

Zarządzenie Nr OR.0050.18.2025
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 27 marca 2025 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i planów finansowych instytucji
kultury za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta w Łaskarzewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu i planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok zgodnie z załącznikami:

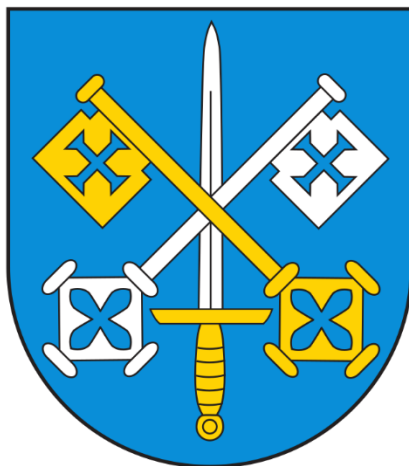
- *Załącznik nr 1* – sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaskarzew
- *Załącznik nr 2* – sprawozdanie z wykonania budżetu Domu Pracy Twórczej Bajka
- *Załącznik nr 3* - sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.18.2025
Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2025 r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaskarzew za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁASKARZEW ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	17
2.6. Wydatki ogółem.....	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	25
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	31
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	35
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	39
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	40
2.8. Wydatki majątkowe	40
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	43

2.8.2.	Dział 710 – Działalność usługowa	43
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	43
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.8.5.	Dział 855 – Rodzina.....	44
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	45
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	46
2.9.	Przychody	47
2.10.	Rozchody.....	47
2.11.	Informacja o stanie mienia komunalnego	47
3.	DANE TABELARYCZNE	48
3.1.	Wykonanie dochodów	48
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	58
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	66
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	69
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	72
3.6.	Wykonanie wydatków	74
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	89
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	103
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	105
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	124
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	126
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	127
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	128
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	130
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	130
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	132
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	133
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	135
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	137
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	139
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	140
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	141

Wprowadzenie

Budżet Miasta Łaskarzew w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Łaskarzew nr LX/368/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Łaskarzew za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Łaskarzew w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Łaskarzew nr LX/368/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 752 461,32 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 979 461,32 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 130 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 903 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 227 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Łaskarzew na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miasta Łaskarzew i 18 zarządzeniami Burmistrza Miasta Łaskarzew, 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	OR.0050.2.2024	33 282,00	0,00	33 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXII/381/2024	1 345 632,76	1 939 844,69	3 736 533,05	1 546 142,03	2 784 602,95	0,00	0,00	0,00
3	OR.0050.14.2024	105 774,47	103,00	111 635,47	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIII/387/2024	4 707 007,76	36 000,00	4 233 314,40	26 734,00	105 572,64	570 000,00	0,00	0,00
5	OR.0050.20.2024	213 909,31	0,00	825 249,42	611 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXIV/390/2024	180 440,00	0,00	180 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OR.0050.23.2024	41 052,05	0,00	55 038,89	13 986,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OR.0050.24.2024	52 965,16	0,00	60 488,16	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OR.0050.26.2024	108 595,71	0,00	108 595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OR.0050.27.2024	1 120,00	0,00	11 140,45	10 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/4/2024	65 000,00	1 000 000,00	231 350,00	1 141 750,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
12	OR.0050.31.2024	112 671,26	49 846,00	114 767,91	51 942,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OR.0050.37.2024	21 284,00	0,00	40 305,90	19 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OR.0050.40.2024	49 245,00	0,00	117 945,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/11/2024	991 303,99	117 352,00	1 272 638,58	398 686,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OR.0050.42.2024	2 800,00	0,00	16 978,00	14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OR.0050.43.2023	5 581,90	0,00	14 081,90	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OR.0050.47.2024	106 096,20	0,00	125 668,70	19 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV/16/2024	933 930,00	370 269,96	1 664 373,00	1 100 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OR.0050.51.2024	42 735,00	0,00	102 735,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V/24/2024	221 846,26	13 300,00	763 172,26	554 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OR.0050.56.2024	39 942,92	16 816,20	68 652,39	45 525,67	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VI/28/2024	1 156 934,91	1 893 471,34	1 829 646,72	2 566 183,15	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OR.0050.62.2024	89 343,45	0,00	102 343,45	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VII/32/2024	1 443 282,14	1 525 094,30	1 061 195,22	1 143 007,38	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OR.0050.67.2024	59 992,00	6 330,60	279 743,33	226 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/42/2024	1 270 535,36	1 278 445,89	170 615,36	608 525,89	0,00	430 000,00	0,00	0,00
28	OR.0050.70.2024	14 000,00	0,00	66 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 416 303,61	8 246 873,98	17 398 230,27	10 314 025,05	2 914 775,59	1 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 169 429,63 zł do kwoty 59 921 890,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 084 205,22 zł do kwoty 62 063 666,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 914 775,59 zł do kwoty 3 044 775,59 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Łaskarzew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 141 775,59 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.

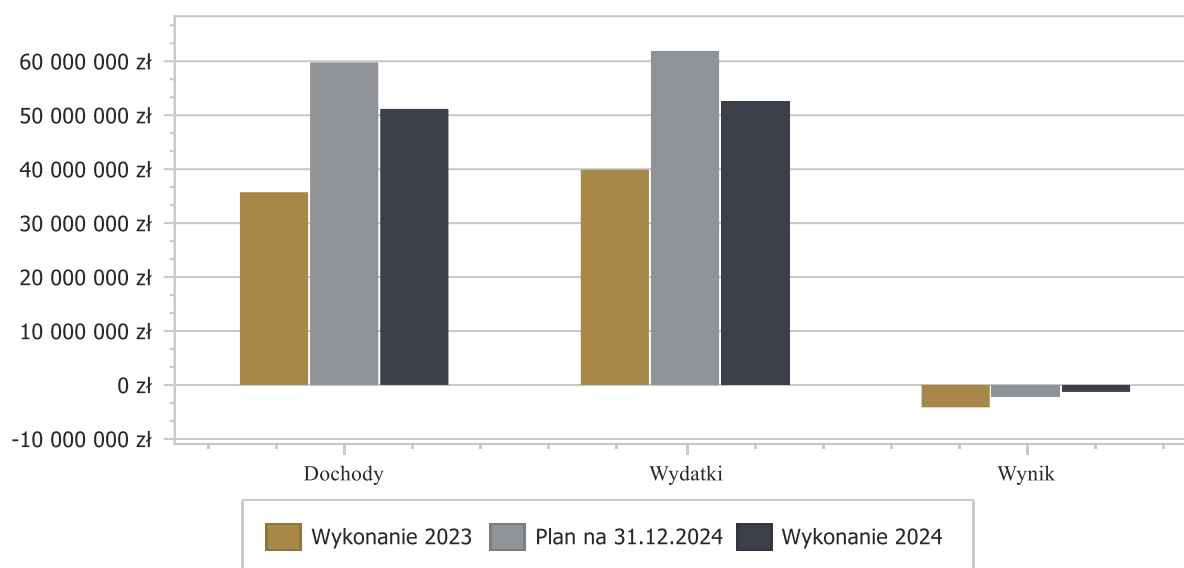
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 752 461,32	59 921 890,95	51 289 472,32	85,59%
Wydatki	54 979 461,32	62 063 666,54	52 586 116,83	84,73%
Wynik	-227 000,00	-2 141 775,59	-1 296 644,51	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 1 296 644,51 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 51 289 472,32 zł, a ich realizacja stanowiła 85,59% planu wynoszącego 59 921 890,95 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Łaskarzew.

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	27 800 403,39	34 378 773,15	33 012 982,75	96,03%	64,37%
Dochody majątkowe	26 952 057,93	25 543 117,80	18 276 489,57	71,55%	35,63%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 752 461,32	59 921 890,95	51 289 472,32	85,59%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Łaskarzew 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 %)
758	Różne rozliczenia	9 637 001,00	12 076 513,63	12 072 160,75	99,96%	23,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 002 100,00	11 291 973,28	10 504 911,18	93,03%	20,48%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 723 604,00	10 228 020,12	10 054 379,50	98,30%	19,60%
600	Transport i łączność	6 112 585,90	5 434 574,09	5 432 243,30	99,96%	10,59%
926	Kultura fizyczna	10 250 000,00	10 331 252,00	3 831 252,00	37,08%	7,47%
855	Rodzina	3 878 687,42	3 029 898,21	2 787 076,71	91,99%	5,43%
801	Oświata i wychowanie	1 009 400,00	2 116 085,81	2 051 026,10	96,93%	4,00%
750	Administracja publiczna	533 327,00	1 642 210,00	1 506 703,75	91,75%	2,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 450 889,66	1 308 761,32	90,20%	2,55%
852	Pomoc społeczna	553 548,00	1 109 001,45	1 062 924,64	95,85%	2,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	803 920,37	303 920,37	37,80%	0,59%

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	130 622,00	130 212,70	99,69%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	645 100,00	151 432,00	121 410,99	80,18%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 414,37	50 414,37	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 129,00	38 429,00	93,44%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	33 683,56	33 374,24	99,08%	0,07%
752	Obrona narodowa	1 100,00	271,40	271,40	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 752 461,32	59 921 890,95	51 289 472,32	85,59%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



