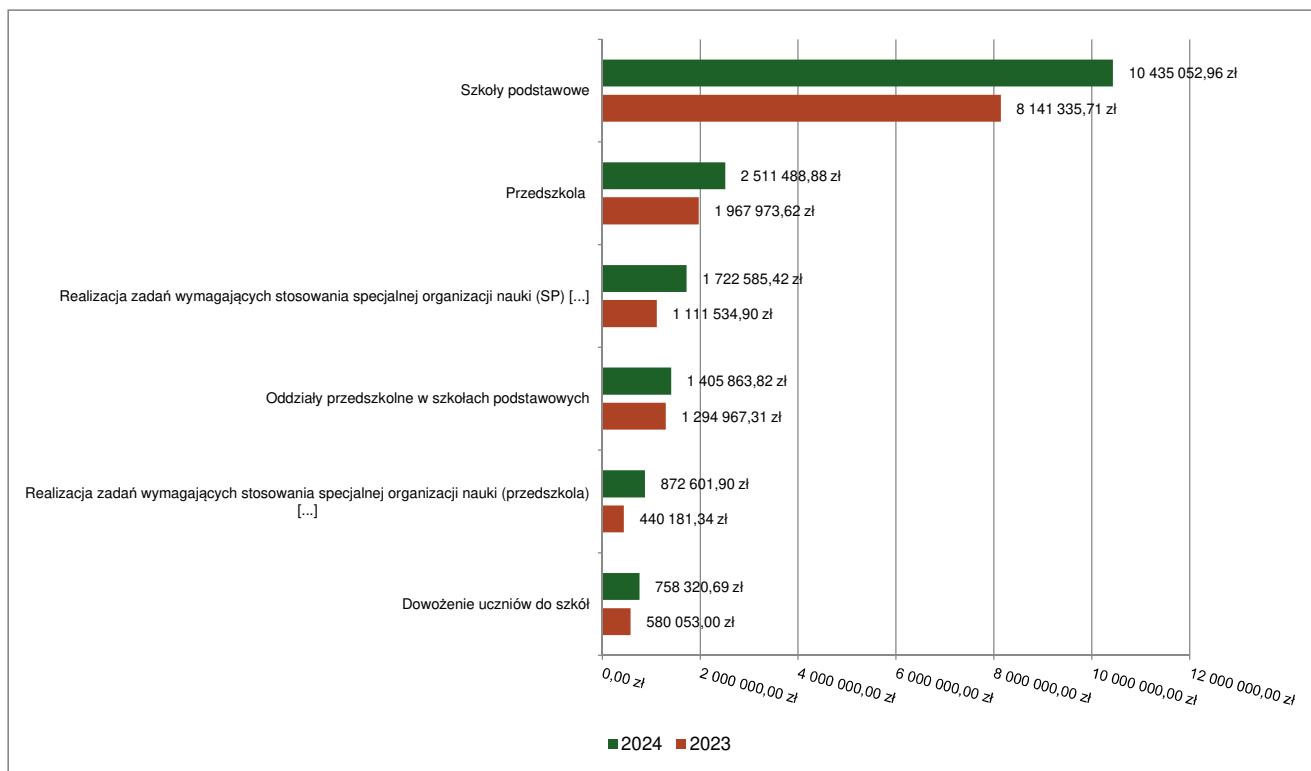
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 435 052,96 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 10 531 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 681 270,70 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 934 623,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 019 015,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 813 952,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 410 801,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 342 712,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 293 905,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 271 910,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 182,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 132,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 914,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 463,42 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 489,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 373,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 595,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 951,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 206,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 153,45 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 405 863,82 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 432 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 694 588,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 317 585,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 610,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 429,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 748,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 879,30 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 834,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 293,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 516,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 088,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 378,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 974,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 772,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 351,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 811,98 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 511 488,88 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 2 537 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 757 682,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 128,61 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 354 342,99 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 266 642,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 396,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 923,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 490,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 983,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 298,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 026,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 971,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 456,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 556,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 760,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 152,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 329,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 248,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 547 456,94 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 553 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 376 689,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 104,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 091,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 524,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 685,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 224,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 698,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 139,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 758 320,69 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 825 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 608,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 359,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 231,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 234,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 815,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 413,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 596,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 008,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 120,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 932,31 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 282,98 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 54 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 954,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 370,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 958,24 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 549 562,55 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 572 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 382 756,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 903,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 521,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 584,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 794,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 379,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 681,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 893,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 499,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 549,31 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 872 601,90 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 873 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 418 571,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 296 421,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 878,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 673,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 966,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 843,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 754,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 495,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 722 585,42 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 724 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 880 610,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 624 463,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 835,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 592,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 983,90 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 85 991,87 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 86 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 011,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 129,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 851,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 883,85 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 291 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 466,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 038,10 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 632,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 404,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 572,50 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 732,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 134,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 334,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



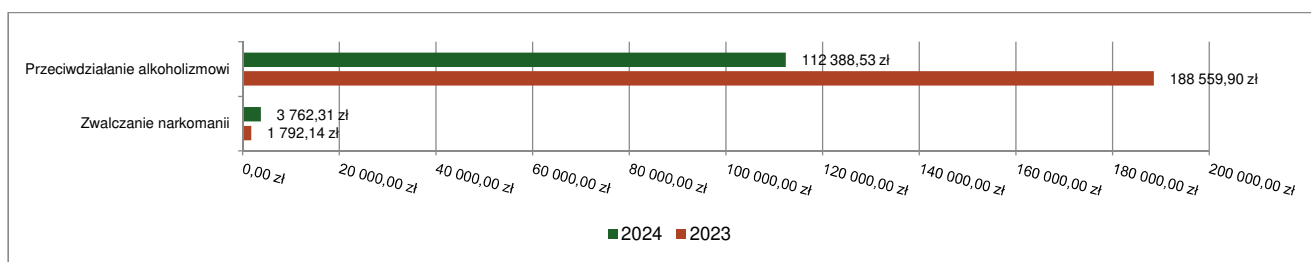
1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 150,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 762,31 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262,31 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 112 388,53 zł, co stanowi 73,19% planu rocznego wynoszącego 153 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 810,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 468,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 600,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 510,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



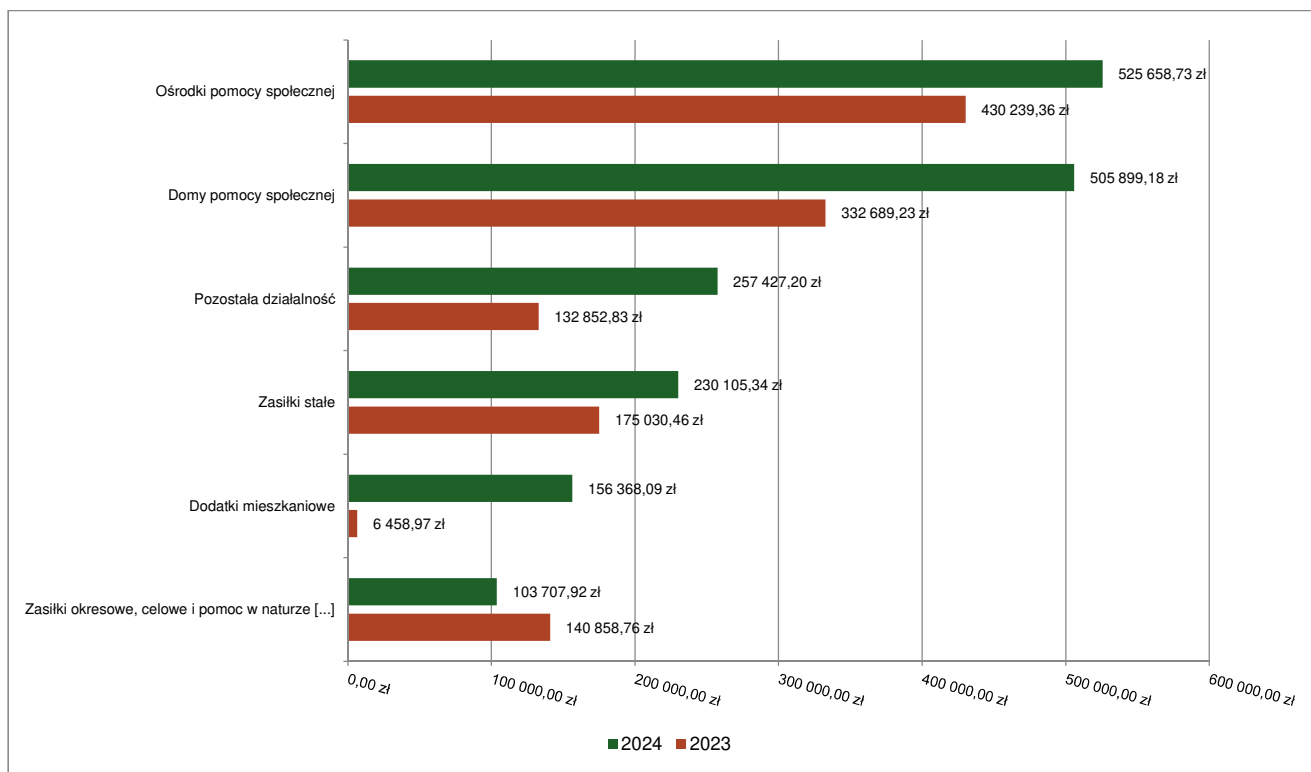
1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 093 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 897 358,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 505 899,18 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 508 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 505 899,18 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 611,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 400,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 159,28 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 21 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 029,86 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 129,42 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 103 707,92 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 131 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 103 707,92 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 156 368,09 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 158 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 837,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 330,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 201,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 230 105,34 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 233 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 230 089,34 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 525 658,73 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 653 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 472,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 865,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 387,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 425,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 286,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 747,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 694,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 947,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 556,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 156,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 010,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 777,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 302,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 852,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 14,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12,52 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 13 612,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 88 021,00 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 92 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 88 021,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 427,20 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 271 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 112 055,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 995,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 130,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 722,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 032,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 058,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 638,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 691,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 371,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

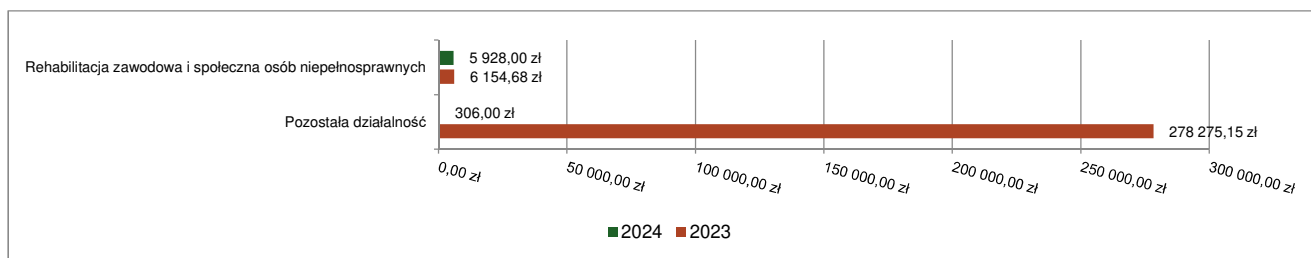


1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 234,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 928,00 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 6 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 928,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 3 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

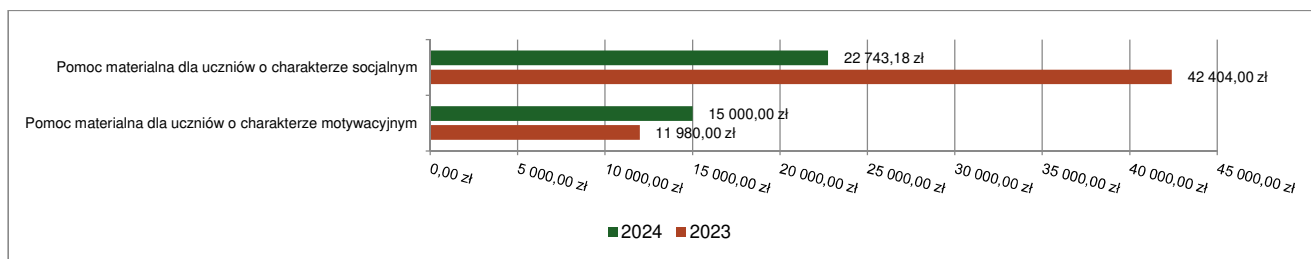


1.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 743,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 743,18 zł, co stanowi 45,49% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 743,18 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



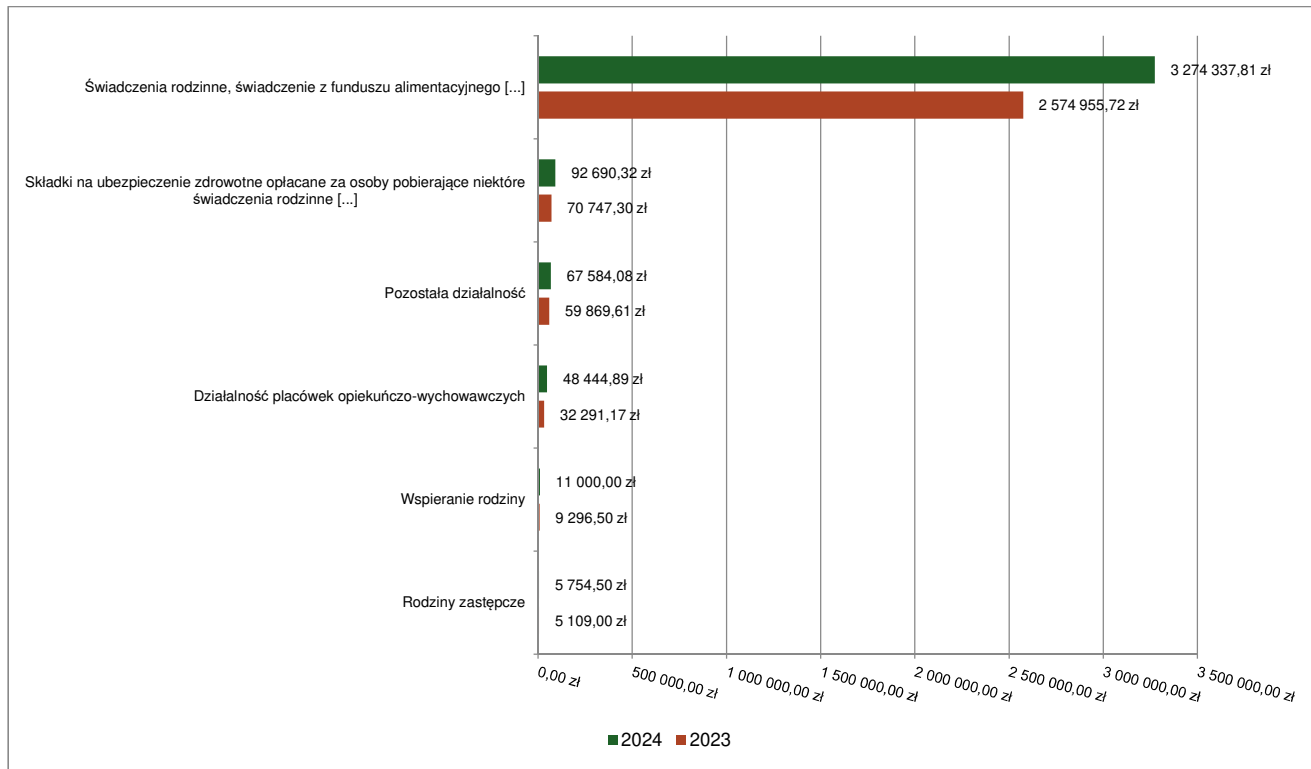
1.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 674 952,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500 294,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. 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 3 274 337,81 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 3 427 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 861 344,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 541,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 076,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 016,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 894,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 265,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 958,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 154,32 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 668,21 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 483,00 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 483,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 59,27% planu rocznego wynoszącego 18 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 754,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 754,50 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 48 444,89 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 52 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 444,89 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 92 690,32 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 92 690,32 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 584,08 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 75 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 65 709,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 874,48 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 302 145,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 145 608,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 375 318,84 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 2 469 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 169 568,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 124,25 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 508,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 597,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 929,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 236,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 354,78 zł.