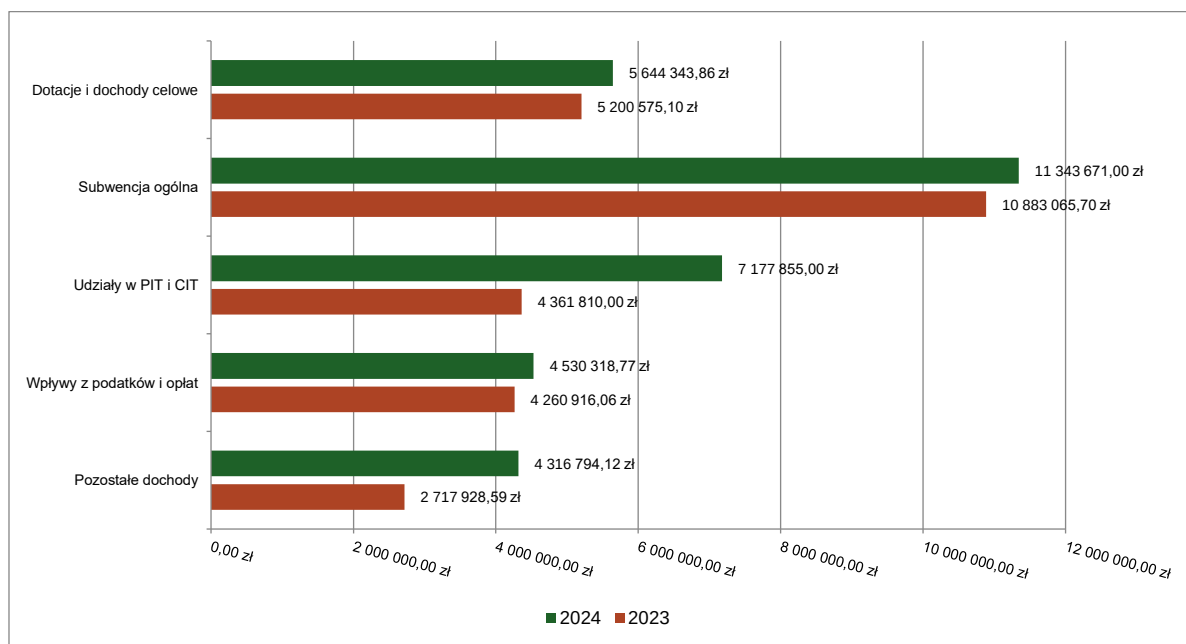
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 012 982,75 zł, tj. w 96,03% w stosunku do planu wynoszącego 34 378 773,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

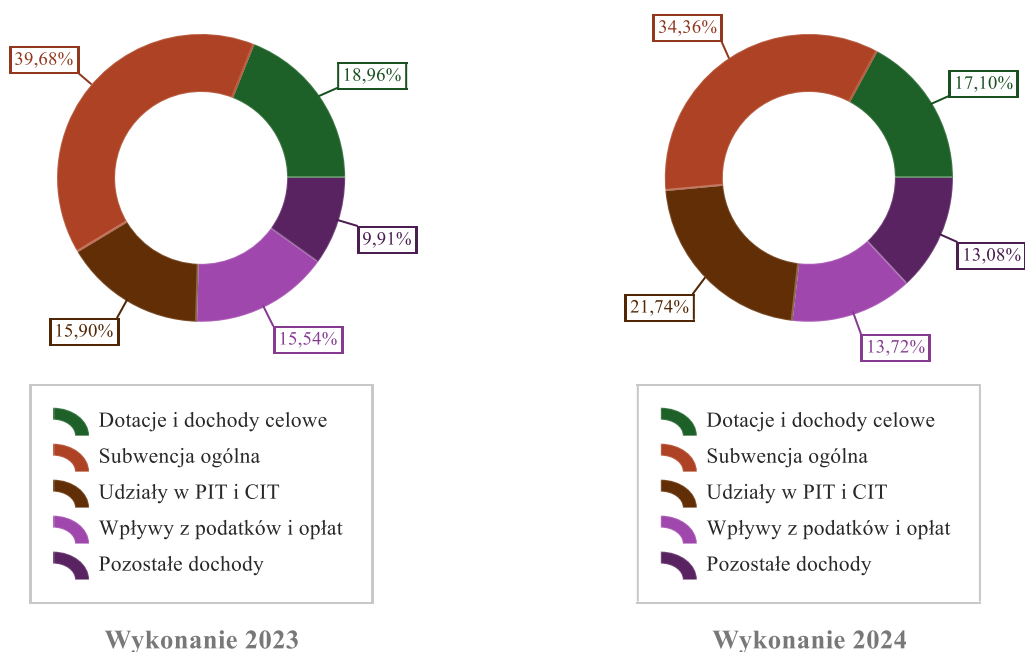
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Łaskarzew.

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	3 249 398,39	5 837 261,56	5 644 343,86	96,70%	17,10%
Subwencja ogólna	9 627 001,00	11 343 671,00	11 343 671,00	100,00%	34,36%
Udziały w PIT i CIT	6 490 054,00	7 177 855,00	7 177 855,00	100,00%	21,74%
Wpływy z podatków i opłat	5 154 450,00	5 020 715,12	4 530 318,77	90,23%	13,72%
Pozostałe dochody	3 279 500,00	4 999 270,47	4 316 794,12	86,35%	13,08%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 800 403,39	34 378 773,15	33 012 982,75	96,03%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Łaskarzew wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

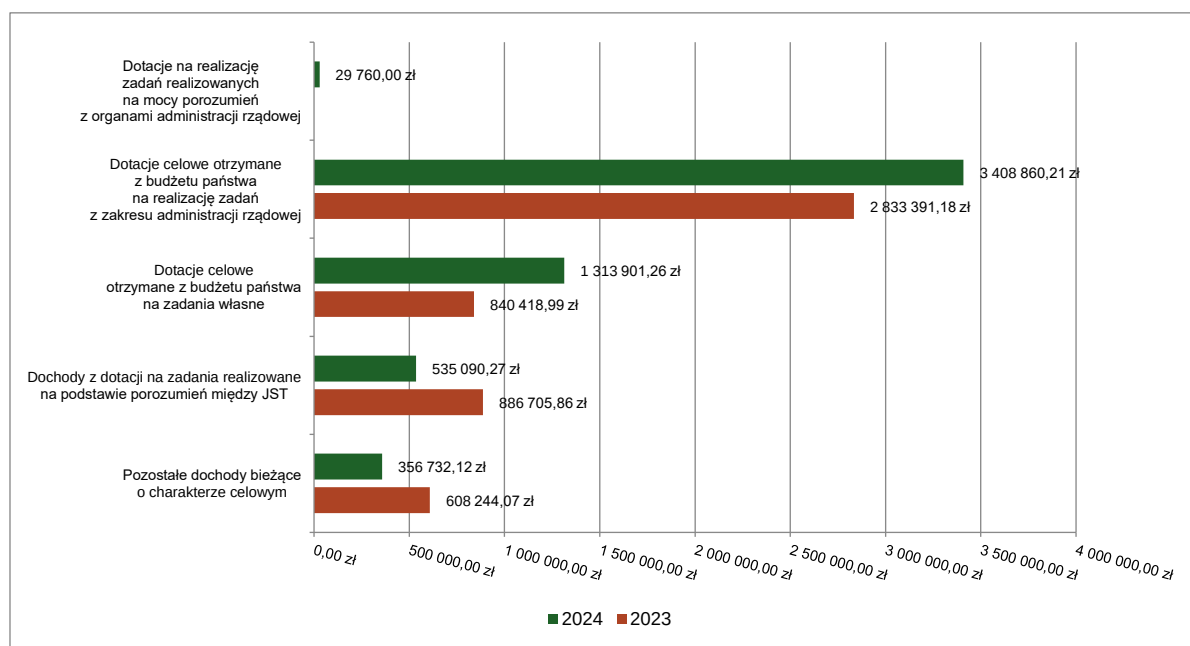


1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 5 837 261,56 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 644 343,86 zł, co stanowi 96,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 408 860,21 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 29 760,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 313 901,26 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 535 090,27 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 356 732,12 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

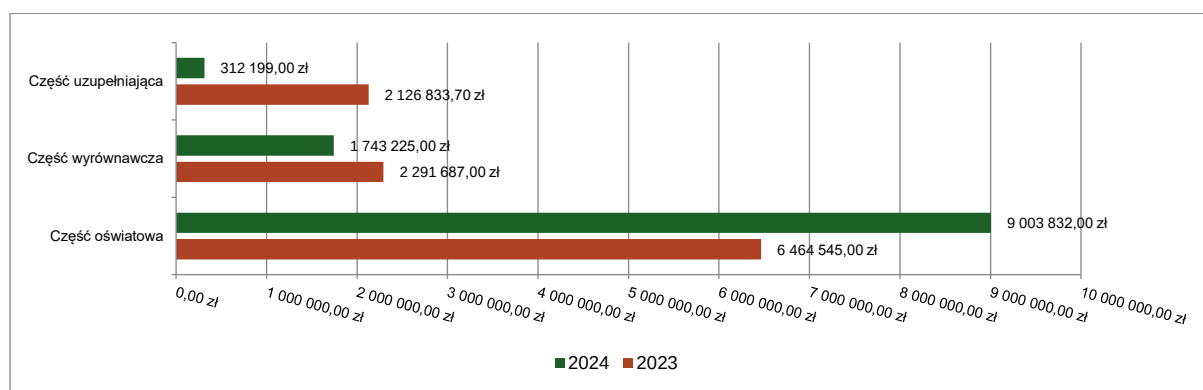
- Rodzina – 2 727 410,18 zł;
- Pomoc społeczna – 1 042 287,90 zł;
- Oświata i wychowanie – 974 305,41 zł;
- Transport i łączność – 251 515,94 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 343 671,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 343 671,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 003 832,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 743 225,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 312 199,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

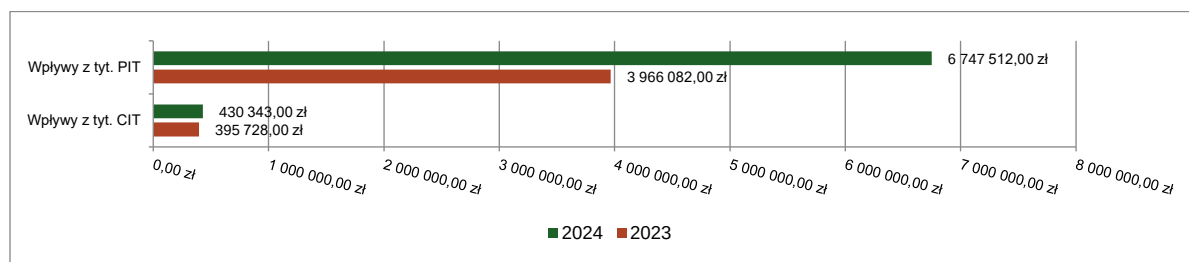


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 177 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 177 855,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 430 343,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 747 512,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