-ust. 2 a. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

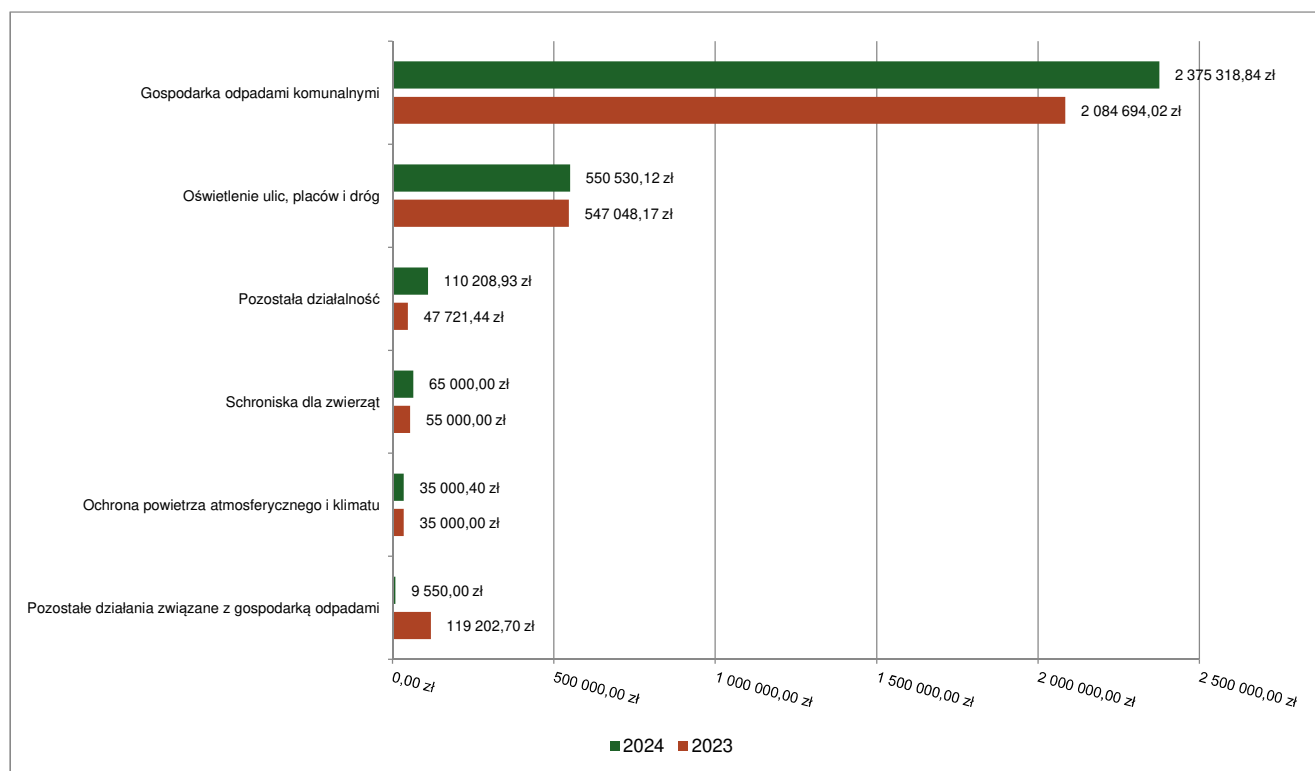
-ust.2aa. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami- koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę;

-ust.2b. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę;

-ust.2c.środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 114,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 550 530,12 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 596 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 461 932,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 685,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 912,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 550,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 208,93 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 126 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 979,93 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 25 229,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

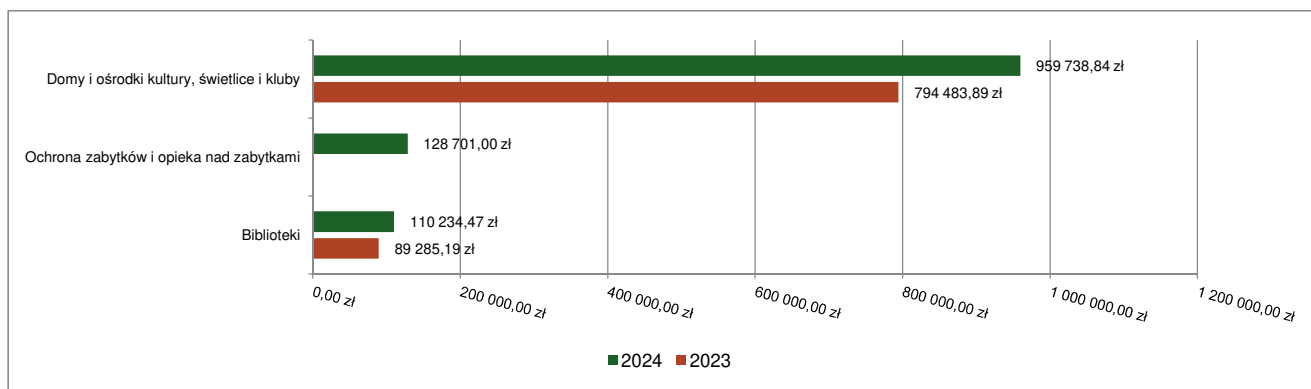


1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 268 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 198 674,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 959 738,84 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 1 020 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 884 185,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 223,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 330,31 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 110 234,47 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 110 234,47 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 128 701,00 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 131 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 118 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 701,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Turośl Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

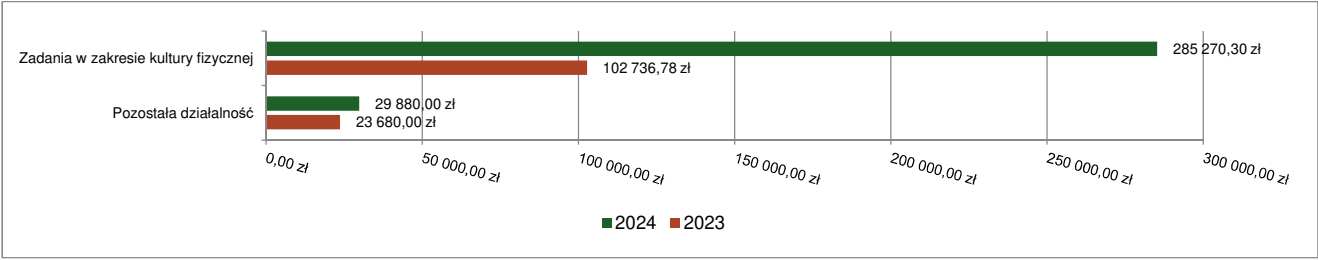


1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 150,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 285 270,30 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 314 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 552,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 68 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 578,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 244,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 103,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 775,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 027,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 988,09 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 880,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 880,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

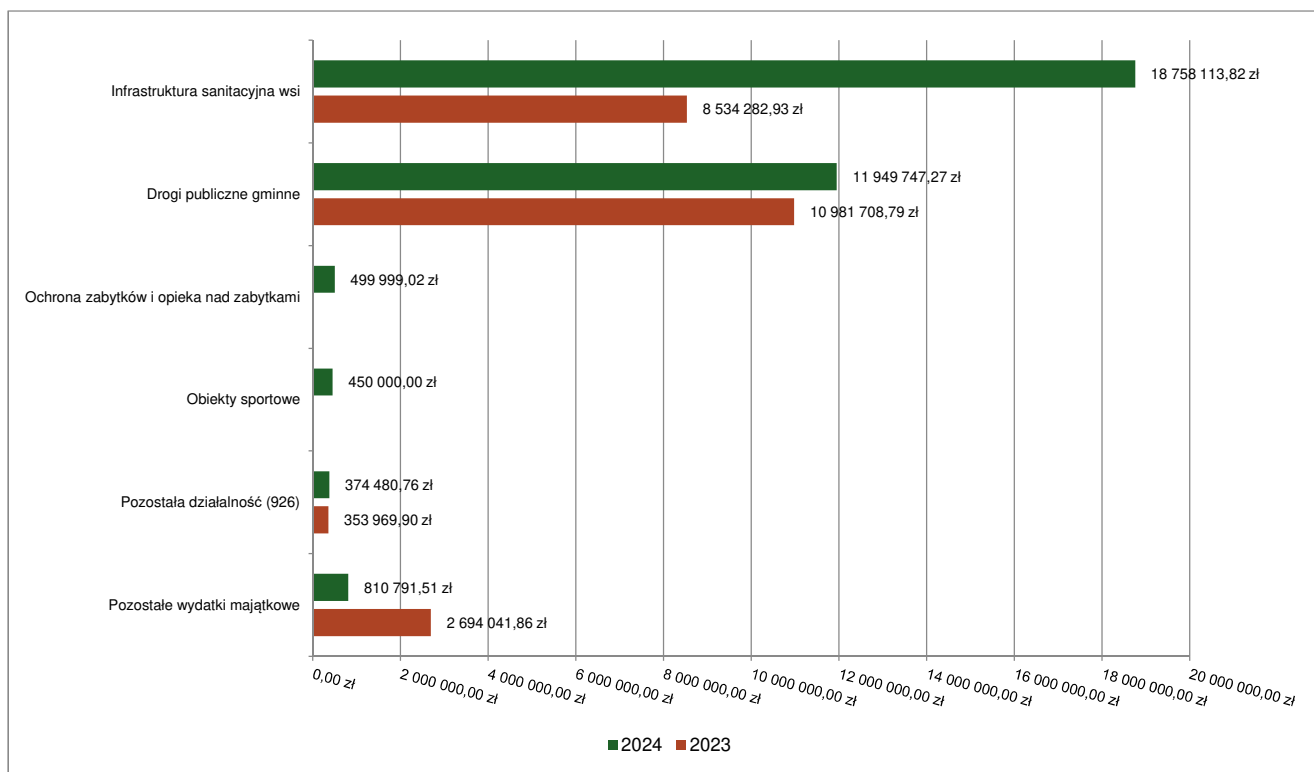
Wydatki majątkowe Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 843 132,38 zł, tj. w 98,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 437 662,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

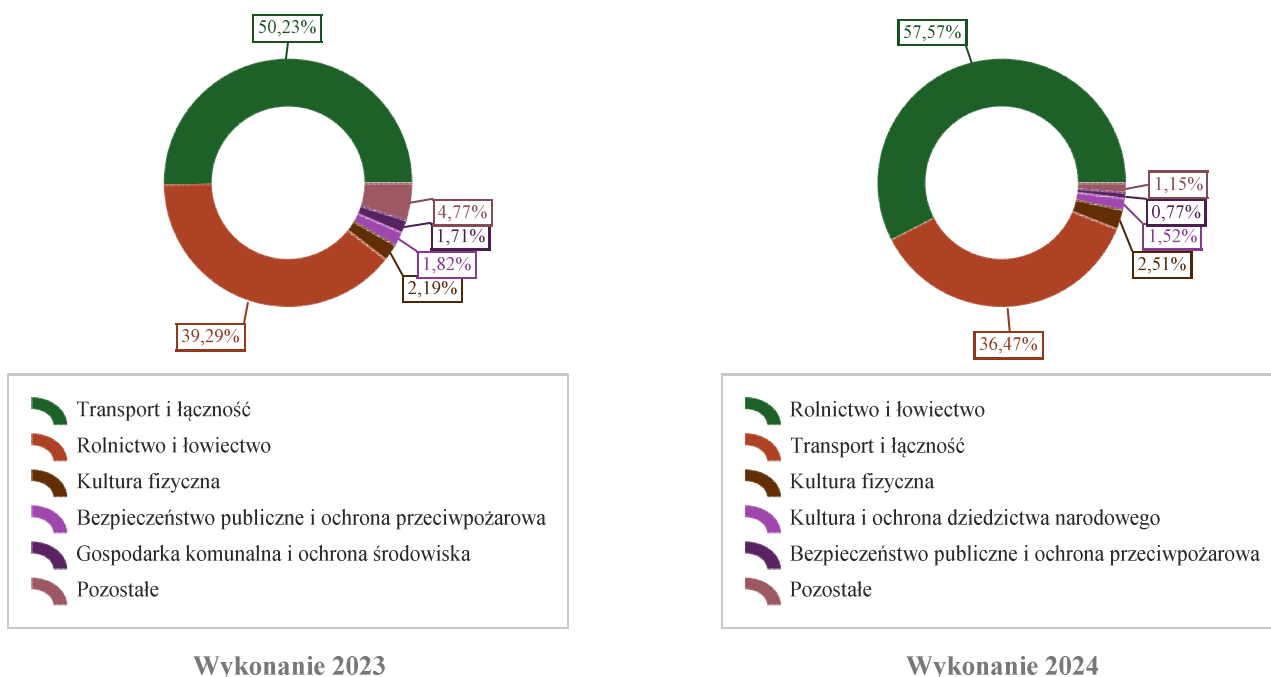
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 470 118,00	19 181 515,00	18 909 368,44	98,58%	57,57%
	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy.	400 000,00	275 000,00	151 254,62	40,34%	
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy.	440 000,00	235 576,00	165 984,67	70,46%	
	Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej	5 217 400,00	5 218 057,00	5 218 056,69	100%	
	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym część miejscowości Niewodnica Kościelna " Północny Wschód " w rejonie ulic Trakt Napoleoński i Dąbrowskiego	7 483 715,00	7 483 715,00	7 470 712,5	99,83%	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole - w formule zaprojektuj i wybuduj	1 219 500,00	1 319 500,00	1 305 889,96	98,97%	
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach: Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki	2 800 608,00	2 943 897,00	2 891 700,00	98,23%	
	Opracowanie trzech Programów Funkcjonalno Użytkowych budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	0,00	30 000,00	30 000,00	100%	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej w rejonie ulicy Kościuszki	1 028 108,00	0,00	0,00	-	
	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym miejscowość Niewodnica Korycka oraz część miejscowości Niewodnica Kościelna	3 993 122,00	0,00	0,00	-	
	Poprawa jakości i dostępności infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Turośń Kościelna	2 887 665,00	1 675 770,00	1 675 770,00	100%	
600	Transport i łączność	12 649 561,00	11 991 495,00	11 978 344,77	99,89%	36,47%
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacze - Niewodnica Kościelna (Gm. Turośń Kościelna)	35 855,00	35 855,00	28 597,50	79,76%	
	Odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany	100 000,00	202 340,00	200 000,00	98,34%	
	Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej	996 969,00	1 569 209,00	1 569 556,93	100%	

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 %)
	Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej	8 620 350,00	6 969 872,00	6 965 971,14	99,94%	
	Przebudowa ul. Wygoda w Baciutach	2 896 387,00	3 042 019,00	3 042 019,20	100%	
	Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej	0	65 190,00	65 190,00	100%	
	Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej	0	107 010,00	107 010,00	100%	
926	Kultura fizyczna	588 753,00	917 009,00	824 480,76	89,91%	2,51%
	Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Turośni Kościelnej	200 000,00	450 000,00	450 000,00	100%	
	Modernizacja placu zabaw w Turośni Kościelnej (fundusz sołecki -21 620,60 zł)	0,00	64 823,00	64 822,70	100%	
	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - rekreacyjne (fundusz sołecki 309 658,06 zł)	388 753,00	402 186,00	309 658,06	76,99%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	499 999,00	499 999,02	100,00%	1,52%
	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelna na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dzwonnicy nad narteksem - elewacja i pokrycie dachowe kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej	0,00	499 999,00	499 999,02	100 %	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	253 268,00	253 268,00	100 %	0,77%
	Fundusz wsparcia Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100 %	
	Zakup ratowniczego narzędzia wielofunkcyjnego dotacja celowa dla OSP Turośń Dolna	0,00	2 300,00	2 300,00	100 %	
	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego jednostce OSP Turośń Dolna	0,00	231 968,00	231 968,00	100 %	
	Zakup bramy garażowej dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanówce	0,00	2 000,00	2 000,00	100 %	
	Dotacja celowa dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na udzielanie pomocy rzeczowej Gminie Głucholazy	0,00	7 000,00	7 000,00	100 %	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 906,00	203 840,00	154 220,39	75,66%	0,47%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna	891 400,00	28 500,00	28 490,40	99,97%	
	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna (w tym : fundusz sołecki – 64 720,00 zł)	200 506,00	175 340,00	125 729,99	71,71%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	178 286,00	131 201,00	73,59%	0,40%
	Zakup gruntów	150 000,00	178 286,00	131 201,00	73,59	
855	Rodzina	92 250,00	92 250,00	92 250,00	100 %	0,28%
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w Turośni Dolnej	92 250,00	92 250,00	92 250,00	100 %	
720	Informatyka	608 557,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	608 557,00	0,00	0,00	-	
758	Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	-	
	Razem wydatki majątkowe	40 771 145,00	33 437 662,00	32 843 132,38	98,22%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Turośń Kościelna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



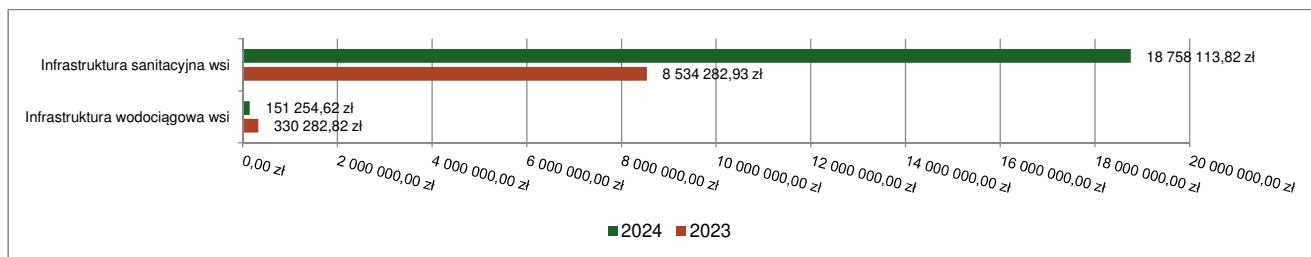
1.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 181 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 909 368,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 151 254,62 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 254,62 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 18 758 113,82 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 18 906 515,00 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 14 494 207,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 263 906,82 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

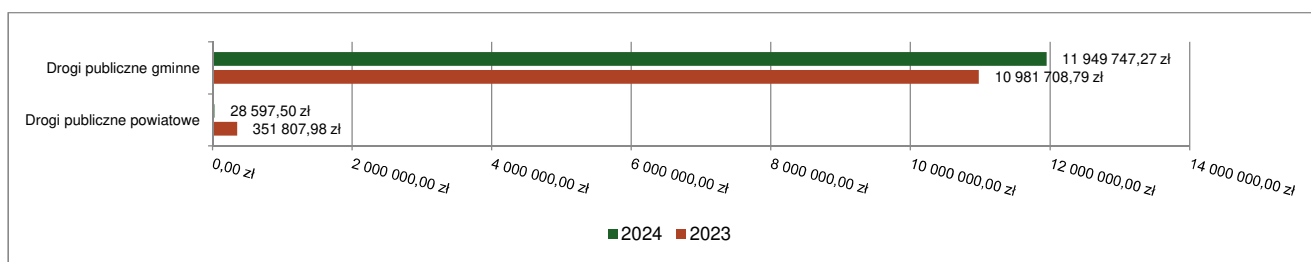


1.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 991 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 978 344,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 28 597,50 zł, co stanowi 79,76% planu rocznego wynoszącego 35 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 28 597,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 949 747,27 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 11 955 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 095 360,07 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 854 387,20 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

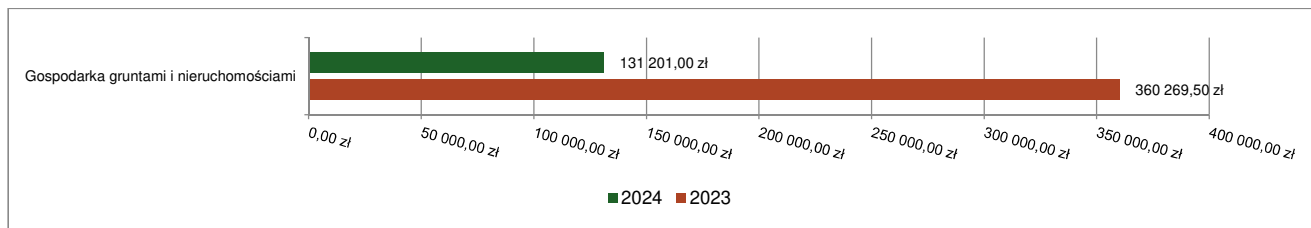


1.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 201,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 131 201,00 zł, co stanowi 73,59% planu rocznego wynoszącego 178 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 201,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

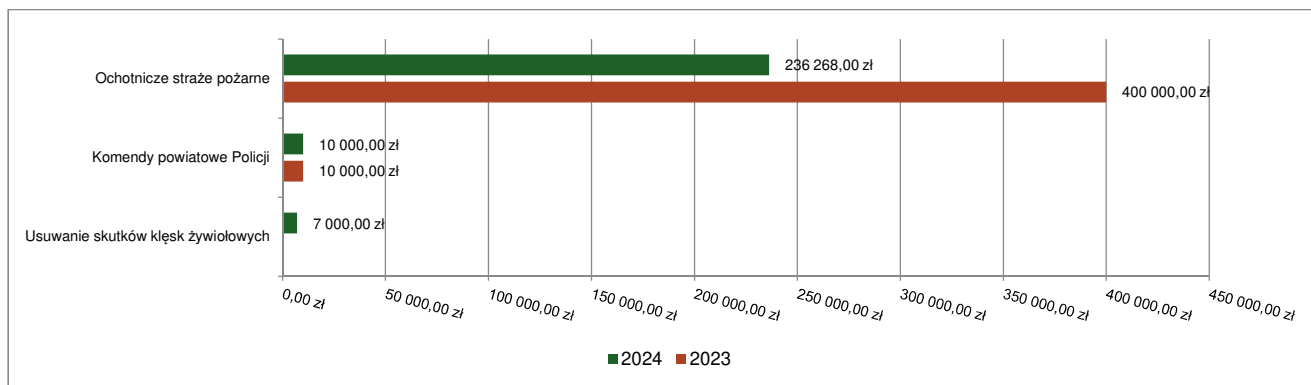


1.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 268,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 236 268,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236 268,00 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 236 268,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 7 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 120 000,00 zł;