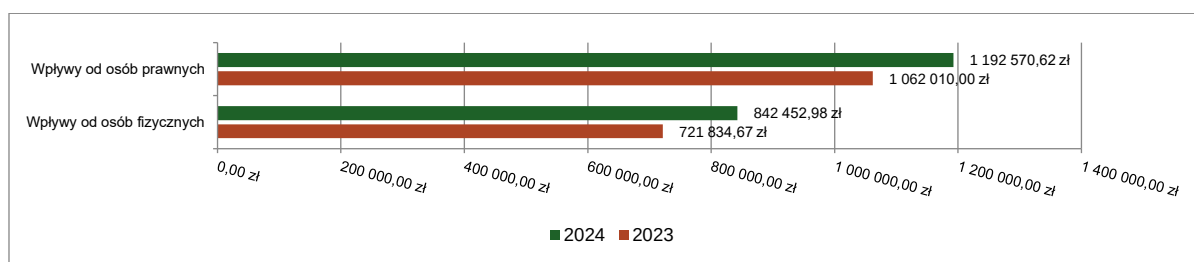
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 035 023,60 zł, co stanowi 93,65% realizacji planu wynoszącego 2 173 000,00 zł, w tym 1 192 570,62 zł od osób prawnych i 842 452,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 163 094,94 zł, w tym 85 942,23 zł od osób prawnych i 77 152,71 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 969 631,55 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

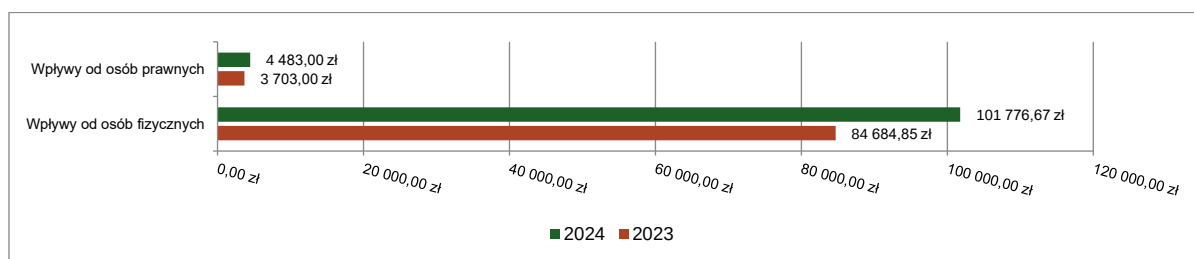


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 259,67 zł, co stanowi 89,56% realizacji planu wynoszącego 118 650,00 zł, w tym 4 483,00 zł od osób prawnych i 101 776,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 245,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 245,40 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

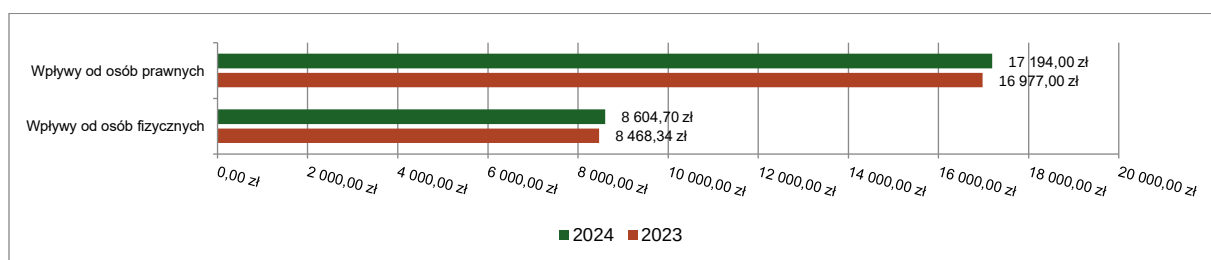


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 798,70 zł, co stanowi 92,14% realizacji planu wynoszącego 28 000,00 zł, w tym 17 194,00 zł od osób prawnych i 8 604,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 100,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 100,32 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



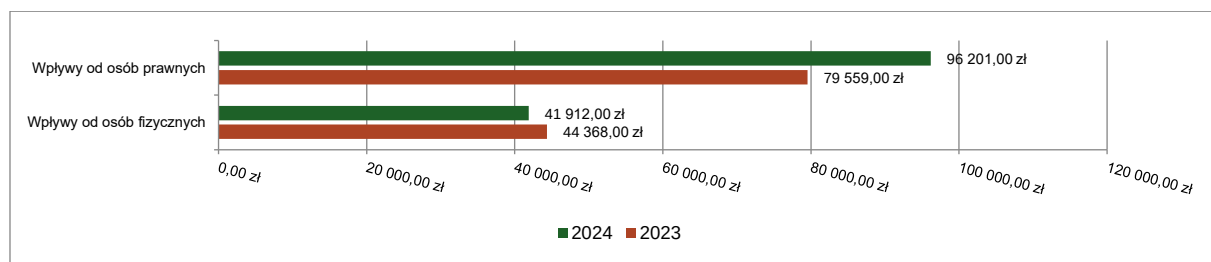
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 113,00 zł, co stanowi 97,49% realizacji planu wynoszącego 141 663,00 zł, w tym 96 201,00 zł od osób prawnych i 41 912,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 533,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 533,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 103 751,24 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

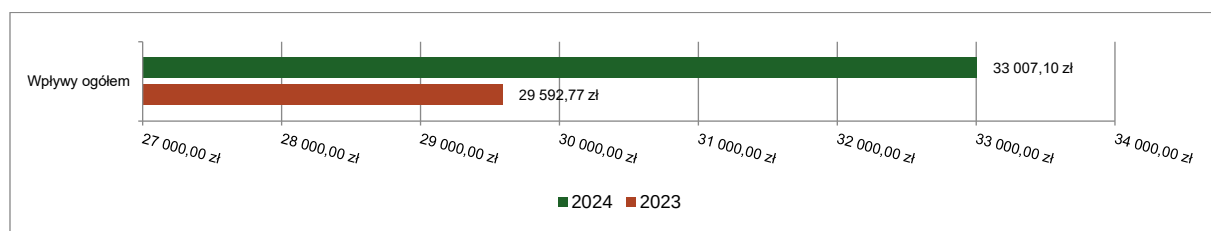


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 007,10 zł, co stanowi 82,52% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 005,14 zł.

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

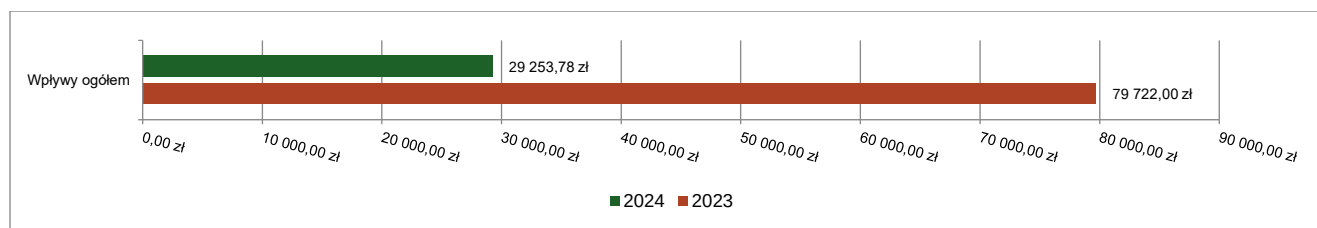


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 253,78 zł, co stanowi 83,58% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 504,61 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

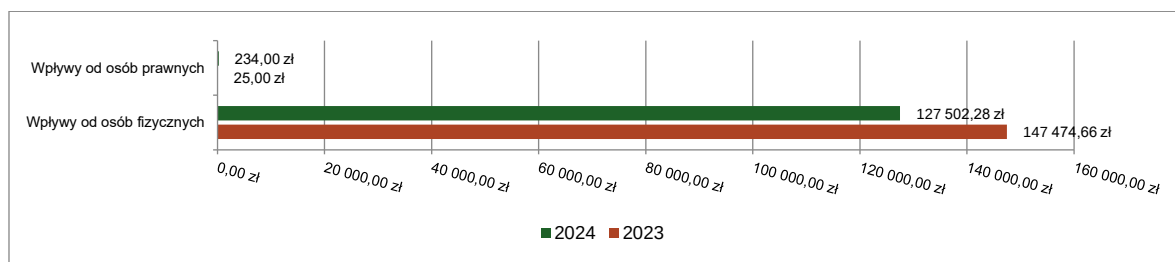


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 736,28 zł, co stanowi 106,01% realizacji planu wynoszącego 120 500,00 zł, w tym 234,00 zł od osób prawnych i 127 502,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 693,69 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 670,69 zł od osób fizycznych.

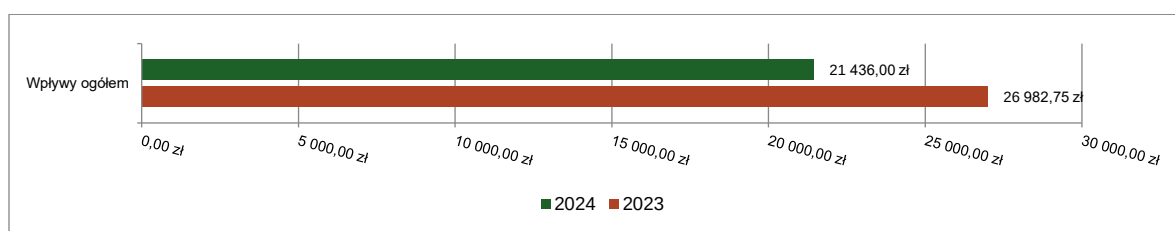
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 436,00 zł, co stanowi 85,74% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

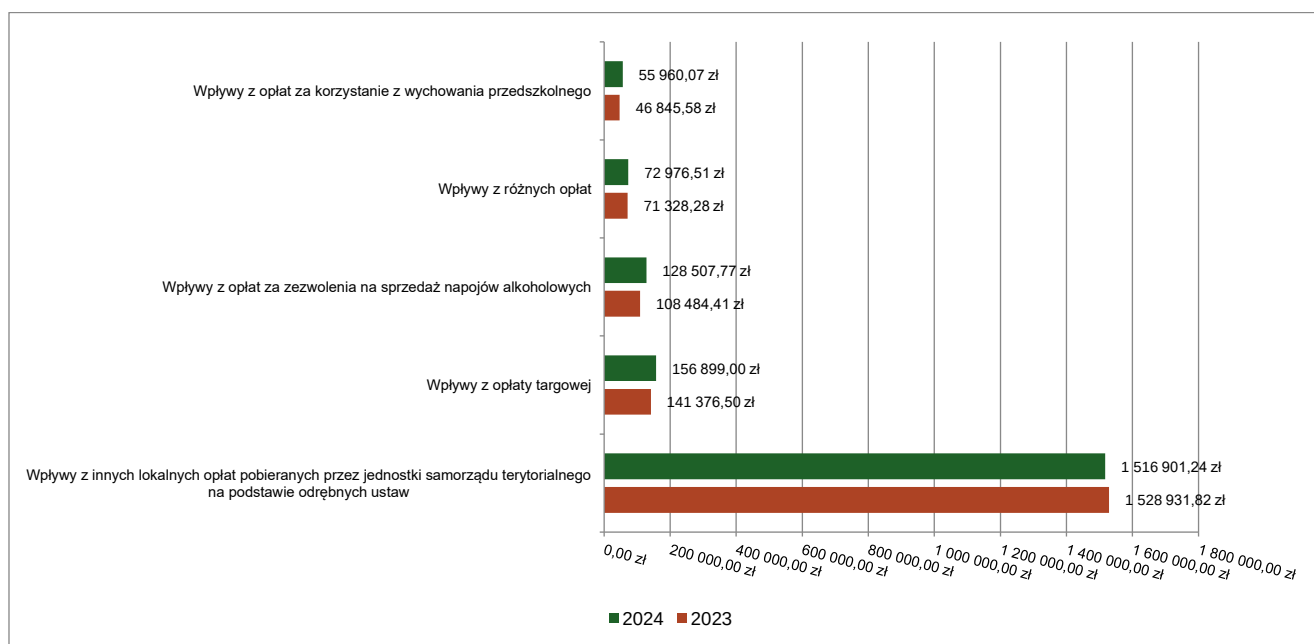


1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 338 902,12 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 013 690,64 zł, co stanowi 86,10% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (opłaty za gospodarowanie odpadami) – 1 516 901,24 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 156 899,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 128 507,77 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 72 976,51 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 55 960,07 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



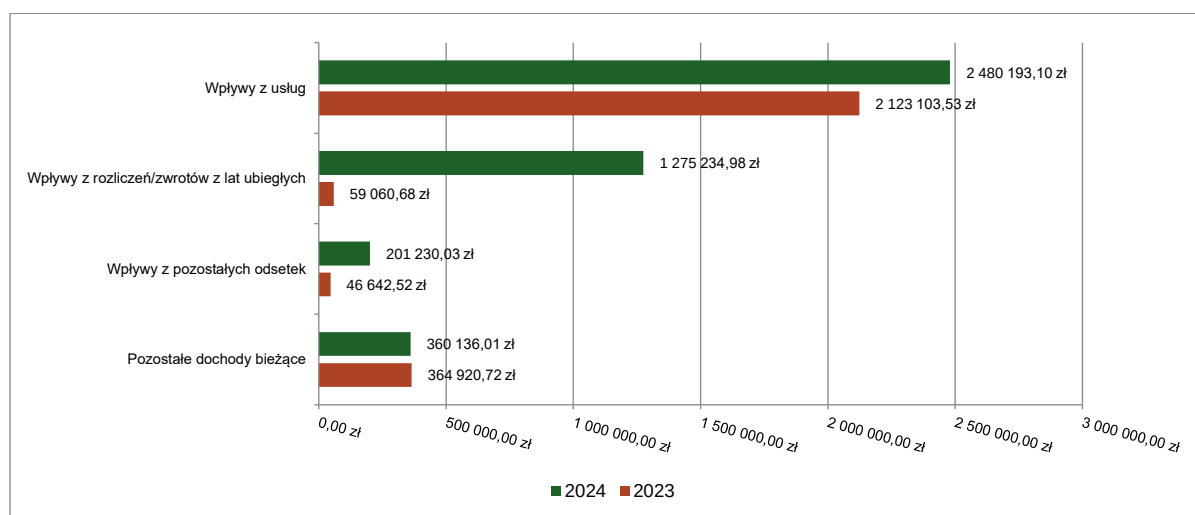
1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 999 270,47 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 316 794,12 zł, co stanowi 86,35% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Łaskarzew w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 480 193,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 444 590,21 zł;
 - Przedszkola – 759 807,89 zł;
 - Świetlice szkolne – 251 190,50 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 12 940,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 878,50 zł;
 - Inne – 1 786,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 275 234,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin – 1 006 913,86 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 265 187,62 zł;
 - Świetlice szkolne – 1 527,10 zł;
 - Przedszkola – 1 422,63 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 183,77 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 201 230,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin – 100 918,80 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 84 024,60 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 12 067,12 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 2 225,10 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 577,50 zł;
 - Inne – 416,91 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 178 086,77 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 87 255,74 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 38 332,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 375,85 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 18 829,91 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 755,74 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 500,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



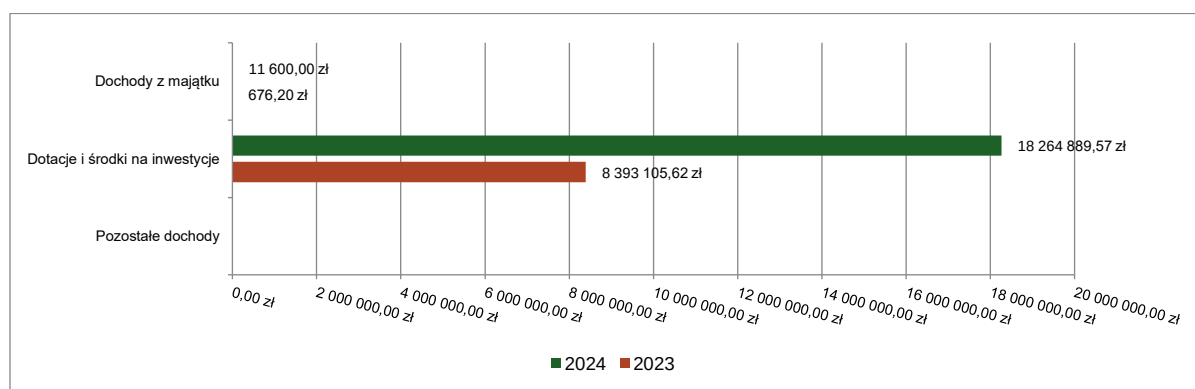
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Łaskarzew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 276 489,57 zł, tj. w 71,55% w stosunku do planu wynoszącego 25 543 117,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

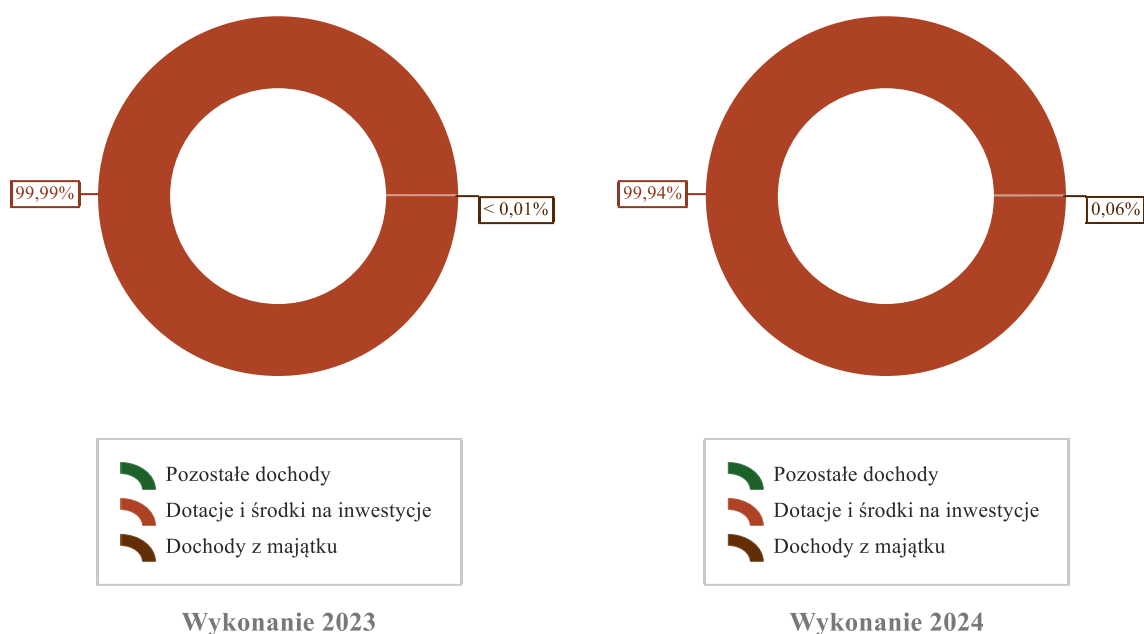
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Łaskarzew.

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	510 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00%	0,06%
Dotacje i środki na inwestycje	26 442 057,93	25 531 517,80	18 264 889,57	71,54%	99,94%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	26 952 057,93	25 543 117,80	18 276 489,57	71,55%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

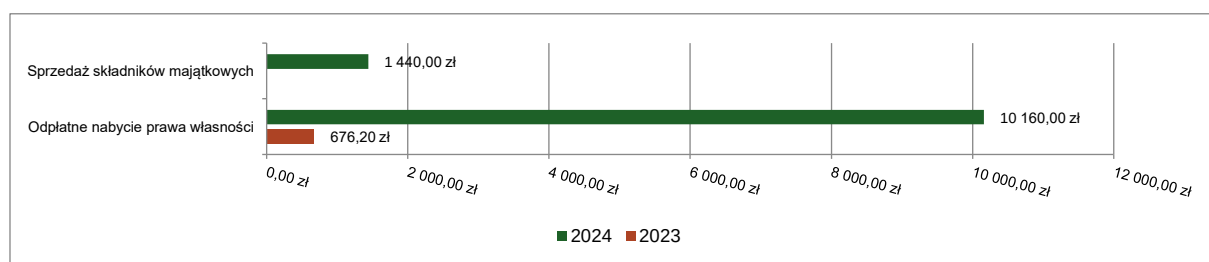


1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 600,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 10 160,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 440,00 zł.