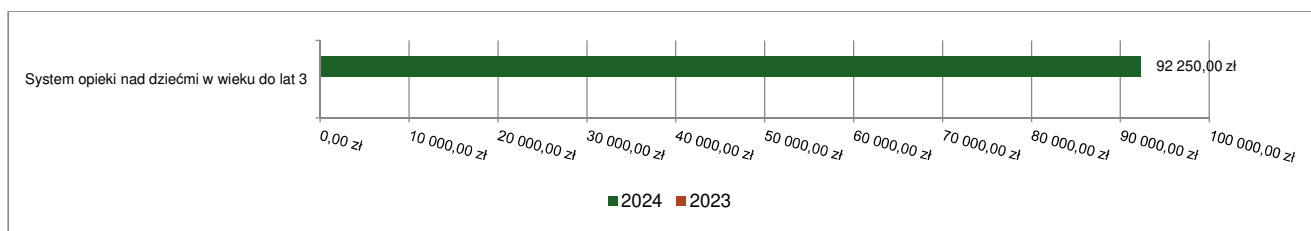
1.8.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 92 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 250,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

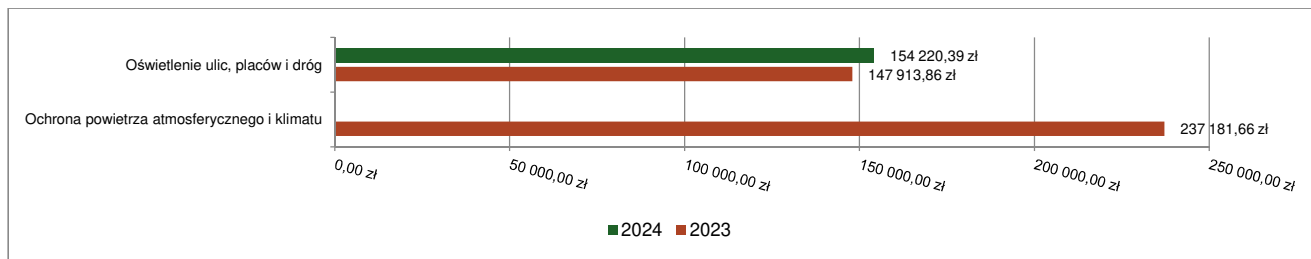


1.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 220,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 154 220,39 zł, co stanowi 75,66% planu rocznego wynoszącego 203 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 220,39 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

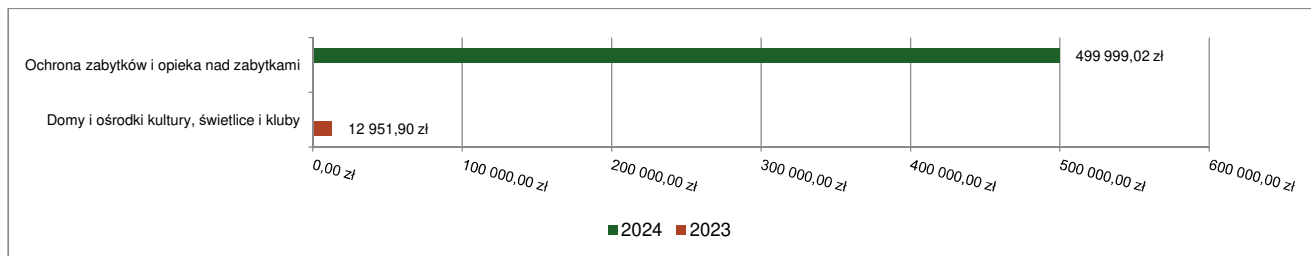


1.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 999,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 499 999,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 499 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 499 999,02 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

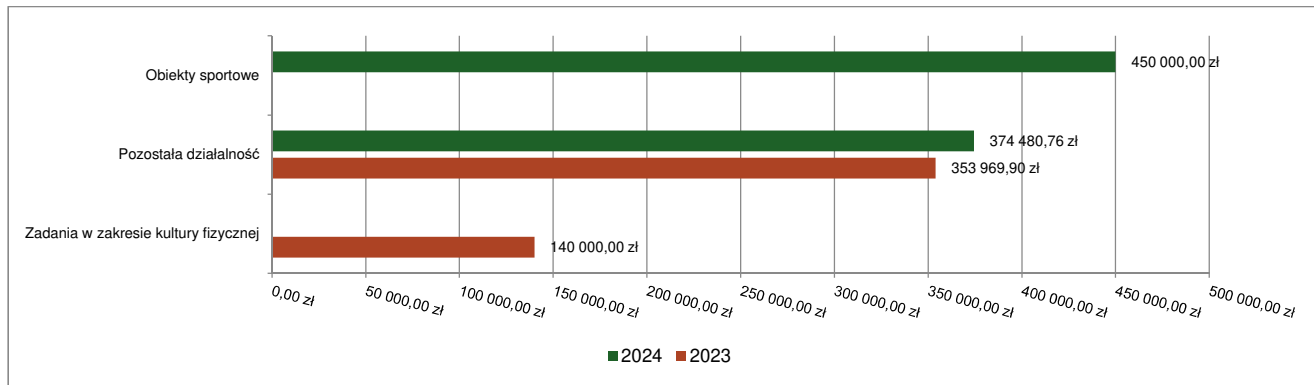


1.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 917 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 824 480,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 450 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 374 480,76 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 467 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 374 480,76 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Turośń Kościelna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 763 249,04 zł, (co stanowi 79,02% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 592 072,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 371 176,19 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 174 244,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 174 244,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 174 244,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 625 756,00

Zadłużenie gminy:

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 23 605 906,62 zł, z tego: Pożyczki : 335 906,62 zł;

- pożyczka w WFOŚ na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 2029 r. w kwocie 124 000,00 zł,
- pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tolcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 20 758,75 zł
- pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 22 515,00 zł
- pożyczka w WFOŚ i GW na modernizację oczyszczalni w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 31 grudnia 2028 r. w kwocie 168 632,87 zł,

Kredyty : 23 270 000,00 zł;

- kredyt w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 880 000,00 zł z tego:

* 260 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną Nr 106666B w m. Pomigacze z terminem 20 grudnia 2028r,

* 620 000,00 zł na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 20 grudnia 2028r.

-kredyt w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 1 090 000,00 zł, z terminem spłaty do 31 grudnia 2029r. na:

* termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Chodorach ,

- * termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach ,
- * termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach,
- * termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Iwanówce,
- * przebudowę ulicy Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej;
- kredyt na deficyt w wysokości 3 700 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny z terminem spłaty do 31 grudnia 2032 r.;
- kredyt na deficyt w wysokości 9 900 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny działającym w imieniu własnym i na rzecz Banku Spółdzielczego w Łapach zwanym Bankiem uczestniczącym z terminem spłaty do 29 grudnia 2034 r.;
- kredyt na deficyt w wysokości 1 900 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny z terminem spłaty do 29 grudnia 2034 r.
- kredyt na deficyt w wysokości 5 800 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny działającym w imieniu własnym i na rzecz Banku Spółdzielczego w Łapach zwanym Bankiem uczestniczącym z terminem spłaty do 31 grudnia 2037 r.;

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	22 247 082,00	15 374 192,00	15 187 886,96	98,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	115 000,00	115 000,00	100 802,81	87,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	48 569,31	138,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	635,50	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	51 550,00	64,44%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 132 082,00	14 681 400,00	14 509 212,58	98,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	3 389,40	9,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,18	-
		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	2 887 665,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	100 000,00	11 200,00	11,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 089 417,00	14 546 400,00	14 494 207,00	99,64%
	01095		Pozostała działalność	0,00	577 792,00	577 871,57	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,64	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	577 792,00	577 791,93	100,00%
020			Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	2 628,27	101,09%
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	2 600,00	2 628,27	101,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 600,00	2 628,27	101,09%
600			Transport i łączność	10 310 251,00	9 792 271,00	9 670 289,47	98,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	275 000,00	278 954,00	158 229,45	56,72%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	-
		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	3 954,00	3 953,25	99,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	275 000,00	153 676,20	55,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 035 251,00	9 513 317,00	9 512 060,02	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	29 865,99	119,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	546 627,00	42 500,00	42 500,00	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	1 868 046,00	1 868 046,00	1 868 046,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 731 191,00	4 475 618,00	4 479 508,83	100,09%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 766,00	137 752,00	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 854 387,00	2 854 387,00	2 854 387,20	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 010,00	749 582,00	822 431,30	109,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 010,00	749 582,00	822 431,30	109,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290,00	290,00	297,12	102,46%
		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	257 720,00	305 370,00	333 849,65	109,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	274 027,00	308 482,00	112,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 314,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141 895,00	178 488,27	125,79%
720			Informatyka	559 873,00	28 290,00	167 961,90	593,71%
	72095		Pozostała działalność	559 873,00	28 290,00	167 961,90	593,71%
		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	23 764,00	23 763,60	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	4 526,00	4 526,40	100,01%
		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	470 294,00	0,00	117 324,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	89 579,00	0,00	22 347,30	-
750			Administracja publiczna	70 800,00	107 340,00	114 210,55	106,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 800,00	67 268,00	67 280,40	100,02%
		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	60 800,00	67 268,00	67 268,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	40 000,00	46 858,91	117,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	40 000,00	46 858,91	117,15%
	75095		Pozostała działalność	0,00	72,00	71,24	98,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	71,24	98,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00	167 017,00	167 017,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00	1 403,00	1 403,00	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	1 403,00	1 403,00	1 403,00	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	105 740,00	105 740,00	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	105 740,00	105 740,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 874,00	59 874,00	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	59 874,00	59 874,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	679 640,00	586 103,00	86,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	650 640,00	557 103,00	85,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650 640,00	557 103,00	85,62%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 829 222,00	18 098 651,00	19 317 999,38	106,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	23 187,62	77,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	23 178,34	77,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,28	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 530 176,00	3 676 834,00	3 674 770,27	99,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 402 381,00	3 542 381,00	3 536 782,28	99,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 350,00	7 350,00	8 263,11	112,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 758,00	49 758,00	52 465,70	105,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	62 000,00	49 965,00	80,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	9 658,00	21 793,21	225,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	344,80	-

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	3 000,00	3 000,00	2 469,17	82,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 558 223,00	3 680 994,00	3 718 967,16	101,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 643 550,00	1 693 550,00	1 717 142,03	101,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 378,00	630 378,00	605 984,27	96,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 295,00	108 295,00	109 238,11	100,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	168 000,00	157 649,37	93,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	86 306,31	43,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	872 771,00	1 014 161,81	116,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	8 897,20	222,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	19 588,06	489,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	195 000,00	198 074,33	101,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	18 540,91	61,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	59 005,00	118,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 134,00	56,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00	113 000,00	119 116,92	105,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	277,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 515 823,00	10 515 823,00	11 703 000,00	111,29%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 459 354,00	10 459 354,00	11 646 531,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 469,00	56 469,00	56 469,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 712 118,00	14 260 870,00	14 421 061,01	101,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 569 420,00	10 998 542,00	11 165 146,00	101,51%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 569 420,00	10 998 542,00	11 165 146,00	101,51%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	312 823,00	312 823,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	312 823,00	312 823,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	451 032,00	451 032,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	451 032,00	451 032,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 132 698,00	2 132 698,00	2 132 698,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 132 698,00	2 132 698,00	2 132 698,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	365 775,00	359 362,01	98,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	19 013,70	95,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 132,00	6 132,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 423,00	65 422,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 502,00	171 075,00	96,93%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 718,00	97 718,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	997 947,00	1 664 563,00	1 473 561,09	88,53%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	31 500,00	29 585,68	93,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	27 500,00	25 585,68	93,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 218,00	695 117,00	566 149,27	81,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	16 070,70	100,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	278 268,00	278 268,00	149 229,57	53,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 950,00	400 849,00	400 849,00	100,00%
	80104		Przedszkola	461 359,00	767 904,00	746 387,65	97,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	67 000,00	58 331,80	87,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 940,00	196 940,00	184 542,20	93,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	15 800,00	15 349,65	97,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 619,00	488 164,00	488 164,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	24 146,62	96,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	23 979,52	95,92%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	167,10	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 205,00	85 991,87	99,75%
		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	86 205,00	85 991,87	99,75%
	80195		Pozostała działalność	75 870,00	58 837,00	21 300,00	36,20%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 870,00	37 537,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	530 980,00	913 823,00	885 560,60	96,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 612,00	3 611,40	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 612,00	3 611,40	99,98%
	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	21 000,00	21 180,00	20 159,28	95,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	129,42	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	20 029,86	95,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	108 000,00	98 157,92	90,89%

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)	150 000,00	108 000,00	98 157,92	90,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151 045,00	150 685,17	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 045,00	150 685,17	99,76%
	85216		Zasiłki stałe	218 480,00	233 395,00	230 105,34	98,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00	480,00	16,00	3,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	232 915,00	230 089,34	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 600,00	140 469,00	136 794,29	97,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 300,00	103,00	3,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	137 069,00	136 691,29	99,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 600,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 600,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 300,00	186 122,00	176 047,20	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	107 085,00	107 084,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 720,00	54 720,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 037,00	2 638,48	26,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 280,00	11 604,41	81,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	306,00	10,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	306,00	10,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	306,00	10,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	18 194,54	45,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	18 194,54	45,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	18 194,54	45,49%
855			Rodzina	2 694 700,00	3 597 894,00	3 437 499,41	95,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 700,00	3 427 291,00	3 276 741,26	95,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 700,00	668,21	39,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00	2 265,35	45,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 620 000,00	3 411 591,00	3 271 132,25	95,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	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 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	2 675,45	38,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	503,00	483,75	96,17%
		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	503,00	483,00	96,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	95 000,00	92 690,32	97,57%
		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	63 000,00	95 000,00	92 690,32	97,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	75 100,00	67 584,08	89,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 100,00	67 584,08	89,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 612,00	2 349 213,00	2 356 666,71	100,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 307 212,00	2 108 000,00	2 116 336,12	100,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 307 212,00	2 108 000,00	2 103 973,48	99,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 773,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 589,44	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	188 833,00	192 208,41	101,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	5 875,00	235,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 333,00	151 333,41	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 400,00	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	866 400,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	733,45	36,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	733,45	36,67%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,75	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	43 880,00	43 887,98	100,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 880,00	43 887,98	100,02%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 484,00	608 485,00	605 639,02	99,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 735 484,00	608 485,00	605 639,02	99,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 735 484,00	118 486,00	115 640,00	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	489 999,00	489 999,02	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	589 290,00	589 290,17	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	450 000,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40 117,00	40 116,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 117,00	40 116,66	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	99 173,00	99 173,51	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	69 373,00	69 373,51	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
			Razem	72 382 082,00	69 026 781,00	69 824 306,38	101,16%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	70 000,00	647 792,00	630 929,96	97,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	35 000,00	49 252,81	140,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	48 569,31	138,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	635,50	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00	35 000,00	3 805,58	10,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	3 389,40	9,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,18	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	577 792,00	577 871,57	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,64	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	577 792,00	577 791,93	100,00%
020			Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	2 628,27	101,09%
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	2 600,00	2 628,27	101,09%
		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	2 600,00	2 600,00	2 628,27	101,09%
600			Transport i łączność	856 627,00	356 454,00	230 595,44	64,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	275 000,00	278 954,00	158 229,45	56,72%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	-
		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	3 954,00	3 953,25	99,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	275 000,00	153 676,20	55,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	581 627,00	77 500,00	72 365,99	93,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	29 865,99	119,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	546 627,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 010,00	475 555,00	513 949,30	108,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 010,00	475 555,00	513 949,30	108,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290,00	290,00	297,12	102,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	257 720,00	305 370,00	333 849,65	109,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 314,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141 895,00	178 488,27	125,79%
720			Informatyka	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	28 290,00	28 290,00	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	23 764,00	23 763,60	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	4 526,00	4 526,40	100,01%
750			Administracja publiczna	70 800,00	107 340,00	114 210,55	106,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 800,00	67 268,00	67 280,40	100,02%
		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	60 800,00	67 268,00	67 268,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	40 000,00	46 858,91	117,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	40 000,00	46 858,91	117,15%
	75095		Pozostała działalność	0,00	72,00	71,24	98,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	71,24	98,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00	167 017,00	167 017,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00	1 403,00	1 403,00	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	1 403,00	1 403,00	1 403,00	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	105 740,00	105 740,00	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	105 740,00	105 740,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 874,00	59 874,00	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	59 874,00	59 874,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	679 640,00	586 103,00	86,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	650 640,00	557 103,00	85,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650 640,00	557 103,00	85,62%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 829 222,00	18 098 651,00	19 317 999,38	106,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	23 187,62	77,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	23 178,34	77,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,28	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 530 176,00	3 676 834,00	3 674 770,27	99,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 402 381,00	3 542 381,00	3 536 782,28	99,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 350,00	7 350,00	8 263,11	112,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 758,00	49 758,00	52 465,70	105,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	62 000,00	49 965,00	80,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	9 658,00	21 793,21	225,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	344,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 469,17	82,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 558 223,00	3 680 994,00	3 718 967,16	101,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 643 550,00	1 693 550,00	1 717 142,03	101,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 378,00	630 378,00	605 984,27	96,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 295,00	108 295,00	109 238,11	100,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	168 000,00	157 649,37	93,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	86 306,31	43,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	872 771,00	1 014 161,81	116,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	8 897,20	222,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	19 588,06	489,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	195 000,00	198 074,33	101,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	18 540,91	61,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	59 005,00	118,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 134,00	56,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00	113 000,00	119 116,92	105,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	277,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 515 823,00	10 515 823,00	11 703 000,00	111,29%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 459 354,00	10 459 354,00	11 646 531,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 469,00	56 469,00	56 469,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 712 118,00	14 163 152,00	14 323 342,43	101,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 569 420,00	10 998 542,00	11 165 146,00	101,51%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 569 420,00	10 998 542,00	11 165 146,00	101,51%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	312 823,00	312 823,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	312 823,00	312 823,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	451 032,00	451 032,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	451 032,00	451 032,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 132 698,00	2 132 698,00	2 132 698,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 132 698,00	2 132 698,00	2 132 698,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	268 057,00	261 643,43	97,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	19 013,70	95,07%