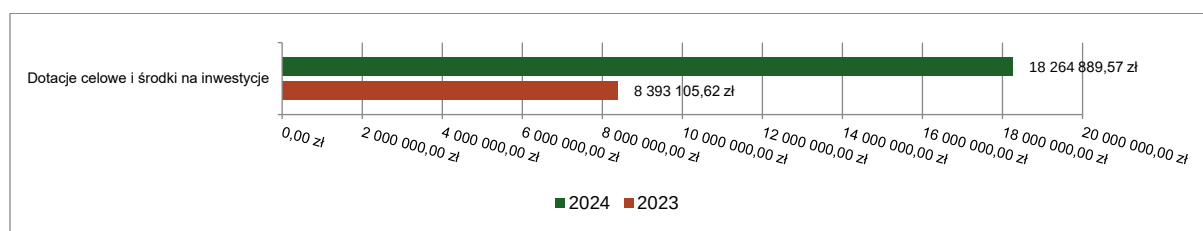
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 531 517,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 264 889,57 zł, co stanowi 71,54% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 917 172,32 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 147 858,15 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 3 831 252,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 272 766,00 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 52 586 116,83 zł, a ich realizacja wyniosła 84,73% planu wynoszącego 62 063 666,54 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Łaskarzew.

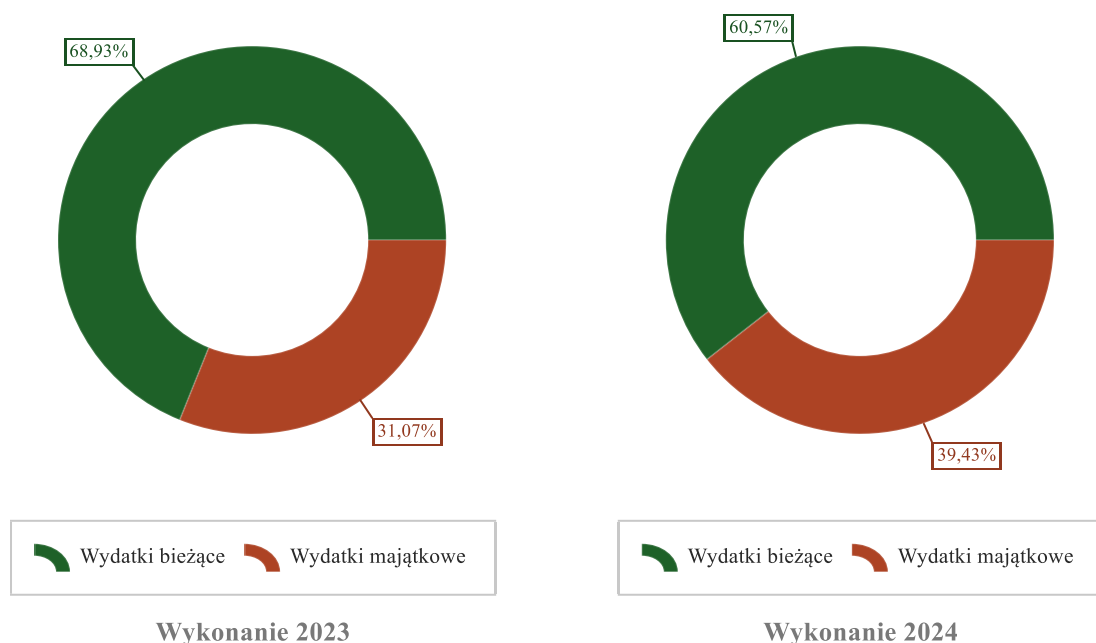
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 330 889,65	33 888 571,93	31 850 910,00	93,99%	60,57%
Wydatki majątkowe	26 648 571,67	28 175 094,61	20 735 206,83	73,59%	39,43%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 979 461,32	62 063 666,54	52 586 116,83	84,73%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Łaskarzew 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	14 729 987,00	17 314 685,01	16 413 875,93	94,80%	31,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 467 020,00	11 254 615,04	10 874 208,10	96,62%	20,68%
600	Transport i łączność	6 627 079,64	6 068 322,63	5 954 314,26	98,12%	11,32%
926	Kultura fizyczna	10 380 000,00	12 357 416,61	5 807 670,61	47,00%	11,04%
855	Rodzina	4 488 206,42	4 623 853,32	4 489 782,78	97,10%	8,54%
750	Administracja publiczna	3 524 765,26	4 124 253,39	3 783 144,85	91,73%	7,19%
852	Pomoc społeczna	1 726 905,00	2 162 558,45	2 046 647,24	94,64%	3,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 090,00	2 040 316,00	1 992 541,39	97,66%	3,79%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	429 549,45	89,49%	0,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 200,00	954 000,00	362 531,59	38,00%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	130 622,00	130 212,70	99,69%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	138 000,00	167 608,32	126 153,48	75,27%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	109 000,00	72 249,55	66,28%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	52 789,37	52 467,96	99,39%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	42 929,00	42 400,00	98,77%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	2 500,00	1 214,54	48,58%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	500,00	10 500,00	455,00	4,33%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 100,00	271,40	271,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 979 461,32	62 063 666,54	52 586 116,83	84,73%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

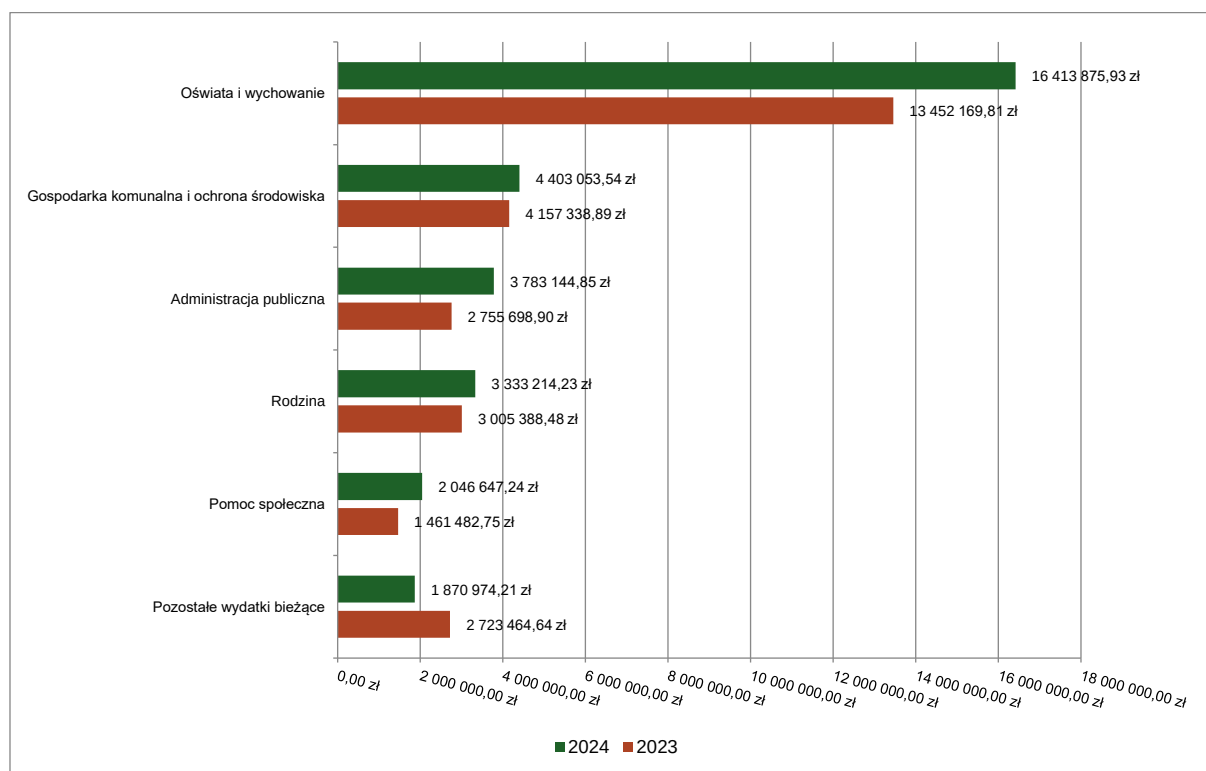
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 850 910,00 zł, tj. w 93,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 888 571,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Łaskarzew według działów klasyfikacji budżetowej.