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	6 132,00	6 132,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 423,00	65 422,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 502,00	171 075,00	96,93%
801			Oświata i wychowanie	997 947,00	1 664 563,00	1 473 561,09	88,53%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	31 500,00	29 585,68	93,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	27 500,00	25 585,68	93,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 218,00	695 117,00	566 149,27	81,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	16 070,70	100,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	278 268,00	278 268,00	149 229,57	53,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 950,00	400 849,00	400 849,00	100,00%
	80104		Przedszkola	461 359,00	767 904,00	746 387,65	97,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	67 000,00	58 331,80	87,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 940,00	196 940,00	184 542,20	93,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	15 800,00	15 349,65	97,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 619,00	488 164,00	488 164,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	24 146,62	96,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	23 979,52	95,92%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	167,10	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 205,00	85 991,87	99,75%
		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	86 205,00	85 991,87	99,75%
	80195		Pozostała działalność	75 870,00	58 837,00	21 300,00	36,20%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 870,00	37 537,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	530 980,00	913 823,00	885 560,60	96,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 612,00	3 611,40	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 612,00	3 611,40	99,98%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 180,00	20 159,28	95,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	129,42	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	20 029,86	95,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	108 000,00	98 157,92	90,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	108 000,00	98 157,92	90,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151 045,00	150 685,17	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 045,00	150 685,17	99,76%
	85216		Zasiłki stałe	218 480,00	233 395,00	230 105,34	98,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00	480,00	16,00	3,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	232 915,00	230 089,34	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 600,00	140 469,00	136 794,29	97,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 300,00	103,00	3,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	137 069,00	136 691,29	99,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 600,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 600,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 300,00	186 122,00	176 047,20	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	107 085,00	107 084,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 720,00	54 720,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 037,00	2 638,48	26,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 280,00	11 604,41	81,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	306,00	10,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	306,00	10,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	306,00	10,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	18 194,54	45,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	18 194,54	45,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	18 194,54	45,49%
855			Rodzina	2 694 700,00	3 597 894,00	3 437 499,41	95,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 700,00	3 427 291,00	3 276 741,26	95,61%

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	700,00	1 700,00	668,21	39,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00	2 265,35	45,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 620 000,00	3 411 591,00	3 271 132,25	95,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	2 675,45	38,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	503,00	483,75	96,17%
		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	503,00	483,00	96,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	95 000,00	92 690,32	97,57%
		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	63 000,00	95 000,00	92 690,32	97,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	75 100,00	67 584,08	89,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 100,00	67 584,08	89,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 212,00	2 194 380,00	2 201 833,30	100,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 307 212,00	2 108 000,00	2 116 336,12	100,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 307 212,00	2 108 000,00	2 103 973,48	99,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 773,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 589,44	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	37 500,00	40 875,00	109,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	5 875,00	235,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	733,45	36,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	733,45	36,67%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,75	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	43 880,00	43 887,98	100,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 880,00	43 887,98	100,02%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 484,00	118 486,00	115 640,00	97,60%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 735 484,00	118 486,00	115 640,00	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 735 484,00	118 486,00	115 640,00	97,60%
926			Kultura fizyczna	0,00	40 117,00	40 116,66	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40 117,00	40 116,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 117,00	40 116,66	100,00%
			Razem	39 135 103,00	43 298 814,00	44 087 776,93	101,82%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	22 177 082,00	14 726 400,00	14 556 957,00	98,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	80 000,00	51 550,00	64,44%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	51 550,00	64,44%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 097 082,00	14 646 400,00	14 505 407,00	99,04%
		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	2 887 665,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	100 000,00	11 200,00	11,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 089 417,00	14 546 400,00	14 494 207,00	99,64%
600			Transport i łączność	9 453 624,00	9 435 817,00	9 439 694,03	100,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 453 624,00	9 435 817,00	9 439 694,03	100,04%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 868 046,00	1 868 046,00	1 868 046,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 731 191,00	4 475 618,00	4 479 508,83	100,09%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 766,00	137 752,00	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 854 387,00	2 854 387,00	2 854 387,20	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	274 027,00	308 482,00	112,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	274 027,00	308 482,00	112,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	274 027,00	308 482,00	112,57%
720			Informatyka	559 873,00	0,00	139 671,90	-
	72095		Pozostała działalność	559 873,00	0,00	139 671,90	-
		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	470 294,00	0,00	117 324,60	-
		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	89 579,00	0,00	22 347,30	-
758			Różne rozliczenia	0,00	97 718,00	97 718,58	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	97 718,00	97 718,58	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 718,00	97 718,58	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 400,00	154 833,00	154 833,41	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	151 333,00	151 333,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 333,00	151 333,41	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 400,00	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	866 400,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	489 999,00	489 999,02	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	489 999,00	489 999,02	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	489 999,00	489 999,02	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	549 173,00	549 173,51	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	450 000,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	99 173,00	99 173,51	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	69 373,00	69 373,51	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
			Razem	33 246 979,00	25 727 967,00	25 736 529,45	100,03%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	10 459 354,00	10 459 354,00	11 646 531,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 469,00	56 469,00	56 469,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	18 540,91	61,80%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 045 931,00	5 235 931,00	5 253 924,31	100,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	637 728,00	637 728,00	614 247,38	96,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	158 053,00	158 053,00	161 703,81	102,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	207 614,37	90,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	23 178,34	77,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	86 306,31	43,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	59 005,00	118,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 134,00	56,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00	113 000,00	119 116,92	105,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 415 212,00	2 216 000,00	2 155 932,19	97,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	803 000,00	882 429,00	1 035 955,02	117,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290,00	290,00	297,12	102,46%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	277,50	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	29 865,99	119,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	16 079,20	401,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	83 000,00	74 402,50	89,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	502 208,00	479 708,00	340 380,22	70,96%
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	260 320,00	307 970,00	336 477,92	109,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	274 027,00	308 482,00	112,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	27 655,95	395,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	21 850,00	22 031,85	100,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 480,00	5 610,00	2 410,77	42,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 800,00	256 495,00	290 445,42	113,24%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 870,00	37 537,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 749 503,00	4 673 592,00	4 530 229,10	96,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 169,00	1 665 869,00	1 630 046,74	97,85%
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	23 764,00	23 763,60	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	4 526,00	4 526,40	100,01%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	915 411,00	798 777,80	87,26%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	275 000,00	153 676,20	55,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 735 484,00	132 766,00	127 244,41	95,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	2 688,60	38,41%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	167,10	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	78 880,00	78 887,98	100,01%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	546 627,00	63 800,00	63 800,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	312 823,00	312 823,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 702 118,00	13 582 272,00	13 748 876,00	101,23%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	489 999,00	489 999,02	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	5 226 005,00	2 088 752,00	2 206 077,52	105,62%
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	89 579,00	0,00	22 347,30	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 931 191,00	4 659 118,00	4 545 758,83	97,57%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	479 800,00	479 800,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	235 484,00	235 470,58	99,99%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 810 204,00	17 400 787,00	17 348 594,20	99,70%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Razem	72 382 082,00	69 026 781,00	69 824 306,38	101,16%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	10 459 354,00	10 459 354,00	11 646 531,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 469,00	56 469,00	56 469,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	18 540,91	61,80%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 045 931,00	5 235 931,00	5 253 924,31	100,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	637 728,00	637 728,00	614 247,38	96,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	158 053,00	158 053,00	161 703,81	102,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	207 614,37	90,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	23 178,34	77,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	86 306,31	43,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	59 005,00	118,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 134,00	56,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00	113 000,00	119 116,92	105,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 415 212,00	2 216 000,00	2 155 932,19	97,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	803 000,00	882 429,00	1 035 955,02	117,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290,00	290,00	297,12	102,46%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	277,50	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	29 865,99	119,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	16 079,20	401,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	83 000,00	74 402,50	89,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	502 208,00	479 708,00	340 380,22	70,96%
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	260 320,00	307 970,00	336 477,92	109,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	274 027,00	308 482,00	112,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	27 655,95	395,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	21 850,00	22 031,85	100,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 480,00	5 610,00	2 410,77	42,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 800,00	256 495,00	290 445,42	113,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	2 688,60	38,41%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	167,10	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	29 000,00	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	479 800,00	479 800,00	100,00%
	Razem	21 315 332,00	22 284 401,00	23 403 407,70	105,02%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	26 049 671,00	20 469 860,00	20 181 564,41	98,59%
	01030		Izby rolnicze	11 954,00	12 291,00	12 290,04	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 954,00	12 291,00	12 290,04	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	410 000,00	284 663,00	154 754,62	54,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 163,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	275 000,00	151 254,62	55,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 070 118,00	18 906 515,00	18 758 113,82	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 036,00	2 719 612,00	2 623 403,82	96,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 665,00	1 640 503,00	1 640 503,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 089 417,00	14 546 400,00	14 494 207,00	99,64%
	01095		Pozostała działalność	557 599,00	1 266 391,00	1 256 405,93	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 016,00	1 015,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 166,00	4 201,45	29,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	566 463,00	566 462,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	547 599,00	678 599,00	678 579,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 025 907,00	14 456 528,00	14 044 887,98	97,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	910 000,00	808 460,00	493 776,39	61,08%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 877,00	1 876,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,00	253,95	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	699,30	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	802 629,00	487 946,34	60,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	21 000,00	20 989,05	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	20 989,05	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 855,00	112 466,00	97 789,10	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	76 611,00	69 191,60	90,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 855,00	35 855,00	28 597,50	79,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 998 052,00	13 514 602,00	13 432 333,44	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 700,00	35 654,40	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 307 346,00	1 468 764,00	1 401 610,77	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 498,00	38 321,00	80,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 759 319,00	9 101 253,00	9 095 360,07	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 854 387,00	2 854 387,00	2 854 387,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 090,00	1 606 076,00	1 412 415,27	87,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 090,00	1 606 076,00	1 412 415,27	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	201 000,00	181 187,96	90,14%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	240 137,14	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	349 568,00	337 903,74	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 090,00	336 690,00	298 334,80	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	59 000,00	43 257,70	73,32%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	161 532,00	161 531,45	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	18 861,48	94,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	178 286,00	131 201,00	73,59%
710			Działalność usługowa	122 935,00	98 935,00	73 450,00	74,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 935,00	98 935,00	73 450,00	74,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 935,00	95 935,00	73 450,00	76,56%
720			Informatyka	608 557,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	608 557,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 764,00	23 763,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 986,00	6 986,40	100,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 294,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 263,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 698 275,00	5 856 335,00	5 589 596,96	95,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 800,00	67 268,00	67 268,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 857,00	49 725,00	49 725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 697,00	9 197,00	9 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00	252 680,00	249 050,73	98,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00	236 680,00	235 561,62	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	357,93	35,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 900,00	31,68	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 100,00	13 099,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 976 775,00	5 150 048,00	5 000 424,07	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 500,00	8 534,15	89,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 000,00	3 178 000,00	3 149 761,40	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 783,00	201 099,00	201 098,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 660,00	562 660,00	541 467,38	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	72 000,00	60 925,17	84,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	58 701,00	53 076,00	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	76 937,00	62 289,33	80,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	7 154,89	89,44%
		4260	Zakup energii	120 000,00	63 017,00	47 265,75	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	411 900,00	372 584,00	352 631,24	94,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 217,00	80,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	378 218,00	352 856,43	93,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	46 000,00	45 975,83	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 927,47	69,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 432,00	95 332,00	95 332,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	11 911,92	99,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	32 000,00	30 172,67	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	26 482,67	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
	75095		Pozostała działalność	378 700,00	354 339,00	242 681,49	68,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	104 506,00	104 505,03	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	56 000,00	56 000,00	54 445,00	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	253,95	10,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	109 000,00	7 240,00	6,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 493,00	11 492,08	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 507,00	25 714,13	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	41 061,00	37 536,93	91,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	2 700,00	1 423,13	52,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	71,24	98,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00	167 017,00	167 017,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00	1 403,00	1 403,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,00	1 403,00	1 403,00	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	105 740,00	105 740,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 560,00	62 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 133,00	2 133,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	308,70	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 357,00	13 357,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 751,00	11 751,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	629,98	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 874,00	59 874,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 200,00	35 200,00	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	0,00	12 920,00	12 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 187,00	2 187,32	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,00	316,54	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 884,00	7 884,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,00	125,93	99,94%
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 510,00	1 241 515,00	1 134 595,50	91,39%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	208 510,00	573 875,00	560 492,50	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	104 634,00	104 054,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	2 266,00	2 265,06	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	327,14	28,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 140,00	46 140,00	45 060,00	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	78 100,00	75 485,57	96,65%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 600,00	12 062,21	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 140,00	45 237,00	44 423,55	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	11 556,46	82,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 752,01	70,08%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	31 000,00	27 238,50	87,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	236 268,00	236 268,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	650 640,00	557 103,00	85,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	88 200,00	98,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	368,00	57,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560 000,00	468 535,00	83,67%
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	1 327 505,00	1 141 466,86	85,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 327 505,00	1 141 466,86	85,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 327 505,00	1 141 466,86	85,99%
758			Różne rozliczenia	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	16 258 484,00	19 484 781,00	19 174 091,86	98,41%
	80101		Szkoły podstawowe	9 129 874,00	10 531 719,00	10 435 052,96	99,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 641,00	1 938 358,00	1 934 623,36	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 800,00	343 178,00	342 712,04	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 328,00	819 419,00	813 952,10	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	42 491,00	42 489,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	1 023 543,00	1 019 015,14	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 000,00	102 525,00	100 914,46	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 400,00	225 600,00	219 182,24	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	27 828,00	24 595,57	88,38%
		4260	Zakup energii	233 209,00	291 859,00	271 910,04	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	79 200,00	92 972,00	66 463,42	71,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 300,00	4 206,00	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	171 400,00	152 132,42	88,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 700,00	1 153,45	67,85%
		4430	Różne opłaty i składki	28 630,00	27 166,00	26 373,88	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 063,00	410 803,00	410 801,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	16 100,00	14 951,93	92,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 424 103,00	4 683 043,00	4 681 270,70	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 000,00	294 034,00	293 905,21	99,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 359 535,00	1 432 228,00	1 405 863,82	98,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 977,00	700 856,00	694 588,32	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 420,00	28 720,00	27 293,00	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 476,00	91 534,00	87 610,11	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 942,00	5 772,92	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	80 200,00	76 748,05	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 230,00	7 378,58	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	5 974,67	85,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	999,96	100,00%
		4260	Zakup energii	27 450,00	27 450,00	23 516,34	85,67%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	78 000,00	77 429,87	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 500,00	5 351,99	71,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	30 240,00	29 834,52	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	31 880,00	31 879,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	811,98	81,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 362,00	319 362,00	317 585,55	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	13 314,00	13 088,66	98,31%
	80104		Przedszkola	2 191 252,00	2 537 831,00	2 511 488,88	98,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 192,00	266 643,00	266 642,64	100,00%

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	69 240,00	88 940,00	88 923,41	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 686,00	498 214,00	497 128,61	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	23 972,00	23 971,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	231 937,00	229 396,01	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	31 400,00	31 026,95	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 456,52	96,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	10 000,00	9 760,63	97,61%
		4260	Zakup energii	50 000,00	84 000,00	75 983,42	90,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 152,03	92,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	248,00	24,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	12 556,51	91,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	365 000,00	354 342,99	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 274,00	79 491,00	79 490,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 500,00	2 329,28	93,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 960,00	758 135,00	757 682,15	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 300,00	59 299,00	59 298,28	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	536 455,00	553 638,00	547 456,94	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 644,00	22 744,00	22 524,20	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	73 000,00	72 104,29	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 220,00	4 698,09	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 500,00	12 000,00	96,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 600,00	14 224,50	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	300,00	23,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 738,00	18 707,00	18 685,43	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 600,00	1 139,89	71,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 173,00	378 873,00	376 689,08	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	25 094,00	25 091,46	99,99%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	721 756,00	825 790,00	758 320,69	91,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	932,31	62,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 252,00	283 609,00	283 608,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 609,00	18 609,00	17 413,98	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 868,00	49 235,00	49 234,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	4 008,85	66,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	103 676,00	82 231,15	79,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	38 815,93	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 827,00	298 565,00	269 359,77	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 120,00	62,40%

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	6 700,00	9 596,00	9 596,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 818,00	54 818,00	50 282,98	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565,00	16 065,00	14 370,46	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 500,00	10 958,24	87,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 253,00	26 253,00	24 954,28	95,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 000,00	572 808,00	549 562,55	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 499,31	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 228,00	388 228,00	382 756,18	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 800,00	20 794,57	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	68 500,00	65 903,00	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	7 681,05	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	34 800,00	27 521,68	79,09%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	22 584,62	83,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	549,31	27,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 600,00	2 893,58	80,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 572,00	17 380,00	17 379,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	472 093,00	873 264,00	872 601,90	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 039,00	296 422,00	296 421,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	17 966,00	17 966,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	75 878,00	75 878,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 754,00	8 754,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	3 495,00	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	15 500,00	14 843,86	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	24 673,00	24 673,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 354,00	418 571,00	418 571,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 198 831,00	1 724 608,00	1 722 585,42	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 152,00	880 611,00	880 610,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 705,00	115 835,00	115 835,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	15 598,00	15 592,98	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 000,00	8 983,90	81,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 069,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 105,00	624 464,00	624 463,25	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	27 300,00	27 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 205,00	85 991,87	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 130,00	19 129,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	853,00	851,39	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 222,00	66 011,33	99,68%
	80195		Pozostała działalność	96 870,00	291 872,00	234 883,85	80,47%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 762,00	42 632,00	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 900,00	1 721,00	90,58%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 413,83	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	36 100,00	35 970,00	99,64%
		4301	Zakup usług pozostałych	46 872,00	35 372,00	15 068,10	42,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 572,50	84,14%
		4411	Podróże służbowe krajowe	19 998,00	20 498,00	69,00	0,34%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	14 500,00	6 732,92	46,43%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	334,00	33,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 766,00	101 466,00	97,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 974,00	19 404,50	97,15%
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	160 056,00	116 150,84	72,57%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 500,00	3 762,31	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	262,31	26,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	153 556,00	112 388,53	73,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	5 510,00	68,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 100,00	11 810,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	8 468,53	28,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 853,00	21 309,00	6 600,00	30,97%
852			Pomoc społeczna	1 583 641,00	2 093 384,00	1 897 358,14	90,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	332 050,00	508 280,00	505 899,18	99,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 050,00	508 280,00	505 899,18	99,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 612,00	3 611,40	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,00	537,90	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,50	99,32%