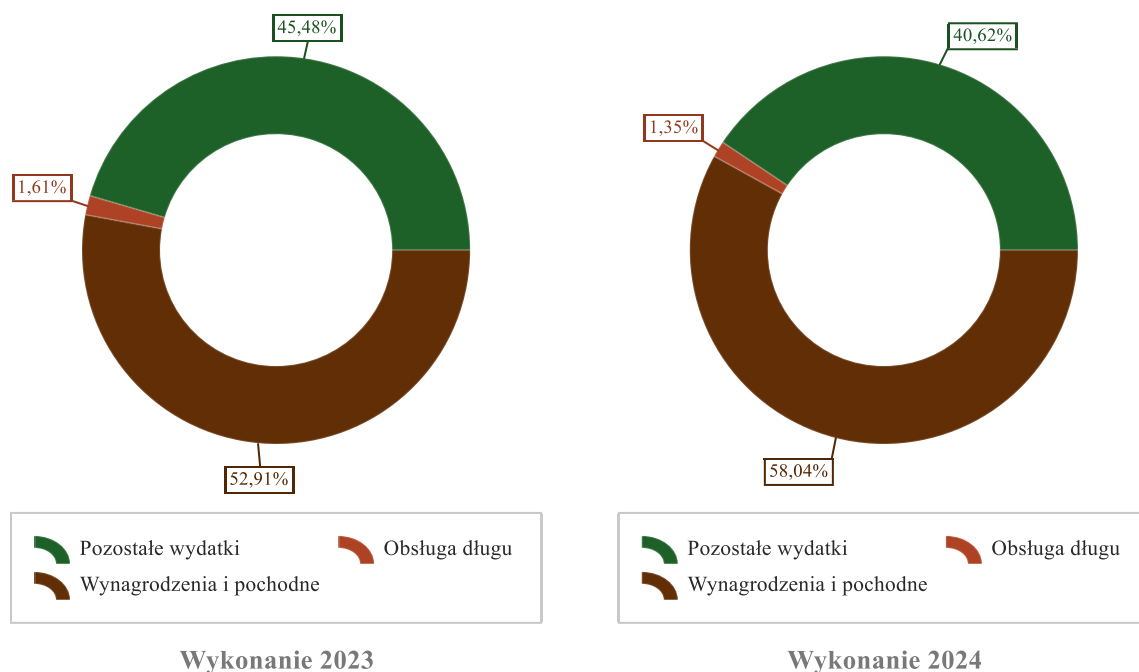
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 729 987,00	17 314 685,01	16 413 875,93	94,80%	51,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 963 700,00	4 711 167,40	4 403 053,54	93,46%	13,82%
750	Administracja publiczna	3 152 308,26	3 919 253,39	3 783 144,85	96,53%	11,88%
855	Rodzina	3 107 191,39	3 467 284,77	3 333 214,23	96,13%	10,47%
852	Pomoc społeczna	1 726 905,00	2 162 558,45	2 046 647,24	94,64%	6,43%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	429 549,45	89,49%	1,35%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 090,00	372 616,00	327 613,39	87,92%	1,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	318 000,00	293 531,59	92,31%	0,92%
600	Transport i łączność	93 500,00	324 360,82	258 429,15	79,67%	0,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	130 622,00	130 212,70	99,69%	0,41%
926	Kultura fizyczna	130 000,00	145 000,00	130 000,00	89,66%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	138 000,00	167 608,32	126 153,48	75,27%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	109 000,00	72 249,55	66,28%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	52 789,37	52 467,96	99,39%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	42 929,00	42 400,00	98,77%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	2 500,00	1 214,54	48,58%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	455,00	91,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 100,00	271,40	271,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 330 889,65	33 888 571,93	31 850 910,00	93,99%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta Łaskarzew wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

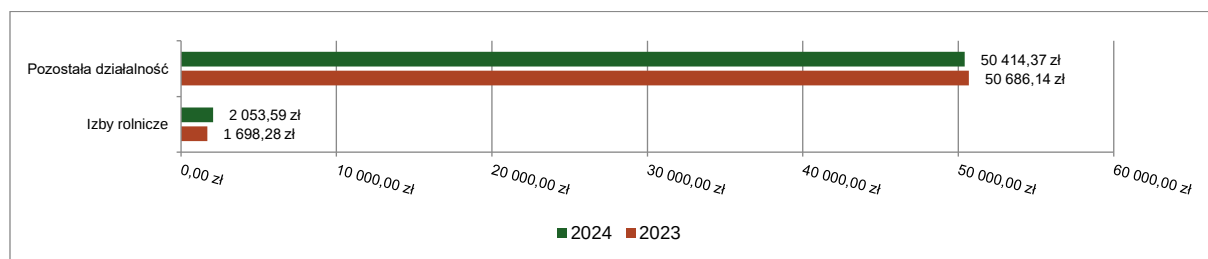


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 789,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 467,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 053,59 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 2 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 053,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 414,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 414,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 425,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 988,51 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

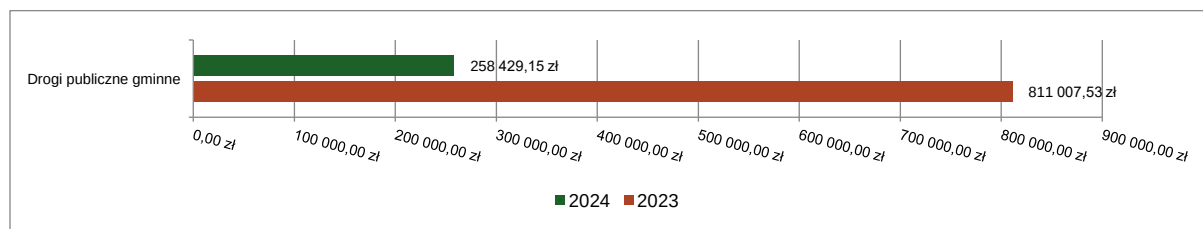


1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 360,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 429,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 258 429,15 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 324 360,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 170 661,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 615,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 893,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 588,07 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 738,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 413,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

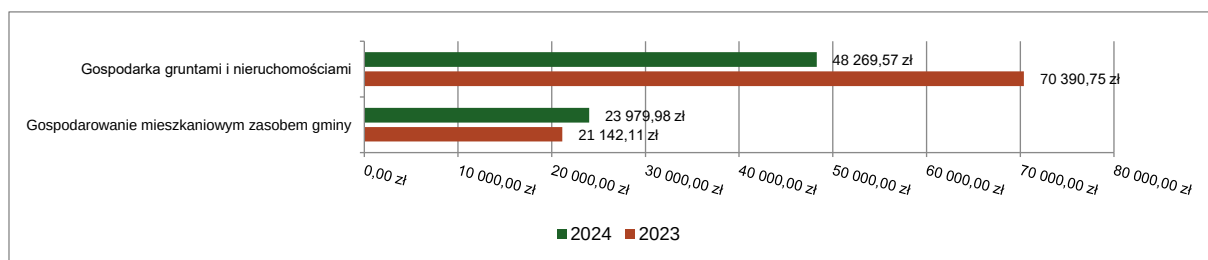


1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 249,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 48 269,57 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 576,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 353,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 233,67 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 620,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 385,15 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 23 979,98 zł, co stanowi 49,96% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 340,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 156,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 924,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 257,98 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

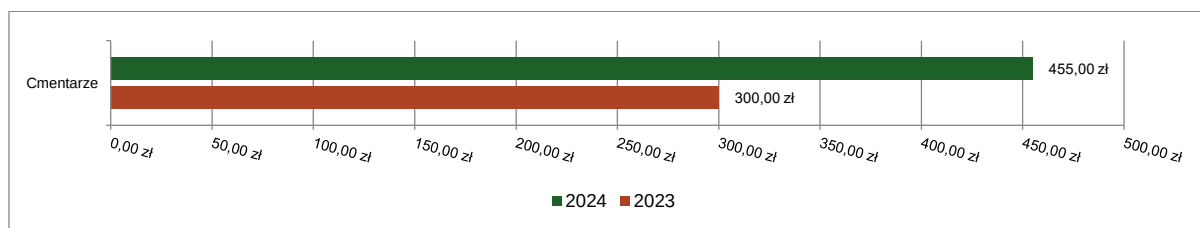


1.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 455,00 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 455,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



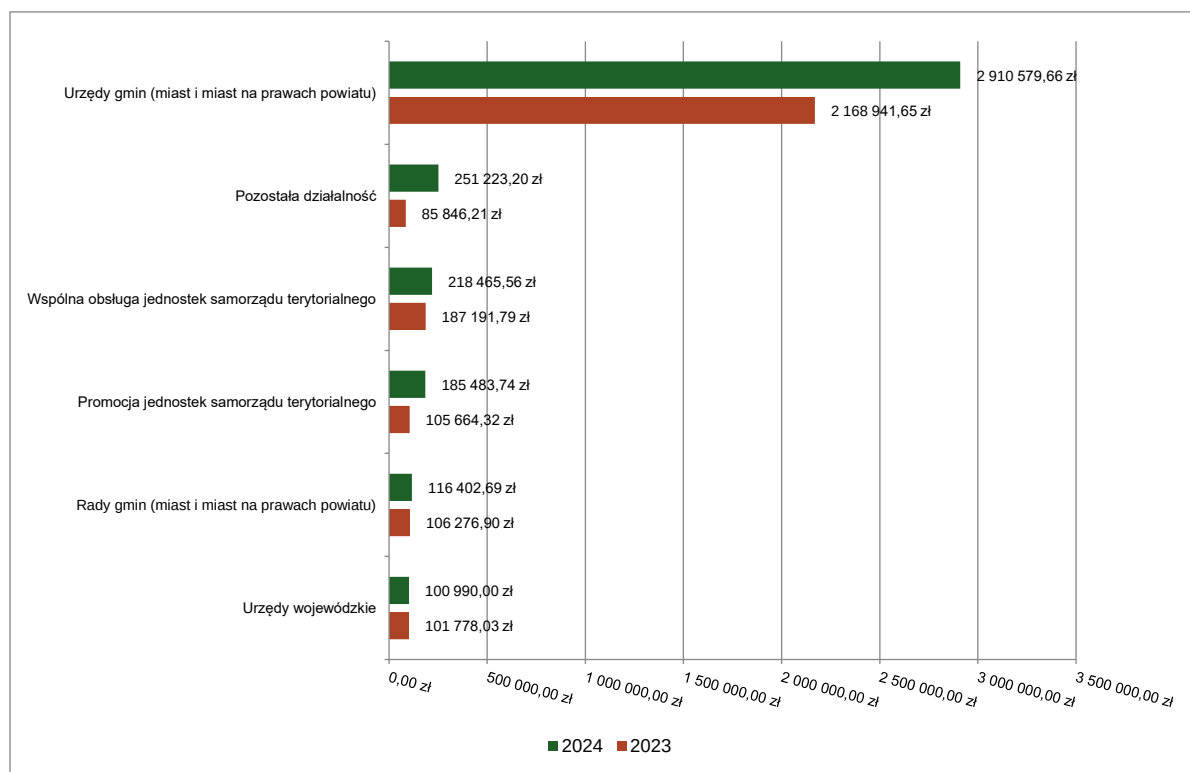
1.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 919 253,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 783 144,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 420,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 820,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 750,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 116 402,69 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 120 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 828,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 314,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 150,04 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 2 910 579,66 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 2 980 149,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 687 207,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430 709,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 100,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 136 209,24 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 474,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 467,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 844,17 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36 994,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 822,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 558,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 504,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 769,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 477,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 932,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 989,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 284,44 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 830,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 205,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 185 483,74 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 638,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 893,86 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 753,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 033,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 218 465,56 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 222 694,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 184,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 631,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 217,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 316,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281,52 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 223,20 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 300 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 85 109,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 329,55 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 47 319,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 077,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 687,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 337,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 968,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 948,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 446,20 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



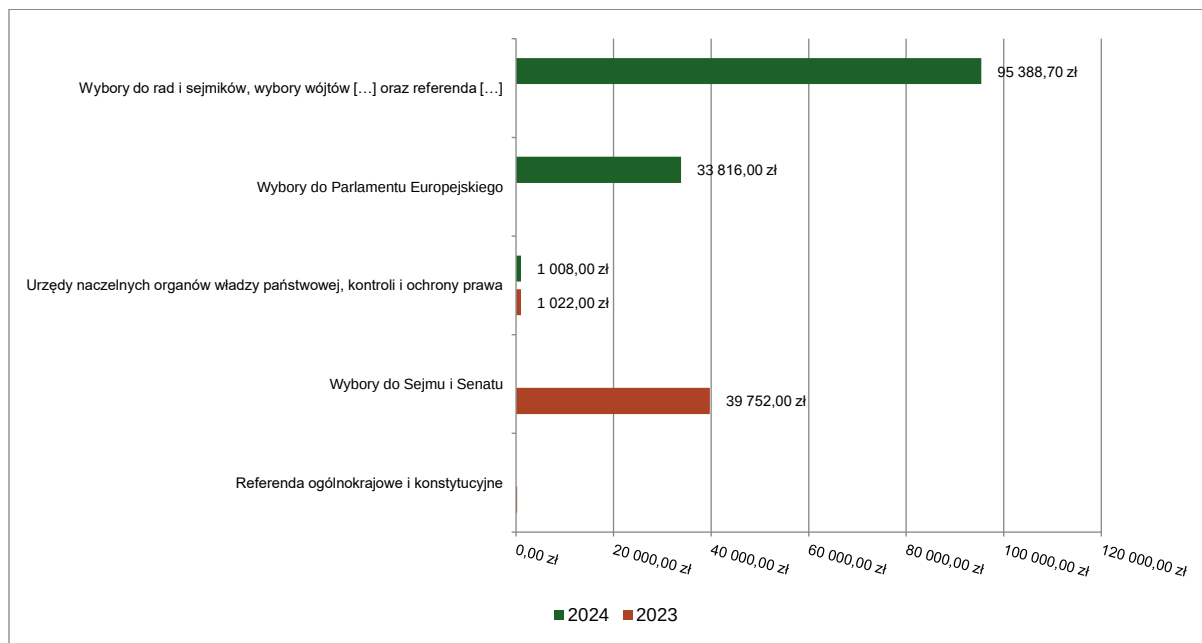
1.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 212,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 008,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 008,00 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 95 388,70 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 95 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 521,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 616,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 380,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 33 816,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 984,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 061,30 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 384,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

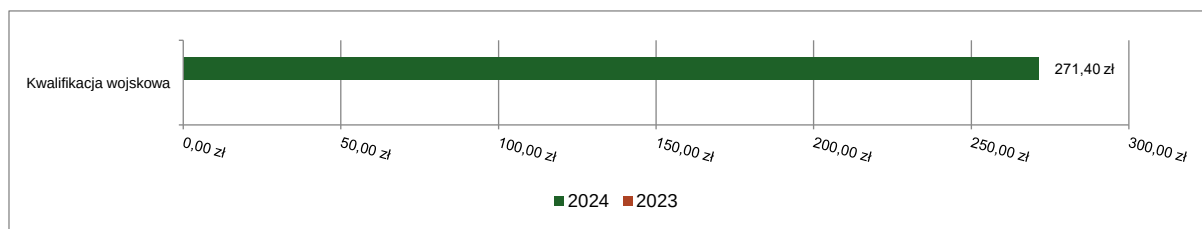


1.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 271,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271,40 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



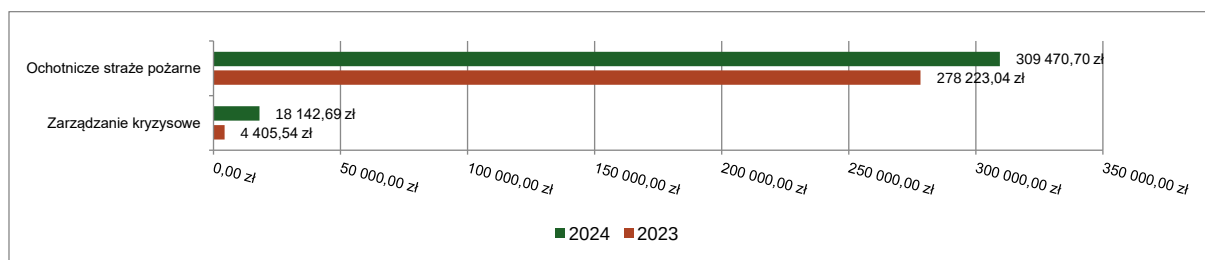
1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 613,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 309 470,70 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 342 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 080,00 zł;

- zakup energii w kwocie 59 043,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 48 841,88 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 688,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 681,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 452,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 607,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 512,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 629,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 218,53 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 815,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 548,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 131,76 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 142,69 zł, co stanowi 60,08% planu rocznego wynoszącego 30 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 988,09 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 420,57 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 734,03 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

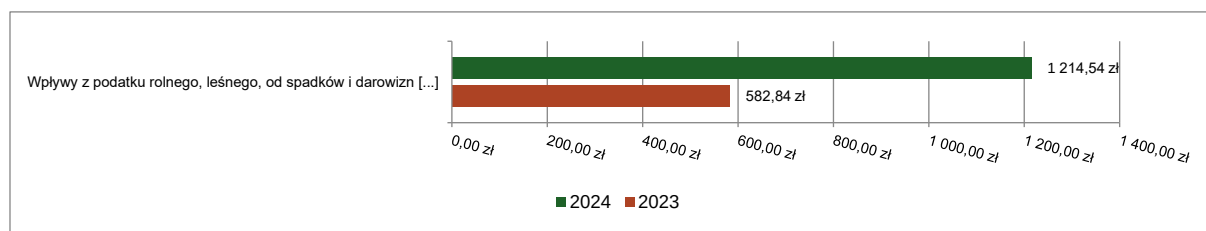


1.7.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 214,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 1 214,54 zł, co stanowi 48,58% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 214,54 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

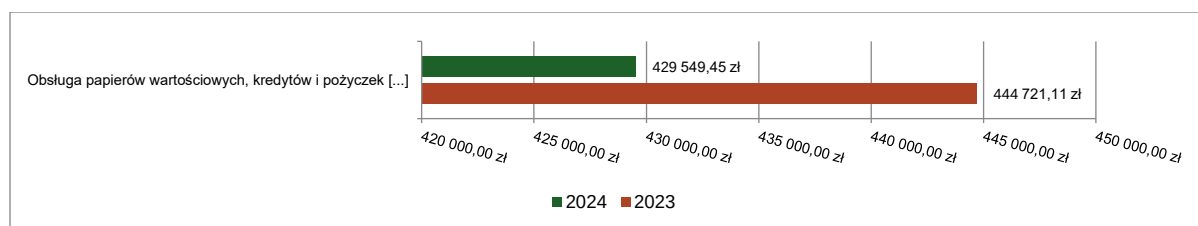


1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 549,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. 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 429 549,45 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 429 549,45 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 000,00 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 161 000,00 zł;

1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 314 685,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 413 875,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

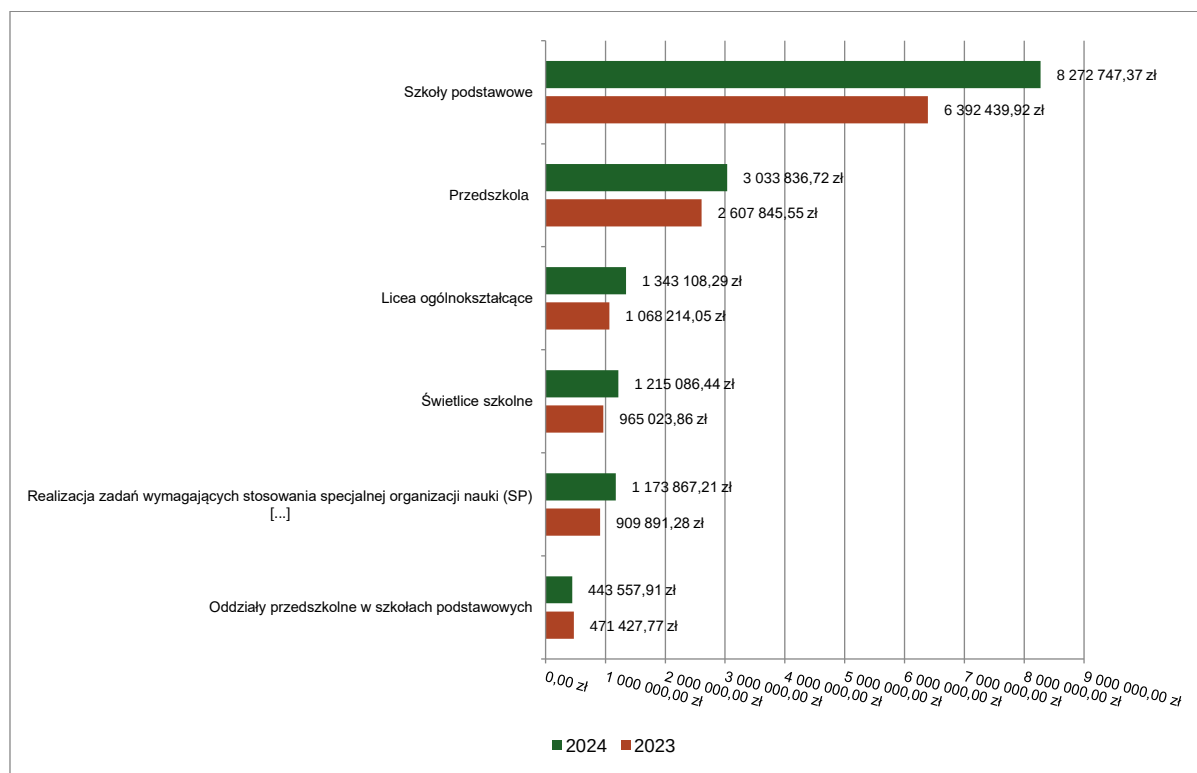
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 272 747,37 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 8 455 838,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 221 957,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 145 063,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 009 384,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 417 162,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380 046,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 344 770,95 zł;