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	900,00	6 900,00	6 400,00	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 180,00	20 159,28	95,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	129,42	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	20 029,86	95,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 650,00	131 293,00	103 707,92	78,99%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	121 643,00	103 707,92	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 350,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 680,00	158 725,00	156 368,09	98,52%
		3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	154 194,00	151 837,09	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 201,00	2 201,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 330,00	2 330,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	218 480,00	233 395,00	230 105,34	98,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	480,00	480,00	16,00	3,33%
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	232 915,00	230 089,34	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 228,00	653 097,00	525 658,73	80,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 010,00	57,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 371,00	434 134,00	374 472,05	86,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 013,00	24 013,00	17 425,33	72,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 119,00	79 498,00	68 865,61	86,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 127,00	10 862,00	6 694,66	61,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 900,00	2 556,67	19,82%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	5 947,51	45,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 777,35	88,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	150,00	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 917,00	45 902,00	22 387,03	48,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 747,00	93,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	12,52	2,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 600,00	1 302,88	81,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	12 288,00	12 286,78	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	885,00	885,00	852,00	96,27%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	14,94	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 156,40	86,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 612,00	13 612,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	538,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 600,00	92 027,00	88 021,00	95,65%
		3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	92 027,00	88 021,00	95,65%
	85295		Pozostała działalność	89 441,00	271 263,00	257 427,20	94,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 679,00	112 055,61	97,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 037,00	2 638,48	26,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 211,00	60 062,00	57 995,40	96,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,00	4 059,00	4 058,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 523,00	11 523,00	10 032,99	87,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	1 575,00	1 371,01	87,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	17 723,00	17 722,99	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	35 183,00	35 130,12	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	222,00	221,40	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 794,00	1 692,00	1 691,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,60	100,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	1 208,00	1 208,93	100,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 955,00	10 015,00	6 234,00	62,25%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 955,00	6 955,00	5 928,00	85,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 955,00	6 955,00	5 928,00	85,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	306,00	10,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	6,00	10,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	65 000,00	37 743,18	58,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	50 000,00	22 743,18	45,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 000,00	22 743,18	45,49%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 844 908,00	3 767 202,00	3 592 544,60	95,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 700,00	3 427 291,00	3 274 337,81	95,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	5 000,00	2 265,35	45,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 250,00	2 994 933,00	2 861 344,05	95,54%

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	60 658,00	58 203,00	53 076,99	91,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 960,00	1 958,40	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 510,00	323 500,00	319 541,83	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	1 236,00	1 154,32	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	14 744,00	13 894,70	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 901,00	23 597,00	18 016,82	76,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	1 700,00	668,21	39,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	503,00	483,00	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	503,00	483,00	96,02%
	85504		Wspieranie rodziny	18 558,00	18 558,00	11 000,00	59,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 400,00	5 755,00	5 754,50	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 755,00	5 754,50	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00	52 745,00	48 444,89	91,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	52 745,00	48 444,89	91,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	95 000,00	92 690,32	97,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	95 000,00	92 690,32	97,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	75 100,00	67 584,08	89,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 000,00	65 709,60	90,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	1 874,48	89,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 234 118,00	3 505 985,00	3 299 828,68	94,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 307 212,00	2 469 878,00	2 375 318,84	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 404,00	127 125,00	127 124,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 949,00	8 949,00	8 929,92	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 099,00	39 508,00	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 145,00	23 145,00	21 597,22	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	2 355,00	2 354,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 098 189,00	2 257 969,00	2 169 568,67	96,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	6 236,00	6 236,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,00	507,90	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	73,50	100,68%

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	30 000,00	27 114,00	27 114,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 676 906,00	799 840,00	704 750,51	88,11%
		4260	Zakup energii	500 000,00	496 087,00	461 932,76	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	96 000,00	84 685,16	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 913,00	3 912,20	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 506,00	203 840,00	154 220,39	75,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	866 400,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	9 550,00	9 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 550,00	9 550,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	126 717,00	110 208,93	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	101 488,00	84 979,93	83,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 229,00	25 229,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 898 131,00	1 768 987,00	1 698 673,33	96,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 228,00	1 020 382,00	959 738,84	94,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	930 000,00	884 185,53	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 512,00	17 976,00	16 330,31	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	42 716,00	72 406,00	59 223,00	81,79%
	92116		Biblioteki	127 000,00	117 000,00	110 234,47	94,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	117 000,00	110 234,47	94,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 770 903,00	631 605,00	628 700,02	99,54%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 770 903,00	120 905,00	118 000,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 701,00	10 701,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	499 999,00	499 999,02	100,00%
926			Kultura fizyczna	737 753,00	1 261 286,00	1 139 631,06	90,35%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 000,00	314 277,00	285 270,30	90,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 570,00	7 775,94	90,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 103,00	988,09	89,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	97 760,00	97 552,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	67 908,00	63 578,31	93,62%
		4260	Zakup energii	15 000,00	45 836,00	26 244,48	57,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 028,00	2 027,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	23 072,00	19 103,52	82,80%

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	200 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	418 753,00	497 009,00	404 360,76	81,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	29 880,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 753,00	467 009,00	374 480,76	80,19%
			Razem	79 707 838,00	77 676 717,00	74 737 999,67	96,22%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	579 553,00	1 288 345,00	1 272 195,97	98,75 %
	01030		Izby rolnicze	11 954,00	12 291,00	12 290,04	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 954,00	12 291,00	12 290,04	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	9 663,00	3 500,00	36,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 163,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	557 599,00	1 266 391,00	1 256 405,93	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 016,00	1 015,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 166,00	4 201,45	29,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	566 463,00	566 462,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	547 599,00	678 599,00	678 579,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 376 346,00	2 465 033,00	2 066 543,21	83,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	910 000,00	808 460,00	493 776,39	61,08%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 877,00	1 876,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,00	253,95	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	699,30	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	802 629,00	487 946,34	60,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	21 000,00	20 989,05	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	20 989,05	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	76 611,00	69 191,60	90,32%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	76 611,00	69 191,60	90,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 384 346,00	1 558 962,00	1 482 586,17	95,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 700,00	35 654,40	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 307 346,00	1 468 764,00	1 401 610,77	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 498,00	38 321,00	80,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	903 090,00	1 427 790,00	1 281 214,27	89,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 090,00	1 427 790,00	1 281 214,27	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	201 000,00	181 187,96	90,14%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	240 137,14	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	349 568,00	337 903,74	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 090,00	336 690,00	298 334,80	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	59 000,00	43 257,70	73,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	161 532,00	161 531,45	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	18 861,48	94,31%
710			Działalność usługowa	122 935,00	98 935,00	73 450,00	74,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 935,00	98 935,00	73 450,00	74,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 935,00	95 935,00	73 450,00	76,56%
720			Informatyka	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 764,00	23 763,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 986,00	6 986,40	100,01%
750			Administracja publiczna	5 698 275,00	5 856 335,00	5 589 596,96	95,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 800,00	67 268,00	67 268,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 857,00	49 725,00	49 725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 697,00	9 197,00	9 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00	252 680,00	249 050,73	98,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00	236 680,00	235 561,62	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	357,93	35,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 900,00	31,68	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 100,00	13 099,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 976 775,00	5 150 048,00	5 000 424,07	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 500,00	8 534,15	89,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 000,00	3 178 000,00	3 149 761,40	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 783,00	201 099,00	201 098,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 660,00	562 660,00	541 467,38	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	72 000,00	60 925,17	84,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	58 701,00	53 076,00	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	76 937,00	62 289,33	80,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	7 154,89	89,44%
		4260	Zakup energii	120 000,00	63 017,00	47 265,75	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	411 900,00	372 584,00	352 631,24	94,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 217,00	80,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	378 218,00	352 856,43	93,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	46 000,00	45 975,83	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 927,47	69,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 432,00	95 332,00	95 332,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	11 911,92	99,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	32 000,00	30 172,67	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	26 482,67	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
	75095		Pozostała działalność	378 700,00	354 339,00	242 681,49	68,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	104 506,00	104 505,03	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	56 000,00	54 445,00	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	253,95	10,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	109 000,00	7 240,00	6,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 493,00	11 492,08	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 507,00	25 714,13	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	41 061,00	37 536,93	91,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	2 700,00	1 423,13	52,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	71,24	98,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00	167 017,00	167 017,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00	1 403,00	1 403,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,00	1 403,00	1 403,00	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	105 740,00	105 740,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 560,00	62 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 133,00	2 133,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	308,70	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 357,00	13 357,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 751,00	11 751,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	629,98	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 874,00	59 874,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 920,00	12 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 187,00	2 187,32	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,00	316,54	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 884,00	7 884,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,00	125,93	99,94%
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 510,00	988 247,00	881 327,50	89,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 510,00	337 607,00	324 224,50	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	104 634,00	104 054,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	2 266,00	2 265,06	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	327,14	28,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 140,00	46 140,00	45 060,00	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	78 100,00	75 485,57	96,65%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 600,00	12 062,21	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 140,00	45 237,00	44 423,55	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	11 556,46	82,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 752,01	70,08%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	31 000,00	27 238,50	87,87%
	75495		Pozostała działalność	0,00	650 640,00	557 103,00	85,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	88 200,00	98,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	368,00	57,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560 000,00	468 535,00	83,67%
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	1 327 505,00	1 141 466,86	85,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 327 505,00	1 141 466,86	85,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 327 505,00	1 141 466,86	85,99%
758			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 258 484,00	19 484 781,00	19 174 091,86	98,41%
	80101		Szkoły podstawowe	9 129 874,00	10 531 719,00	10 435 052,96	99,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 641,00	1 938 358,00	1 934 623,36	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 800,00	343 178,00	342 712,04	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 328,00	819 419,00	813 952,10	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	42 491,00	42 489,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	1 023 543,00	1 019 015,14	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 000,00	102 525,00	100 914,46	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 400,00	225 600,00	219 182,24	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	27 828,00	24 595,57	88,38%
		4260	Zakup energii	233 209,00	291 859,00	271 910,04	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	79 200,00	92 972,00	66 463,42	71,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 300,00	4 206,00	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	171 400,00	152 132,42	88,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 700,00	1 153,45	67,85%
		4430	Różne opłaty i składki	28 630,00	27 166,00	26 373,88	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 063,00	410 803,00	410 801,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	16 100,00	14 951,93	92,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 424 103,00	4 683 043,00	4 681 270,70	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 000,00	294 034,00	293 905,21	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 359 535,00	1 432 228,00	1 405 863,82	98,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 977,00	700 856,00	694 588,32	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 420,00	28 720,00	27 293,00	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 476,00	91 534,00	87 610,11	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 942,00	5 772,92	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	80 200,00	76 748,05	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 230,00	7 378,58	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	5 974,67	85,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	999,96	100,00%
		4260	Zakup energii	27 450,00	27 450,00	23 516,34	85,67%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	78 000,00	77 429,87	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 500,00	5 351,99	71,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	30 240,00	29 834,52	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	31 880,00	31 879,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	811,98	81,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 362,00	319 362,00	317 585,55	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	13 314,00	13 088,66	98,31%
	80104		Przedszkola	2 191 252,00	2 537 831,00	2 511 488,88	98,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 192,00	266 643,00	266 642,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 240,00	88 940,00	88 923,41	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 686,00	498 214,00	497 128,61	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	23 972,00	23 971,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	231 937,00	229 396,01	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	31 400,00	31 026,95	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 456,52	96,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	10 000,00	9 760,63	97,61%
		4260	Zakup energii	50 000,00	84 000,00	75 983,42	90,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 152,03	92,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	248,00	24,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	12 556,51	91,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	365 000,00	354 342,99	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 274,00	79 491,00	79 490,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 500,00	2 329,28	93,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 960,00	758 135,00	757 682,15	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 300,00	59 299,00	59 298,28	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	536 455,00	553 638,00	547 456,94	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 644,00	22 744,00	22 524,20	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	73 000,00	72 104,29	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 220,00	4 698,09	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 500,00	12 000,00	96,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 600,00	14 224,50	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	300,00	23,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 738,00	18 707,00	18 685,43	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 600,00	1 139,89	71,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 173,00	378 873,00	376 689,08	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	25 094,00	25 091,46	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	721 756,00	825 790,00	758 320,69	91,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	932,31	62,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 252,00	283 609,00	283 608,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 609,00	18 609,00	17 413,98	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 868,00	49 235,00	49 234,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	4 008,85	66,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	103 676,00	82 231,15	79,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	38 815,93	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 827,00	298 565,00	269 359,77	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 120,00	62,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	9 596,00	9 596,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 818,00	54 818,00	50 282,98	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565,00	16 065,00	14 370,46	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 500,00	10 958,24	87,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 253,00	26 253,00	24 954,28	95,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 000,00	572 808,00	549 562,55	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 499,31	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 228,00	388 228,00	382 756,18	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 800,00	20 794,57	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	68 500,00	65 903,00	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	7 681,05	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	34 800,00	27 521,68	79,09%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	22 584,62	83,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	549,31	27,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 600,00	2 893,58	80,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 572,00	17 380,00	17 379,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	472 093,00	873 264,00	872 601,90	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 039,00	296 422,00	296 421,04	100,00%

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	15 600,00	17 966,00	17 966,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	75 878,00	75 878,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 754,00	8 754,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	3 495,00	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	15 500,00	14 843,86	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	24 673,00	24 673,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 354,00	418 571,00	418 571,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 198 831,00	1 724 608,00	1 722 585,42	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 152,00	880 611,00	880 610,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 705,00	115 835,00	115 835,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	15 598,00	15 592,98	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 000,00	8 983,90	81,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 069,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 105,00	624 464,00	624 463,25	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	27 300,00	27 300,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 205,00	85 991,87	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 130,00	19 129,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	853,00	851,39	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 222,00	66 011,33	99,68%
	80195		Pozostała działalność	96 870,00	291 872,00	234 883,85	80,47%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 762,00	42 632,00	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 900,00	1 721,00	90,58%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 413,83	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	36 100,00	35 970,00	99,64%
		4301	Zakup usług pozostałych	46 872,00	35 372,00	15 068,10	42,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 572,50	84,14%
		4411	Podróże służbowe krajowe	19 998,00	20 498,00	69,00	0,34%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	14 500,00	6 732,92	46,43%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	334,00	33,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 766,00	101 466,00	97,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 974,00	19 404,50	97,15%
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	160 056,00	116 150,84	72,57%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 500,00	3 762,31	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	262,31	26,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	153 556,00	112 388,53	73,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	5 510,00	68,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 100,00	11 810,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	8 468,53	28,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 853,00	21 309,00	6 600,00	30,97%
852			Pomoc społeczna	1 583 641,00	2 093 384,00	1 897 358,14	90,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	332 050,00	508 280,00	505 899,18	99,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 050,00	508 280,00	505 899,18	99,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 612,00	3 611,40	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,00	537,90	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,50	99,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	6 900,00	6 400,00	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 180,00	20 159,28	95,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	129,42	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	20 029,86	95,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 650,00	131 293,00	103 707,92	78,99%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	121 643,00	103 707,92	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 350,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 680,00	158 725,00	156 368,09	98,52%
		3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	154 194,00	151 837,09	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 201,00	2 201,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 330,00	2 330,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	218 480,00	233 395,00	230 105,34	98,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	480,00	480,00	16,00	3,33%
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	232 915,00	230 089,34	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 228,00	653 097,00	525 658,73	80,49%

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	3 500,00	3 500,00	2 010,00	57,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 371,00	434 134,00	374 472,05	86,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 013,00	24 013,00	17 425,33	72,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 119,00	79 498,00	68 865,61	86,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 127,00	10 862,00	6 694,66	61,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 900,00	2 556,67	19,82%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	5 947,51	45,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 777,35	88,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	150,00	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 917,00	45 902,00	22 387,03	48,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 747,00	93,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	12,52	2,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 600,00	1 302,88	81,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	12 288,00	12 286,78	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	885,00	885,00	852,00	96,27%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	14,94	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 156,40	86,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 612,00	13 612,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	538,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 600,00	92 027,00	88 021,00	95,65%
		3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	92 027,00	88 021,00	95,65%
	85295		Pozostała działalność	89 441,00	271 263,00	257 427,20	94,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 679,00	112 055,61	97,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 037,00	2 638,48	26,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 211,00	60 062,00	57 995,40	96,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,00	4 059,00	4 058,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 523,00	11 523,00	10 032,99	87,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	1 575,00	1 371,01	87,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	17 723,00	17 722,99	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	35 183,00	35 130,12	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	222,00	221,40	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 794,00	1 692,00	1 691,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,60	100,20%