- zakup energii w kwocie 252 217,20 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 244,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 114,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 751,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 100,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 960,48 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 393,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 535,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 805,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 284,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 649,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 465,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 380,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 460,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 443 557,91 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 506 724,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 307 071,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 123,94 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 769,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 111,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 080,86 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 543,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 520,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 236,96 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 033 836,72 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 3 228 458,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 123 997,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 754 431,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408 070,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 133 715,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 541,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 718,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 090,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 114,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 579,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 294,24 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 242,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 105,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 737,23 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 100,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 793,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 746,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 215 086,44 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 1 432 496,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 008,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 249 228,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 182 847,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 754,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 528,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 039,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 240,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 220,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 532,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 331,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 500,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 837,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,64 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 130 518,40 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 518,40 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 343 108,29 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 1 444 821,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 952 456,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 005,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 475,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 323,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 054,15 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 692,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 413,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 345,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 842,33 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 245,50 zł, co stanowi 31,68% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 245,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 410 344,79 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 418 074,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 403 074,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 829,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 373,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67,50 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 173 867,21 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 176 442,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 146 442,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 044,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 670,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 709,78 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52 077,69 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 55 927,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 523,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 553,73 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 320 485,61 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 398 299,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 650,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 589,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 430,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 091,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 869,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 620,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 221,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 802,66 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



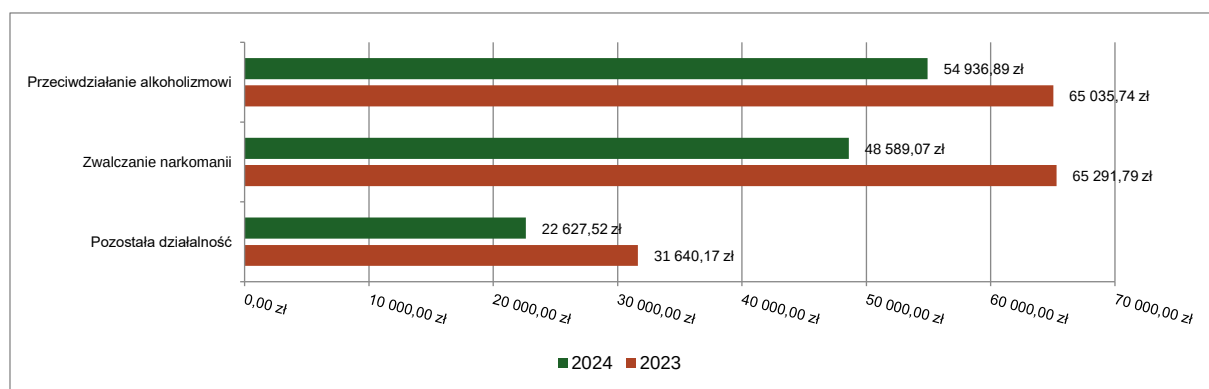
1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 608,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 153,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 48 589,07 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 64 748,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 713,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 292,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 061,81 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 521,76 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 54 936,89 zł, co stanowi 78,58% planu rocznego wynoszącego 69 915,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 653,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 292,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 674,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 317,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 627,52 zł, co stanowi 68,68% planu rocznego wynoszącego 32 944,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 532,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 094,75 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

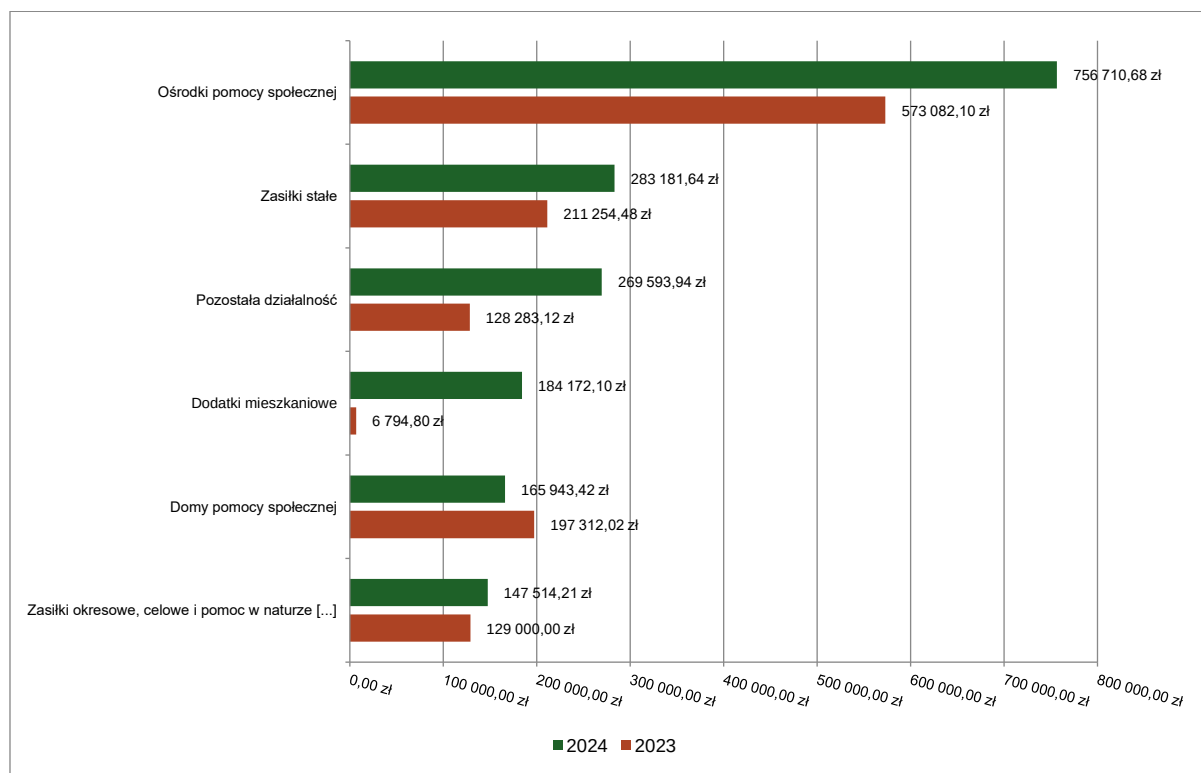
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 162 558,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 046 647,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 165 943,42 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 165 943,42 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 897,54 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,37 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 750,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 750,00 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 22 097,71 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 23 288,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 758,86 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 338,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 147 514,21 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 864,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 650,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 184 172,10 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 195 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 178 981,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 730,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 719,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 283 181,64 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 298 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 279 810,66 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 3 370,98 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 756 710,68 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 796 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576 366,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 466,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 534,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 396,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 061,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 766,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 103,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 246,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 650,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 309,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 956,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 653,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 639,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 105 191,50 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 113 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 520,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 223,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 015,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 349,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 644,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 102 594,50 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 104 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 594,50 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 593,94 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 280 865,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 212 434,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 742,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 269,23 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 520,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 550,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 453,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 052,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 714,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 675,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 290,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,78 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



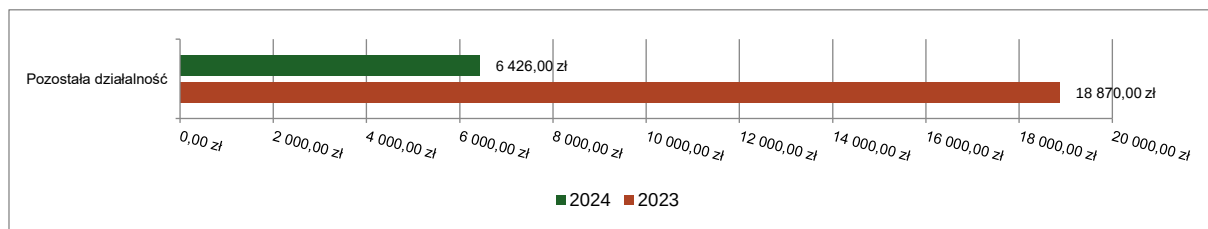
1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 426,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 426,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 426,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

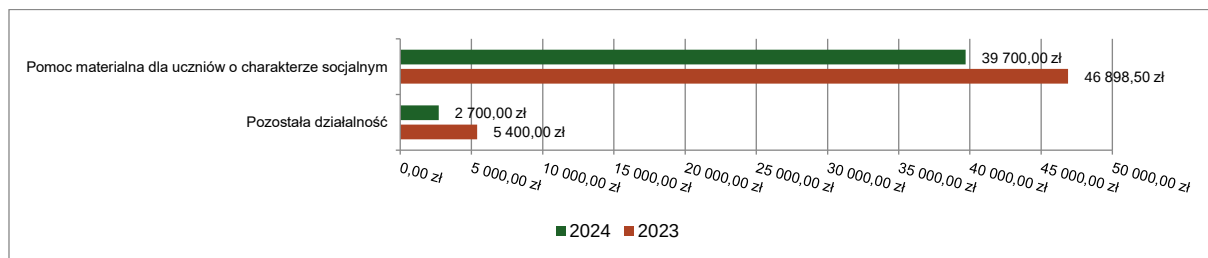


1.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 929,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 700,00 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 40 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 700,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 700,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