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	957,00	1 208,00	1 208,93	100,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 955,00	10 015,00	6 234,00	62,25%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 955,00	6 955,00	5 928,00	85,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 955,00	6 955,00	5 928,00	85,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	306,00	10,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	6,00	10,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	65 000,00	37 743,18	58,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	50 000,00	22 743,18	45,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 000,00	22 743,18	45,49%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 752 658,00	3 674 952,00	3 500 294,60	95,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 700,00	3 427 291,00	3 274 337,81	95,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	5 000,00	2 265,35	45,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 250,00	2 994 933,00	2 861 344,05	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 658,00	58 203,00	53 076,99	91,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 960,00	1 958,40	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 510,00	323 500,00	319 541,83	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	1 236,00	1 154,32	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	14 744,00	13 894,70	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 901,00	23 597,00	18 016,82	76,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	1 700,00	668,21	39,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	503,00	483,00	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	503,00	483,00	96,02%
	85504		Wspieranie rodziny	18 558,00	18 558,00	11 000,00	59,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 400,00	5 755,00	5 754,50	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 755,00	5 754,50	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00	52 745,00	48 444,89	91,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	52 745,00	48 444,89	91,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	95 000,00	92 690,32	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	95 000,00	92 690,32	97,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	75 100,00	67 584,08	89,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 000,00	65 709,60	90,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	1 874,48	89,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 212,00	3 302 145,00	3 145 608,29	95,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 307 212,00	2 469 878,00	2 375 318,84	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 404,00	127 125,00	127 124,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 949,00	8 949,00	8 929,92	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 099,00	39 508,00	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 145,00	23 145,00	21 597,22	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	2 355,00	2 354,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 098 189,00	2 257 969,00	2 169 568,67	96,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	6 236,00	6 236,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,00	507,90	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	73,50	100,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 114,00	27 114,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000,00	596 000,00	550 530,12	92,37%
		4260	Zakup energii	500 000,00	496 087,00	461 932,76	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	96 000,00	84 685,16	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 913,00	3 912,20	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	9 550,00	9 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 550,00	9 550,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	126 717,00	110 208,93	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	101 488,00	84 979,93	83,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 229,00	25 229,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 898 131,00	1 268 988,00	1 198 674,31	94,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 228,00	1 020 382,00	959 738,84	94,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	930 000,00	884 185,53	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 512,00	17 976,00	16 330,31	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	42 716,00	72 406,00	59 223,00	81,79%
	92116		Biblioteki	127 000,00	117 000,00	110 234,47	94,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	117 000,00	110 234,47	94,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 770 903,00	131 606,00	128 701,00	97,79%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 770 903,00	120 905,00	118 000,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 701,00	10 701,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	149 000,00	344 277,00	315 150,30	91,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00	314 277,00	285 270,30	90,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 570,00	7 775,94	90,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 103,00	988,09	89,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	97 760,00	97 552,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	67 908,00	63 578,31	93,62%
		4260	Zakup energii	15 000,00	45 836,00	26 244,48	57,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 028,00	2 027,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	23 072,00	19 103,52	82,80%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 880,00	99,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	29 880,00	99,60%
			Razem	38 936 693,00	44 239 055,00	41 894 867,29	94,70%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	25 470 118,00	19 181 515,00	18 909 368,44	98,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	275 000,00	151 254,62	55,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	275 000,00	151 254,62	55,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 070 118,00	18 906 515,00	18 758 113,82	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 036,00	2 719 612,00	2 623 403,82	96,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 665,00	1 640 503,00	1 640 503,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 089 417,00	14 546 400,00	14 494 207,00	99,64%
600			Transport i łączność	12 649 561,00	11 991 495,00	11 978 344,77	99,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 855,00	35 855,00	28 597,50	79,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 855,00	35 855,00	28 597,50	79,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 613 706,00	11 955 640,00	11 949 747,27	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 759 319,00	9 101 253,00	9 095 360,07	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 854 387,00	2 854 387,00	2 854 387,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	178 286,00	131 201,00	73,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	178 286,00	131 201,00	73,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	178 286,00	131 201,00	73,59%
720			Informatyka	608 557,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	608 557,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 294,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 263,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	253 268,00	253 268,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	236 268,00	236 268,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	236 268,00	236 268,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	92 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 906,00	203 840,00	154 220,39	75,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 906,00	203 840,00	154 220,39	75,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 506,00	203 840,00	154 220,39	75,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	866 400,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	499 999,00	499 999,02	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	499 999,00	499 999,02	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	499 999,00	499 999,02	100,00%
926			Kultura fizyczna	588 753,00	917 009,00	824 480,76	89,91%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	388 753,00	467 009,00	374 480,76	80,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 753,00	467 009,00	374 480,76	80,19%
			Razem	40 771 145,00	33 437 662,00	32 843 132,38	98,22%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Turośń Kościelna 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 049 671,00	20 469 860,00	20 181 564,41	1 272 195,97	1 272 195,97	10 662,80	1 261 533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 909 368,44	18 909 368,44	1 640 503,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	01030		Izby rolnicze	11 954,00	12 291,00	12 290,04	12 290,04	12 290,04	0,00	12 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 954,00	12 291,00	12 290,04	12 290,04	12 290,04	0,00	12 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	410 000,00	284 663,00	154 754,62	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 254,62	151 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	275 000,00	151 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 254,62	151 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 070 118,00	18 906 515,00	18 758 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 758 113,82	18 758 113,82	1 640 503,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 036,00	2 719 612,00	2 623 403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 403,82	2 623 403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 665,00	1 640 503,00	1 640 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 503,00	1 640 503,00	1 640 503,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 089 417,00	14 546 400,00	14 494 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494 207,00	14 494 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	01095		Pozostała działalność	557 599,00	1 266 391,00	1 256 405,93	1 256 405,93	1 256 405,93	7 162,80	1 249 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 016,00	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 166,00	4 201,45	4 201,45	4 201,45	0,00	4 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	566 463,00	566 462,68	566 462,68	566 462,68	0,00	566 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	547 599,00	678 599,00	678 579,00	678 579,00	678 579,00	0,00	678 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 025 907,00	14 456 528,00	14 044 887,98	2 066 543,21	2 066 543,21	10 253,95	2 056 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 978 344,77	11 978 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	910 000,00	808 460,00	493 776,39	493 776,39	493 776,39	3 253,95	490 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 877,00	1 876,80	1 876,80	1 876,80	0,00	1 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,00	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	699,30	699,30	699,30	0,00	699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	802 629,00	487 946,34	487 946,34	487 946,34	0,00	487 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	21 000,00	20 989,05	20 989,05	20 989,05	0,00	20 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	20 989,05	20 989,05	20 989,05	0,00	20 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 855,00	112 466,00	97 789,10	69 191,60	69 191,60	0,00	69 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 597,50	28 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	76 611,00	69 191,60	69 191,60	69 191,60	0,00	69 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 855,00	35 855,00	28 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 597,50	28 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 998 052,00	13 514 602,00	13 432 333,44	1 482 586,17	1 482 586,17	7 000,00	1 475 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949 747,27	11 949 747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 700,00	35 654,40	35 654,40	35 654,40	0,00	35 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 307 346,00	1 468 764,00	1 401 610,77	1 401 610,77	1 401 610,77	0,00	1 401 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 498,00	38 321,00	38 321,00	38 321,00	0,00	38 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 759 319,00	9 101 253,00	9 095 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 360,07	9 095 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 854 387,00	2 854 387,00	2 854 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 387,20	2 854 387,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 090,00	1 606 076,00	1 412 415,27	1 281 214,27	1 281 214,27	0,00	1 281 214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 201,00	131 201,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 090,00	1 606 076,00	1 412 415,27	1 281 214,27	1 281 214,27	0,00	1 281 214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 201,00	131 201,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	201 000,00	181 187,96	181 187,96	181 187,96	0,00	181 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	240 137,14	240 137,14	240 137,14	0,00	240 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	349 568,00	337 903,74	337 903,74	337 903,74	0,00	337 903,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 090,00	336 690,00	298 334,80	298 334,80	298 334,80	0,00	298 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	59 000,00	43 257,70	43 257,70	43 257,70	0,00	43 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	161 532,00	161 531,45	161 531,45	161 531,45	0,00	161 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	18 861,48	18 861,48	18 861,48	0,00	18 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	178 286,00	131 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 201,00	131 201,00	0,00	0,00	0,00	73,59%
710			Działalność usługowa	122 935,00	98 935,00	73 450,00	73 450,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 935,00	98 935,00	73 450,00	73 450,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 935,00	95 935,00	73 450,00	73 450,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%
720			Informatyka	608 557,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	608 557,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 764,00	23 763,60	23 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 986,00	6 986,40	6 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 698 275,00	5 856 335,00	5 589 596,96	5 589 596,96	5 240 996,16	4 082 530,25	1 158 465,91	0,00	348 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 800,00	67 268,00	67 268,00	67 268,00	67 268,00	67 268,00	67 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 857,00	49 725,00	49 725,00	49 725,00	49 725,00	49 725,00	49 725,00	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	8 697,00	9 197,00	9 197,00	9 197,00	9 197,00	9 197,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00	252 680,00	249 050,73	249 050,73	13 489,11	0,00	13 489,11	0,00	235 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00	236 680,00	235 561,62	235 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	357,93	357,93	357,93	0,00	357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 900,00	31,68	31,68	31,68	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 100,00	13 099,50	13 099,50	13 099,50	0,00	13 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 976 775,00	5 150 048,00	5 000 424,07	5 000 424,07	4 991 889,92	3 953 252,06	1 038 637,86	0,00	8 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 500,00	8 534,15	8 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 000,00	3 178 000,00	3 149 761,40	3 149 761,40	3 149 761,40	3 149 761,40	3 149 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 783,00	201 099,00	201 098,11	201 098,11	201 098,11	201 098,11	201 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 660,00	562 660,00	541 467,38	541 467,38	541 467,38	541 467,38	541 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	72 000,00	60 925,17	60 925,17	60 925,17	60 925,17	60 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	58 701,00	53 076,00	53 076,00	53 076,00	0,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	76 937,00	62 289,33	62 289,33	62 289,33	0,00	62 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	7 154,89	7 154,89	7 154,89	0,00	7 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4260	Zakup energii	120 000,00	63 017,00	47 265,75	47 265,75	47 265,75	0,00	47 265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	411 900,00	372 584,00	352 631,24	352 631,24	352 631,24	0,00	352 631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki 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	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	378 218,00	352 856,43	352 856,43	352 856,43	0,00	352 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	46 000,00	45 975,83	45 975,83	45 975,83	0,00	45 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 927,47	6 927,47	6 927,47	0,00	6 927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 432,00	95 332,00	95 332,00	95 332,00	95 332,00	0,00	95 332,00	0,00	0,00	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%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	11 911,92	11 911,92	11 911,92	0,00	11 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	32 000,00	30 172,67	30 172,67	30 172,67	0,00	30 172,67	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	94,29%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	26 482,67	26 482,67	26 482,67	0,00	26 482,67	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	98,08%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%			
	75095		Pozostała działalność	378 700,00	354 339,00	242 681,49	242 681,49	138 176,46	62 010,19	76 166,27	0,00	104 505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	104 506,00	104 505,03	104 505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	104 505,03	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%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	56 000,00	54 445,00	54 445,00	54 445,00	54 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	109 000,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 493,00	11 492,08	11 492,08	11 492,08	0,00	11 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 507,00	25 714,13	25 714,13	25 714,13	0,00	25 714,13	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	97,01%			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	41 061,00	37 536,93	37 536,93	37 536,93	0,00	37 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	2 700,00	1 423,13	1 423,13	1 423,13	0,00	1 423,13	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	52,71%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	71,24	71,24	71,24	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00	167 017,00	167 017,00	167 017,00	69 257,00	35 508,56	33 748,44	0,00	97 760,00	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%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	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%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 740,00	105 740,00	105 740,00	43 180,00	17 441,70	25 738,30	0,00	62 560,00	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%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 560,00	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	308,70	308,70	308,70	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 357,00	13 357,02	13 357,02	13 357,02	0,00	13 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 751,00	11 751,30	11 751,30	11 751,30	0,00	11 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	629,98	629,98	629,98	0,00	629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 874,00	59 874,00	59 874,00	24 674,00	16 663,86	8 010,14	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 187,00	2 187,32	2 187,32	2 187,32	2 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,00	316,54	316,54	316,54	316,54	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	99,85%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 884,00	7 884,21	7 884,21	7 884,21	0,00	7 884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,00	125,93	125,93	125,93	0,00	125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	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%	
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 510,00	1 241 515,00	1 134 595,50	881 327,50	689 073,50	47 652,20	641 421,30	0,00	192 254,00	0,00	0,00	0,00	253 268,00	253 268,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 510,00	573 875,00	560 492,50	324 224,50	220 170,50	47 652,20	172 518,30	0,00	104 054,00	0,00	0,00	0,00	236 268,00	236 268,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	104 634,00	104 054,00	104 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	2 266,00	2 265,06	2 265,06	2 265,06	2 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	327,14	327,14	327,14	327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 140,00	46 140,00	45 060,00	45 060,00	45 060,00	45 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	78 100,00	75 485,57	75 485,57	75 485,57	0,00	75 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 600,00	12 062,21	12 062,21	12 062,21	0,00	12 062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 140,00	45 237,00	44 423,55	44 423,55	44 423,55	0,00	44 423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	11 556,46	11 556,46	11 556,46	0,00	11 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 752,01	1 752,01	1 752,01	0,00	1 752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	31 000,00	27 238,50	27 238,50	27 238,50	0,00	27 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	236 268,00	236 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 268,00	236 268,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	650 640,00	557 103,00	557 103,00	468 903,00	0,00	468 903,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560 000,00	468 535,00	468 535,00	468 535,00	0,00	468 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%	
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	1 327 505,00	1 141 466,86	1 141 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 327 505,00	1 141 466,86	1 141 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 327 505,00	1 141 466,86	1 141 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%	
758			Różne rozliczenia	305 000,00	305 000,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	305 000,00	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	185 000,00	185 000,00	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	120 000,00	120 000,00	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	16 258 484,00	19 484 781,00	19 174 091,86	19 174 091,86	14 491 076,94	11 808 215,19	2 682 861,75	4 134 646,80	523 750,27	24 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	80101		Szkoły podstawowe	9 129 874,00	10 531 719,00	10 435 052,96	10 435 052,96	8 157 717,56	6 966 498,97	1 191 218,59	1 934 623,36	342 712,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	

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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 641,00	1 938 358,00	1 934 623,36	1 934 623,36	0,00	0,00	0,00	1 934 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 800,00	343 178,00	342 712,04	342 712,04	0,00	0,00	0,00	0,00	342 712,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 328,00	819 419,00	813 952,10	813 952,10	813 952,10	813 952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 000,00	42 491,00	42 489,43	42 489,43	42 489,43	42 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	1 023 543,00	1 019 015,14	1 019 015,14	1 019 015,14	1 019 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 000,00	102 525,00	100 914,46	100 914,46	100 914,46	100 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 400,00	225 600,00	219 182,24	219 182,24	219 182,24	219 182,24	0,00	219 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	27 828,00	24 595,57	24 595,57	24 595,57	24 595,57	0,00	24 595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%			
		4260	Zakup energii	233 209,00	291 859,00	271 910,04	271 910,04	271 910,04	271 910,04	0,00	271 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%			
		4270	Zakup usług remontowych	79 200,00	92 972,00	66 463,42	66 463,42	66 463,42	66 463,42	0,00	66 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 300,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%			
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	171 400,00	152 132,42	152 132,42	152 132,42	152 132,42	0,00	152 132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 700,00	1 153,45	1 153,45	1 153,45	1 153,45	0,00	1 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%			
		4430	Różne opłaty i składki	28 630,00	27 166,00	26 373,88	26 373,88	26 373,88	26 373,88	0,00	26 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 063,00	410 803,00	410 801,57	410 801,57	410 801,57	410 801,57	0,00	410 801,57	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	16 100,00	14 951,93	14 951,93	14 951,93	14 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 424 103,00	4 683 043,00	4 681 270,70	4 681 270,70	4 681 270,70	4 681 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 000,00	294 034,00	293 905,21	293 905,21	293 905,21	293 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 359 535,00	1 432 228,00	1 405 863,82	1 405 863,82	683 982,50	508 995,85	174 986,65	694 588,32	27 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 977,00	700 856,00	694 588,32	694 588,32	0,00	0,00	0,00	694 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 420,00	28 720,00	27 293,00	27 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 476,00	91 534,00	87 610,11	87 610,11	87 610,11	87 610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 942,00	5 772,92	5 772,92	5 772,92	5 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	80 200,00	76 748,05	76 748,05	76 748,05	76 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 230,00	7 378,58	7 378,58	7 378,58	7 378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	5 974,67	5 974,67	5 974,67	5 974,67	0,00	5 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	999,96	999,96	999,96	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	27 450,00	27 450,00	23 516,34	23 516,34	23 516,34	23 516,34	0,00	23 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%			
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	78 000,00	77 429,87	77 429,87	77 429,87	77 429,87	0,00	77 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 500,00	5 351,99	5 351,99	5 351,99	5 351,99	0,00	5 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	30 240,00	29 834,52	29 834,52	29 834,52	29 834,52	0,00	29 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	31 880,00	31 879,30	31 879,30	31 879,30	31 879,30	0,00	31 879,30	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	1 000,00	811,98	811,98	811,98	811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 362,00	319 362,00	317 585,55	317 585,55	317 585,55	317 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	13 314,00	13 088,66	13 088,66	13 088,66	13 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%			
	80104		Przedszkola	2 191 252,00	2 537 831,00	2 511 488,88	2 511 488,88	2 155 922,83	1 600 832,50	555 090,33	266 642,64	88 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 192,00	266 643,00	266 642,64	266 642,64	0,00	0,00	0,00	266 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 240,00	88 940,00	88 923,41	88 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	88 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 686,00	498 214,00	497 128,61	497 128,61	497 128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	23 972,00	23 971,22	23 971,22	23 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	231 937,00	229 396,01	229 396,01	229 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	31 400,00	31 026,95	31 026,95	31 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 456,52	17 456,52	17 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	10 000,00	9 760,63	9 760,63	9 760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	84 000,00	75 983,42	75 983,42	75 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 152,03	4 152,03	4 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	12 556,51	12 556,51	12 556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	365 000,00	354 342,99	354 342,99	354 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 274,00	79 491,00	79 490,23	79 490,23	79 490,23	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 800,00	2 500,00	2 329,28	2 329,28	2 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 960,00	758 135,00	757 682,15	757 682,15	757 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 300,00	59 299,00	59 298,28	59 298,28	59 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	536 455,00	553 638,00	547 456,94	547 456,94	524 932,74	479 722,81	45 209,93	0,00	22 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 644,00	22 744,00	22 524,20	22 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	73 000,00	72 104,29	72 104,29	72 104,29	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 220,00	4 698,09	4 698,09	4 698,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 600,00	14 224,50	14 224,50	14 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 738,00	18 707,00	18 685,43	18 685,43	18 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 600,00	1 139,89	1 139,89	1 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 173,00	378 873,00	376 689,08	376 689,08	376 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	25 094,00	25 091,46	25 091,46	25 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	721 756,00	825 790,00	758 320,69	758 320,69	757 388,38	354 265,53	403 122,85	0,00	932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	932,31	932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 252,00	283 609,00	283 608,50	283 608,50	283 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 609,00	18 609,00	17 413,98	17 413,98	17 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 868,00	49 235,00	49 234,20	49 234,20	49 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	4 008,85	4 008,85	4 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	103 676,00	82 231,15	82 231,15	82 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	38 815,93	38 815,93	38 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 827,00	298 565,00	269 359,77	269 359,77	269 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	9 596,00	9 596,00	9 596,00	9 596,00	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%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 818,00	54 818,00	50 282,98	50 282,98	50 282,98	0,00	50 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	

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:		z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia osobowe	wynagrodzenia osobowe	wynagrodzenia osobowe												wynagrodzenia osobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565,00	16 065,00	14 370,46	14 370,46	0,00	14 370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 500,00	10 958,24	10 958,24	0,00	10 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 253,00	26 253,00	24 954,28	24 954,28	24 954,28	0,00	24 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 000,00	572 808,00	549 562,55	549 562,55	548 063,24	477 134,80	70 928,44	0,00	1 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 499,31	1 499,31	0,00	0,00	0,00	1 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 228,00	388 228,00	382 756,18	382 756,18	382 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 800,00	20 794,57	20 794,57	20 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	68 500,00	65 903,00	65 903,00	65 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	7 681,05	7 681,05	7 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	34 800,00	27 521,68	27 521,68	27 521,68	0,00	27 521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%					
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	22 584,62	22 584,62	22 584,62	0,00	22 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	549,31	549,31	549,31	0,00	549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47%					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 600,00	2 893,58	2 893,58	2 893,58	0,00	2 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 572,00	17 380,00	17 379,25	17 379,25	17 379,25	0,00	17 379,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	472 093,00	873 264,00	872 601,90	872 601,90	558 214,86	515 203,00	43 011,86	296 421,04	17 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 039,00	296 422,00	296 421,04	296 421,04	0,00	0,00	0,00	296 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	17 966,00	17 966,00	17 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		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	57 500,00	75 878,00	75 878,00	75 878,00	75 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 754,00	8 754,00	8 754,00	8 754,00	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	8 000,00	3 500,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	15 500,00	14 843,86	14 843,86	14 843,86	0,00	14 843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	24 673,00	24 673,00	24 673,00	24 673,00	0,00	24 673,00	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	309 354,00	418 571,00	418 571,00	418 571,00	418 571,00	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%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 198 831,00	1 724 608,00	1 722 585,42	1 722 585,42	820 075,13	783 191,23	36 883,90	880 610,29	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 152,00	880 611,00	880 610,29	880 610,29	0,00	0,00	0,00	880 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 705,00	115 835,00	115 835,00	115 835,00	115 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	15 598,00	15 592,98	15 592,98	15 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 000,00	8 983,90	8 983,90	8 983,90	0,00	8 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 069,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	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	466 105,00	624 464,00	624 463,25	624 463,25	624 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki 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												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,00	537,90	537,90	537,90	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	6 900,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 180,00	20 159,28	20 159,28	20 159,28	0,00	20 159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	129,42	129,42	129,42	0,00	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	20 029,86	20 029,86	20 029,86	0,00	20 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 650,00	131 293,00	103 707,92	103 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	103 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	121 643,00	103 707,92	103 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	103 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	3 300,00	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	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 680,00	158 725,00	156 368,09	156 368,09	4 531,00	0,00	4 531,00	0,00	151 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	154 194,00	151 837,09	151 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	151 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	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	218 480,00	233 395,00	230 105,34	230 105,34	16,00	0,00	16,00	0,00	230 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	480,00	480,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	232 915,00	230 089,34	230 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	230 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 228,00	653 097,00	525 658,73	525 658,73	523 648,73	467 457,65	56 191,08	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 371,00	434 134,00	374 472,05	374 472,05	374 472,05	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	86,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 013,00	24 013,00	17 425,33	17 425,33	17 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 119,00	79 498,00	68 865,61	68 865,61	68 865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 127,00	10 862,00	6 694,66	6 694,66	6 694,66	6 694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 900,00	2 556,67	2 556,67	2 556,67	0,00	2 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	5 947,51	5 947,51	5 947,51	0,00	5 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 777,35	1 777,35	1 777,35	0,00	1 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 917,00	45 902,00	22 387,03	22 387,03	22 387,03	0,00	22 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 747,00	6 747,00	6 747,00	0,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	12,52	12,52	12,52	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 600,00	1 302,88	1 302,88	1 302,88	0,00	1 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 296,00	12 288,00	12 286,78	12 286,78	12 286,78	0,00	12 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4480	Podatek od nieruchomości	885,00	885,00	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	14,94	14,94	14,94	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 156,40	2 156,40	2 156,40	0,00	2 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 612,00	13 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 000,00	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%					
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	101 600,00	92 027,00	88 021,00	88 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%					
		3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	92 027,00	88 021,00	88 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%					
	85295		Pozostała działalność	89 441,00	271 263,00	257 427,20	257 427,20	142 733,11	83 457,47	59 275,64	0,00	114 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 679,00	112 055,61	112 055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	112 055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 037,00	2 638,48	2 638,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 211,00	60 062,00	57 995,40	57 995,40	57 995,40	57 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,00	4 059,00	4 058,07	4 058,07	4 058,07	4 058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 523,00	11 523,00	10 032,99	10 032,99	10 032,99	10 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	1 575,00	1 371,01	1 371,01	1 371,01	1 371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	17 723,00	17 722,99	17 722,99	17 722,99	0,00	17 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	35 183,00	35 130,12	35 130,12	35 130,12	0,00	35 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	222,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 794,00	1 692,00	1 691,60	1 691,60	1 691,60	0,00	1 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,60	300,60	300,60	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	957,00	1 208,00	1 208,93	1 208,93	1 208,93	0,00	1 208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08%					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 955,00	10 015,00	6 234,00	6 234,00	6,00	0,00	6,00	5 928,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 955,00	6 955,00	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 955,00	6 955,00	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%					
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	306,00	306,00	6,00	0,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	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	0,00	10,00%					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	65 000,00	37 743,18	37 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	50 000,00	22 743,18	22 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%					
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 000,00	22 743,18	22 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%					

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	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
855		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Rodzina	2 844 908,00	3 767 202,00	3 592 544,60	3 500 294,60	573 240,95	386 731,54	186 509,41	0,00	2 927 053,65	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	95,36%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 700,00	3 427 291,00	3 274 337,81	3 274 337,81	412 993,76	375 731,54	37 262,22	0,00	2 861 344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	5 000,00	2 265,35	2 265,35	2 265,35	0,00	2 265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%			
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 250,00	2 994 933,00	2 861 344,05	2 861 344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 658,00	58 203,00	53 076,99	53 076,99	53 076,99	53 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 960,00	1 958,40	1 958,40	1 958,40	1 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 510,00	323 500,00	319 541,83	319 541,83	319 541,83	319 541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	1 236,00	1 154,32	1 154,32	1 154,32	1 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	14 744,00	13 894,70	13 894,70	13 894,70	0,00	13 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 901,00	23 597,00	18 016,82	18 016,82	18 016,82	0,00	18 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	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	99,96%			
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	1 700,00	668,21	668,21	668,21	0,00	668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	503,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	503,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%			
	85504		Wspieranie rodziny	18 558,00	18 558,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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%			
	85508		Rodziny zastępcze	5 400,00	5 755,00	5 754,50	5 754,50	5 754,50	0,00	5 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 755,00	5 754,50	5 754,50	5 754,50	0,00	5 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00	52 745,00	48 444,89	48 444,89	48 444,89	0,00	48 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	52 745,00	48 444,89	48 444,89	48 444,89	0,00	48 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	95 000,00	92 690,32	92 690,32	92 690,32	0,00	92 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	95 000,00	92 690,32	92 690,32	92 690,32	0,00	92 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85595		Pozostała działalność	0,00	75 100,00	67 584,08	67 584,08	1 874,48	0,00	1 874,48	0,00	65 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 000,00	65 709,60	65 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	1 874,48	1 874,48	1 874,48	0,00	1 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 234 118,00	3 505 985,00	3 299 828,68	3 145 608,29	3 145 608,29	203 095,57	2 942 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 220,39	154 220,39	0,00	0,00	0,00	94,12%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 307 212,00	2 469 878,00	2 375 318,84	2 375 318,84	2 375 318,84	199 514,17	2 175 804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 404,00	127 125,00	127 124,25	127 124,25	127 124,25	127 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 949,00	8 949,00	8 929,92	8 929,92	8 929,92	8 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 099,00	39 508,00	39 508,00	39 508,00	39 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 145,00	23 145,00	21 597,22	21 597,22	21 597,22	21 597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	2 355,00	2 354,78	2 354,78	2 354,78	2 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 098 189,00	2 257 969,00	2 169 568,67	2 169 568,67	2 169 568,67	0,00	2 169 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00	0,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,40	35 000,40	35 000,40	3 581,40	31 419,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,00	507,90	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 114,00	27 114,00	27 114,00	27 114,00	0,00	27 114,00	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	5 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 676 906,00	799 840,00	704 750,51	550 530,12	550 530,12	0,00	550 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 220,39	154 220,39	0,00	0,00	0,00	88,11%		
		4260	Zakup energii	500 000,00	496 087,00	461 932,76	461 932,76	461 932,76	0,00	461 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%		
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	96 000,00	84 685,16	84 685,16	84 685,16	0,00	84 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 913,00	3 912,20	3 912,20	3 912,20	0,00	3 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 506,00	203 840,00	154 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 220,39	154 220,39	0,00	0,00	0,00	75,66%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	866 400,00	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	-		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	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	100 000,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	126 717,00	110 208,93	110 208,93	110 208,93	0,00	110 208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	101 488,00	84 979,93	84 979,93	84 979,93	0,00	84 979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 229,00	25 229,00	25 229,00	25 229,00	0,00	25 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 898 131,00	1 768 987,00	1 698 673,33	1 198 674,31	86 254,31	0,00	86 254,31	1 112 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,02	499 999,02	0,00	0,00	0,00	96,03%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 228,00	1 020 382,00	959 738,84	959 738,84	75 553,31	0,00	75 553,31	884 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	930 000,00	884 185,53	884 185,53	0,00	0,00	0,00	884 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 512,00	17 976,00	16 330,31	16 330,31	16 330,31	0,00	16 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%		
		4270	Zakup usług remontowych	42 716,00	72 406,00	59 223,00	59 223,00	59 223,00	0,00	59 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%		
	92116		Biblioteki	127 000,00	117 000,00	110 234,47	110 234,47	0,00	0,00	0,00	110 234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	117 000,00	110 234,47	110 234,47	0,00	0,00	0,00	110 234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 770 903,00	631 605,00	628 700,02	128 701,00	10 701,00	0,00	10 701,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,02	499 999,02	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 770 903,00	120 905,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	499 999,00	499 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,02	499 999,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	737 753,00	1 261 286,00	1 139 631,06	315 150,30	217 270,30	106 316,03	110 954,27	68 000,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	824 480,76	824 480,76	0,00	0,00	0,00	90,35%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 000,00	314 277,00	285 270,30	285 270,30	217 270,30	106 316,03	110 954,27	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 570,00	7 775,94	7 775,94	7 775,94	7 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 103,00	988,09	988,09	988,09	988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	97 760,00	97 552,00	97 552,00	97 552,00	97 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	67 908,00	63 578,31	63 578,31	63 578,31	0,00	63 578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4260	Zakup energii	15 000,00	45 836,00	26 244,48	26 244,48	26 244,48	0,00	26 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 028,00	2 027,96	2 027,96	2 027,96	0,00	2 027,96	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	14 000,00	23 072,00	19 103,52	19 103,52	19 103,52	0,00	19 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
	92695		Pozostała działalność	418 753,00	497 009,00	404 360,76	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	374 480,76	374 480,76	0,00	0,00	0,00	81,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	29 880,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 753,00	467 009,00	374 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 480,76	374 480,76	0,00	0,00	0,00	80,19%
			Razem	79 707 838,00	77 676 717,00	74 737 999,67	41 894 867,29	30 443 826,44	17 330 752,61	13 113 073,83	5 400 994,80	4 853 211,34	55 367,85	0,00	1 141 466,86	32 843 132,38	32 843 132,38	1 640 503,00	0,00	0,00	96,22%

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Turośń Kościelna 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			53 671 628,00	5 237 680,00	23 128 364,00	25 869 633,00	25 716 746,16	99,41%
1.a	- wydatki bieżące			3 535 166,00	265 750,00	3 310 754,00	1 703 194,00	1 612 351,46	94,67%
1.b	- wydatki majątkowe			50 136 462,00	4 971 930,00	19 817 610,00	24 166 439,00	24 104 394,70	99,74%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 522 132,00	0,00	75 870,00	1 735 590,00	1 733 137,85	99,86%
1.1.1	- wydatki bieżące			393 810,00	0,00	75 870,00	59 820,00	57 367,85	95,90%
1.1.1.1	Erasmus + - "Skill by Skill up to Success" (Umiejętność po umiejętności aż do sukcesu)	2023	2025	75 870,00	0,00	75 870,00	29 070,00	26 617,85	32,48%
1.1.1.2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	2024	2026	95 940,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100%
1.1.1.3	Opracowanie planu ogólnego gm. Turośń Kościelna - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 128 322,00	0,00	0,00	1 675 770,00	1 675 770,00	100%
1.1.2.1	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Topilec w ramach projektu pn. "Pisa - Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej "	2024	2026	1 466 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	2024	2026	512 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.3	Poprawa jakości i dostępności infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Turośń Kościelna - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków	2024	2025	2 1637 649,00	0,00	0,00	1 675 770,00	1 675 770,00	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			49 149 496,00	5 237 680,00	23 052 494,00	24 152 810,00	23 983 608,31	99,30%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 141 356,00	265 750,00	3 234 884,00	1 643 374,00	1 554 983,61	94,62%
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna " Północ Zachód" - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	166 935,00	100 000,00	19 935,00	66 935,00	66 450,00	99,28%
1.3.1.2	Remont wnętrza klatki schodowej oraz holi w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	430 000,00	100 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100%
1.3.1.3	Remont drogi gminnej w miejscowości Dobrowoda - Poprawa jakości dróg gminnych	2023	2024	999 796,00	30 750,00	969 046,00	969 046,00	967 045,61	99,79%
1.3.1.4	Czyste powietrze - Program - Poprawa jakości powietrza	2021	2025	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100%
1.3.1.5	Dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu na konserwację Ikon Matki Bożej Znak z Topilca, wpisanej do rejestru zabytków pod numerem B - 31;	2023	2024	35 967,00	0,00	35 967,00	35 967,00	35 000,00	97,31%
1.3.1.6	Dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu na konserwację Ikon Matki Bożej Iwierskiej z Topilca , wpisanej do rejestru zabytków pod numerem B - 6;	2023	2024	84 938,00	0,00	84 938,00	84 938,00	83 000,00	97,72%
1.3.1.7	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelna na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dzwonnicy nad narteksem - elewacja i pokrycie dachowe kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej ;	2023	2024	0,00	0,00	499 999,00	0,00	0,00	-
1.3.1.8	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - etap I podstawowy;	2023	2025	0,00	0,00	499 999,00	0,00	0,00	-
1.3.1.9	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego oraz dzwonnicy w w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - II etap;	2023	2025	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	-
1.3.1.10	Sporządzenie planu ogólnego (T.N.) - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	7 000,00	23,33%

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 %
1.3.1.11	Opracowanie operatu wodno - prawnego dla stacji uzdatniania wody w Baciutach - Uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
1.3.1.12	Umowa najmu ciągnika	2024	2027	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-
1.3.1.13	Gminny Program Rewitalizacji	2024	2025	78 720,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	100%
1.3.1.14	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012 w Turośni Kościelnej przy ul. Białostockiej"	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 008 140,00	4 971 930,00	19 817 610,00	22 509 436,00	22 428 624,70	99,64%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	2023	2024	4 319 500,00	3 000 000,00	1 219 500,00	1 319 500,00	1 305 889,96	98,97%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Wygoda w Baciutach - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	2023	2024	3 101 652,00	59 633,00	2 896 387,00	3 042 019,00	3 042 019,20	100%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym część miejscowości Niewodnica Kościelna " Północny Wschód" w rejonie ulic Trakt Napoleoński i Dąbrowskiego - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków	2023	2024	7 483 715,00	0,00	7 483 715,00	7 483 715,00	7 470 712,50	99,83%
1.3.2.4	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków	2023	2024	3 063 929,00	120 032,00	2 800 608,00	2 943 897,00	2 891 700,00	98,23%
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	2022	2024	7 010 322,00	1 792 265,00	5 217 400,00	5 218 057,00	5 218 056,69	100%
1.3.2.6	Przebudowa gminnego stadionu sportowego w Turośni Kościelnej	2024	2026	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym miejscowość Niewodnica Korycka oraz część miejscowości Niewodnica Kościelna - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	2024	2025	9 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej w rejonie ul. Kościuszki - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	2024	2025	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.9	Odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2024	2025	402 340,00	0,00	0,00	202 340,00	200 000,00	98,86%

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 %
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2024	2025	952 154,00	0,00	0,00	28 500,00	28 490,40	99,97%
1.3.2.11	Opracowanie trzech Programów Funkcjonalno Użytkowych budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - Budowa zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
1.3.2.12	Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	2024	2025	2 045 360,00	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00	100%
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	2024	2025	2 082 120,00	0,00	0,00	107 010,00	107 010,00	100%
1.3.2.14	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelna na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dzwonnicy nad narteksem - elewacja i pokrycie dachowe kościoła parafialnego pw.Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej ;	2023	2024	499 999,00	0,00	0,00	499 999,00	499 999,02	100%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej - Poprawa jakości dróg gminnych	2024	2025	1 605 050,00	0,00	0,00	1 569 209,00	1 569 556,93	100%
1.3.2.16	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego oraz dzwonnicy w w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - II etap;	2023	2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.17	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - etap I podstawowy;	2023	2025	499 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 887 665,00	0,00	1 247 162,00	1 640 503,00	1 640 503,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 887 665,00	0,00	1 247 162,00	1 640 503,00	1 640 503,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 665,00	0,00	1 247 162,00	1 640 503,00	1 640 503,00	100,00%
720			Informatyka	608 557,00	30 750,00	608 557,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	608 557,00	30 750,00	608 557,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 764,00	0,00	23 764,00	23 763,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 986,00	0,00	6 986,00	6 986,40	100,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 294,00	0,00	470 294,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 263,00	0,00	138 263,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	75 870,00	11 500,00	11 500,00	75 870,00	24 617,85	32,45%
	80195		Pozostała działalność	75 870,00	11 500,00	11 500,00	75 870,00	24 617,85	32,45%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	2 413,83	53,64%
		4301	Zakup usług pozostałych	46 872,00	0,00	11 500,00	35 372,00	15 068,10	42,60%
		4411	Podróże służbowe krajowe	19 998,00	500,00	0,00	20 498,00	69,00	0,34%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	10 000,00	0,00	14 500,00	6 732,92	46,43%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	334,00	33,40%
			RAZEM	3 572 092,00	42 250,00	1 867 219,00	1 747 123,00	1 695 870,85	97,07%

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 792,00	577 791,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	577 792,00	577 791,93	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	577 792,00	577 791,93	100,00%
600			Transport i łączność	3 954,00	3 953,25	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 954,00	3 953,25	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 954,00	3 953,25	99,98%
750			Administracja publiczna	67 268,00	67 268,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 268,00	67 268,00	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	67 268,00	67 268,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 017,00	167 017,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00	1 403,00	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	1 403,00	1 403,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 740,00	105 740,00	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	105 740,00	105 740,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 874,00	59 874,00	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	59 874,00	59 874,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 132,00	6 132,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 132,00	6 132,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 132,00	6 132,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 205,00	85 991,87	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 205,00	85 991,87	99,75%
		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	86 205,00	85 991,87	99,75%
852			Pomoc społeczna	258 130,00	257 769,48	99,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 045,00	150 685,17	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 045,00	150 685,17	99,76%
	85295		Pozostała działalność	107 085,00	107 084,31	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	107 085,00	107 084,31	100,00%
855			Rodzina	3 509 094,00	3 364 305,57	95,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 591,00	3 271 132,25	95,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 411 591,00	3 271 132,25	95,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	483,00	96,02%
		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	503,00	483,00	96,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	92 690,32	97,57%
		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	95 000,00	92 690,32	97,57%
			Razem	4 675 592,00	4 530 229,10	96,89%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Turośń Kościelna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 792,00	577 791,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	577 792,00	577 791,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	1 015,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 166,00	4 166,45	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	566 463,00	566 462,68	100,00%
600			Transport i łączność	3 954,00	3 953,25	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 954,00	3 953,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	253,95	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,30	99,90%
750			Administracja publiczna	67 268,00	67 268,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 268,00	67 268,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 725,00	49 725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 197,00	9 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 017,00	167 017,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00	1 403,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,00	1 403,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 740,00	105 740,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 560,00	62 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	2 133,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	308,70	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 357,00	13 357,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 751,00	11 751,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	629,98	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 874,00	59 874,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	35 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 920,00	12 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,00	2 187,32	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	316,54	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 884,00	7 884,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,93	99,94%
801			Oświata i wychowanie	86 205,00	85 991,87	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 205,00	85 991,87	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 130,00	19 129,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	851,39	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 222,00	66 011,33	99,68%
852			Pomoc społeczna	258 130,00	257 769,48	99,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 045,00	150 685,17	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	146 514,00	146 154,17	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,00	2 201,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 330,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	107 085,00	107 084,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 679,00	100 678,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 406,00	6 405,57	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 509 094,00	3 364 305,57	95,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 591,00	3 271 132,25	95,83%
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 933,00	2 861 344,05	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 203,00	52 804,99	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 958,40	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 500,00	319 541,83	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,00	1 154,32	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 744,00	13 894,70	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 597,00	18 016,82	87,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	483,00	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	483,00	96,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	92 690,32	97,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	92 690,32	97,57%
			Razem	4 669 460,00	4 524 097,10	96,89%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 212,00	2 108 000,00	2 103 973,48	99,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 307 212,00	2 108 000,00	2 103 973,48	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 307 212,00	2 108 000,00	2 103 973,48	99,81%
			Razem	2 307 212,00	2 108 000,00	2 103 973,48	99,81%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 212,00	2 469 878,00	2 375 318,84	96,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 307 212,00	2 469 878,00	2 375 318,84	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 404,00	127 125,00	127 124,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 949,00	8 949,00	8 929,92	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 099,00	39 508,00	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 145,00	23 145,00	21 597,22	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	2 355,00	2 354,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 098 189,00	2 257 969,00	2 169 568,67	96,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	6 236,00	6 236,00	100,00%
			Razem	2 307 212,00	2 469 878,00	2 375 318,84	96,17%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 095 729,00	2 255 509,00	2 167 108,67	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095 729,00	2 255 509,00	2 167 108,67	96,08%
900	90002		Koszty obsługi administracji	211 483,00	214 369,00	208 210,17	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 404,00	127 125,00	127 124,25	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 949,00	8 929,92	8 929,92	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 099,00	39 508,00	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 145,00	23 145,00	21 597,22	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	2 355,00	2354,78	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	6 236,00	6 236,00	100%
900	90002	-	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	-	-	-
900	90002	-	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	-	-	-
900	90002	-	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	-	-	-	-
Razem				2 307 212,00	2 469 878,00	2 375 318,84	96,17%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 000,00	143 000,00	137 657,83	96,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	143 000,00	137 657,83	96,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	18 540,91	61,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00	113 000,00	119 116,92	105,41%
			Razem	143 000,00	143 000,00	137 657,83	96,26%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	143 000,00	158 056,00	116 150,84	73,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 500,00	3 762,31	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	262,31	26,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	153 556,00	112 388,53	73,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	5 510,00	68,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 100,00	11 810,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	8 468,53	28,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 853,00	21 309,00	6 600,00	30,97%
			Razem	143 000,00	158 056,00	116 150,84	73,49%

2.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie
				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	wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	35 855,00	35 855,00	28 597,50	79,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	35 855,00	35 855,00	28 597,50	79,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	35 855,00	35 855,00	28 597,50	79,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	6 955,00	6 955,00	5 928,00	85,23%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	6 955,00	6 955,00	5 928,00	85,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	6 955,00	6 955,00	5 928,00	85,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 000,00	1 047 000,00	994 420,00	-	-	-	-	-	-	94,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	930 000,00	884 185,53	-	-	-	-	-	-	95,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	930 000,00	884 185,53	-	-	-	-	-	-	95,07%
	92116		Biblioteki	127 000,00	117 000,00	110 234,47	-	-	-	-	-	-	94,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	117 000,00	110 234,47	-	-	-	-	-	-	94,22%
			Razem	1 047 000,00	1 047 000,00	994 420,00	0,00	0,00	0,00	42 810,00	42 810,00	34 525,50	94,98%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	243 268,00	243 268,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	236 268,00	236 268,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	236 268,00	236 268,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 864 001,00	4 082 890,00	4 072 885,65	-	-	-	-	62 892,00	61 761,15	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe	1 241 641,00	1 938 358,00	1 934 623,36	-	-	-	-	-	-	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 641,00	1 938 358,00	1 934 623,36	-	-	-	-	-	-	99,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 977,00	700 856,00	694 588,32	-	-	-	-	-	-	99,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 977,00	700 856,00	694 588,32	-	-	-	-	-	-	99,11%
	80104		Przedszkola	273 192,00	266 643,00	266 642,64	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 192,00	266 643,00	266 642,64	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 039,00	296 422,00	296 421,04	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 039,00	296 422,00	296 421,04	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	553 152,00	880 611,00	880 610,29	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 152,00	880 611,00	880 610,29	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	19 130,00	19 129,15	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	19 130,00	19 129,15	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	43 762,00	42 632,00	97,42%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	43 762,00	42 632,00	97,42%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 770 903,00	620 904,00	617 999,02	99,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 770 903,00	620 904,00	617 999,02	99,53%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 770 903,00	120 905,00	118 000,00	97,60%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	499 999,00	499 999,02	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
			Razem	2 864 001,00	4 082 890,00	4 072 885,65	0,00	0,00	0,00	1 900 903,00	1 075 064,00	1 071 028,17	99,75%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	769 330,00	670 522,65	87,16%
	80101		Szkoły podstawowe	142 330,00	89 091,65	62,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 080,00	45,00	4,17%
		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	126 000,00	89 046,65	70,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	627 000,00	581 431,00	92,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 000,00	262 156,20	98,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	24 570,00	61,43%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	294 704,80	92,10%
			Razem	769 330,00	670 522,65	87,16%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	769 330,00	670 522,65	87,16%
	80101		Szkoły podstawowe	142 330,00	89 091,65	62,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	35 450,45	58,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 700,00	43 460,29	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	18 530,00	8 010,75	43,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	2 170,16	13,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	627 000,00	581 431,00	92,73%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	167,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	615 000,00	571 670,31	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 293,59	43,12%
			Razem	769 330,00	670 522,65	87,16%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	733,45	36,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	733,45	36,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	733,45	36,67%
			Razem	2 000,00	2 000,00	733,45	36,67%

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	2 000,00	2 000,00	733,45	36,67%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	733,45	36,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	733,45	36,67%
			Razem	2 000,00	2 000,00	733,45	36,67%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
			Razem	0,00	100 000,00	100 000,00	100%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	35 855,00	35 855,00	28 597,50	79,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 855,00	35 855,00	28 597,50	79,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 855,00	35 855,00	28 597,50	79,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 955,00	6 955,00	5 928,00	85,23%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 955,00	6 955,00	5 928,00	85,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 955,00	6 955,00	5 928,00	85,23%
			Razem	42 810,00	42 810,00	34 525,50	80,65%

2.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 502,16 zł (z 20 929,20 zł do 13 427,04 zł)	zmniejszenie o 3 051,90 zł (z 16 174,90 zł do 13 123,00 zł)	-
010	01043	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	-
010	01043	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 686,00 zł (z 468,19 zł do 1 154,19 zł)	bez zmian (468,19 zł)	-
010	01044	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 389,40 zł (z 3 389,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 389,40 zł (z 3 389,40 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 236,36 zł (z 0,00 zł do 4 236,36 zł)	wzrost o 4 020,28 zł (z 0,00 zł do 4 020,28 zł)	wzrost o 234,84 zł (z 0,00 zł do 234,84 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (46,40 zł)	bez zmian (46,40 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 665,78 zł (z 3 665,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 665,78 zł (z 3 665,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 156,15 zł (z 156,15 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (130,98 zł)	bez zmian (130,98 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 15 763,36 zł (z 18 028,53 zł do 33 791,89 zł)	wzrost o 7 928,75 zł (z 15 283,27 zł do 23 212,02 zł)	zmniejszenie o 42,81 zł (z 42,81 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 155,57 zł (z 482,80 zł do 327,23 zł)	zmniejszenie o 155,57 zł (z 482,80 zł do 327,23 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (28 500,00 zł)	wzrost o 10 500,00 zł (z 18 000,00 zł do 28 500,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 090,97 zł (z 4 119,19 zł do 3 028,22 zł)	zmniejszenie o 1 090,97 zł (z 4 119,19 zł do 3 028,22 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 860,72 zł (z 18 844,47 zł do 20 705,19 zł)	wzrost o 1 860,72 zł (z 18 844,47 zł do 20 705,19 zł)	wzrost o 91,00 zł (z 54,88 zł do 145,88 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 245,13 zł (z 833,51 zł do 1 078,64 zł)	wzrost o 245,13 zł (z 833,51 zł do 1 078,64 zł)	wzrost o 2,24 zł (z 42,19 zł do 44,43 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 172,30 zł (z 1 478,04 zł do 1 650,34 zł)	wzrost o 172,30 zł (z 1 478,04 zł do 1 650,34 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,01 zł do 5,01 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (612,79 zł)	bez zmian (612,79 zł)	zmniejszenie o 1,22 zł (z 1,22 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 37,79 zł (z 23,00 zł do 60,79 zł)	wzrost o 37,79 zł (z 23,00 zł do 60,79 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 900,00 zł (z 551,00 zł do 3 451,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 37 470,42 zł (z 182 166,22 zł do 144 695,80 zł)	zmniejszenie o 37 470,42 zł (z 182 166,22 zł do 144 695,80 zł)	zmniejszenie o 8 024,61 zł (z 33 472,80 zł do 25 448,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 813,32 zł (z 51 871,39 zł do 49 058,07 zł)	zmniejszenie o 2 813,32 zł (z 51 871,39 zł do 49 058,07 zł)	zmniejszenie o 8 139,38 zł (z 34 388,92 zł do 26 249,54 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 068,90 zł (z 11 399,96 zł do 13 468,86 zł)	wzrost o 2 068,90 zł (z 11 399,96 zł do 13 468,86 zł)	zmniejszenie o 948,63 zł (z 3 619,79 zł do 2 671,16 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 925,63 zł (z 3 445,39 zł do 5 371,02 zł)	wzrost o 1 925,63 zł (z 3 445,39 zł do 5 371,02 zł)	zmniejszenie o 603,00 zł (z 849,00 zł do 246,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 63 621,47 zł (z 71 161,00 zł do 7 539,53 zł)	zmniejszenie o 64 928,33 zł (z 71 161,00 zł do 6 232,67 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 425,81 zł (z 3 818,10 zł do 3 392,29 zł)	zmniejszenie o 709,81 zł (z 3 058,10 zł do 2 348,29 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 367,00 zł (z 26 499,00 zł do 31 866,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 215,70 zł (z 215,70 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 257,20 zł (z 137,20 zł do 394,40 zł)	wzrost o 257,20 zł (z 137,20 zł do 394,40 zł)	wzrost o 79,90 zł (z 189,10 zł do 269,00 zł)
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 453,26 zł (z 0,00 zł do 1 453,26 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 20 904,55 zł (z 458 456,73 zł do 479 361,28 zł)	wzrost o 20 904,55 zł (z 458 456,73 zł do 479 361,28 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 133,03 zł (z 152 311,05 zł do 150 178,02 zł)	zmniejszenie o 2 133,03 zł (z 152 311,05 zł do 150 178,02 zł)	wzrost o 15 977,97 zł (z 29 126,50 zł do 45 104,47 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 914,90 zł (z 30 702,40 zł do 40 617,30 zł)	-	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 25 229,00 zł (z 0,00 zł do 25 229,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 29 229,83 zł (z 1 094 099,32 zł do 1 064 869,49 zł)	zmniejszenie o 69 471,28 zł (z 1 017 587,36 zł do 948 116,08 zł)	zmniejszenie o 1 740,55 zł (z 102 159,07 zł do 100 418,52 zł)

2.21. 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 38: 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	72,00	71,24	98,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	72,00	71,24	98,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	71,24	98,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	650 640,00	557 103,00	85,62%
	75495		Pozostała działalność	0,00	650 640,00	557 103,00	85,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650 640,00	557 103,00	85,62%
758			Różne rozliczenia	0,00	176 502,00	171 075,00	96,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	176 502,00	171 075,00	96,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 502,00	171 075,00	96,93%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 037,00	2 638,48	26,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 037,00	2 638,48	26,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 037,00	2 638,48	26,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	306,00	10,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	306,00	10,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	306,00	10,00%
855			Rodzina	0,00	75 100,00	67 584,08	89,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	75 100,00	67 584,08	89,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 100,00	67 584,08	89,99%
			Razem	0,00	915 411,00	798 777,80	87,26%

Tabela 39: 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	72,00	71,24	98,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	72,00	71,24	98,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	71,24	98,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	650 640,00	557 103,00	85,62%
	75495		Pozostała działalność	0,00	650 640,00	557 103,00	85,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	88 200,00	98,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	368,00	57,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560 000,00	468 535,00	83,67%
801			Oświata i wychowanie	0,00	176 502,00	171 075,00	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	176 502,00	171 075,00	96,93%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 762,00	42 632,00	97,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 572,50	84,14%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 766,00	101 466,00	97,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 974,00	19 404,50	97,15%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 037,00	2 638,48	26,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 037,00	2 638,48	26,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 037,00	2 638,48	26,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	306,00	10,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	306,00	10,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	6,00	10,00%
855			Rodzina	0,00	75 100,00	67 584,08	89,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	75 100,00	67 584,08	89,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 000,00	65 709,60	90,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	1 874,48	89,26%
			Razem	0,00	915 411,00	798 777,80	87,26%

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

Tabela 40: 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 łowiectwo	19 089 417,00	14 546 400,00	14 494 207,00	99,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 089 417,00	14 546 400,00	14 494 207,00	99,64%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 089 417,00	14 546 400,00	14 494 207,00	99,64%
600			Transport i łączność	2 854 387,00	2 854 387,00	2 854 387,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 854 387,00	2 854 387,00	2 854 387,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 854 387,00	2 854 387,00	2 854 387,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 400,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 400,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	866 400,00	0,00	0,00	-
			Razem	22 810 204,00	17 400 787,00	17 348 594,20	99,70%

Tabela 41: 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 łowiectwo	19 089 417,00	14 546 400,00	14 494 207,00	99,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 089 417,00	14 546 400,00	14 494 207,00	99,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 089 417,00	14 546 400,00	14 494 207,00	99,64%
600			Transport i łączność	2 854 387,00	2 854 387,00	2 854 387,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 854 387,00	2 854 387,00	2 854 387,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 854 387,00	2 854 387,00	2 854 387,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 400,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 400,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	866 400,00	0,00	0,00	-
			Razem	22 810 204,00	17 400 787,00	17 348 594,20	99,70%

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

Tabela 42: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	14 280,00	11 604,41	81,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 280,00	11 604,41	81,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 280,00	11 604,41	81,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 484,00	608 485,00	605 639,02	99,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 735 484,00	608 485,00	605 639,02	99,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 735 484,00	118 486,00	115 640,00	97,60%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	489 999,00	489 999,02	100,00%
			Razem	1 735 484,00	622 765,00	617 243,43	99,11%

Tabela 43: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	14 280,00	11 604,41	81,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 280,00	11 604,41	81,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	11 376,87	81,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	227,54	81,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 194,00	620 904,00	617 999,02	99,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 770 194,00	620 904,00	617 999,02	99,53%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 770 194,00	120 905,00	118 000,00	97,60%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	499 999,00	499 999,02	100%
			Razem	1 770 194,00	635 184,00	629 603,43	99,12%

2.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w roku 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Baciuty	24 035,00	23 837,00	99,18%
2	Baciuty Stacja	19 670,00	19 600,00	99,64%
3	Baciuty-Kolonia	22 754,00	21 210,00	93,21%
4	Barszczówka	20 252,00	20 250,20	100%
5	Bojary	15 829,00	0,00	0%
6	Borowskie Gziki	15 305,00	15 300,00	99,98%
7	Borowskie Michały	18 681,00	18 680,39	100%
8	Borowskie Skórki	12 512,00	12 511,33	100%
9	Borowskie Cibory, Olki, Wypychy	18 041,00	18 000,00	99,77%
10	Borowskie Żaki	13 909,00	0,00	0%
11	Chodory	19 088,00	17 372,49	91,00%
12	Czaczk Małe	13 560,00	0,00	0%
13	Czaczk Wielkie	18 506,00	18 500,00	99,97%
14	Dobrowoda	19 263,00	0,00	0%
15	Dołki	15 131,00	15 131,00	100%
16	Iwanówka	23 045,00	23 045,00	100%
17	Juraszki	17 750,00	14 080,89	79,33%
18	Lubejki	17 808,00	0,00	0%
19	Markowszczyzna	26 304,00	26 281,15	99,91%
20	Niecki	25 199,00	24 750,00	98,22%
21	Niewodnica Korycka	49 292,00	23 247,00	47,16%

22	Niewodnica Kościelna	58 195,00	58 184,52	99,98%
23	Piećki	13 501,00	12 777,00	94,64%
24	Pomigacze	28 632,00	26 291,96	91,83%
25	Stoczki	15 538,00	0,00	0%
26	Tołcze	22 871,00	21 670,46	94,48%
27	Topilec	16 527,00	15 695,87	94,97%
28	Topilec-Kolonia	13 210,00	11 817,40	89,46%
29	Trypucie	27 992,00	27 992,00	100%
30	Turośń Dolna	31 251,00	0,00	0%
31	Turośń Kościelna I	42 425,00	26 968,60	63,57%
32	Turośń Kościelna II	30 029,00	14 572,00	48,53%
33	Zalesiany	25 548,00	12 500,00	48,93%
34	Zawady	17 168,00	17 168,00	100%
	Łącznie	768 821,00	557 434,26	72,51%

2.25. ROZLICZENIE FINANSOWE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ ZA 2024 ROK

Tabela 44: Rozliczenie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 058 730,00	1 006 085,91	95,03%
1	Przychody z najmu	3 000,00	2 935,91	97,86%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Gminy	1 047 000,00	994 420,00	94,98%
2.1	w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej	117 000,00	110 234,47	94,22%
2.2	w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	930 000,00	884 185,53	95,07%
3.	Dotacja celowe:	3 230,00	3 230,00	100,00%
3.1	w tym: dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3 230,00	3 230,00	100,00%
4.	Pozostałe przychody	5 500,00	5 500,00	100,00%
II	KOSZTY			
1.	Koszty według rodzaju	1 058 730,00	1 006 081,13	95,03%
1.1	- materiały i energia	111 550,00	101 239,04	90,76%
1.2	- usługi obce	222 857,00	216 816,66	97,29%
1.3	- podatki i opłaty	2 744,00	2 744,00	100,00%
1.4	- wynagrodzenia	607 503,00	576 645,35	94,92%
1.5	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	107 574,00	105 707,07	98,26%
1.6	- pozostałe	6 502,00	2 929,01	45,05%
2.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
2.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
2.2	- inne	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
Środki na wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00

- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		0,00	0,00	0,00
Środki przyznane innym podmiotom		0,00	0,00	0,00
III	DANE UZUPEŁNIAJĄCE	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1.	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
2.	Należności	0,00	0,00	
2.1.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
3.	Zobowiązania	50,80	46,02	
3.1.	w tym wymagalne	0,00	0,00	

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć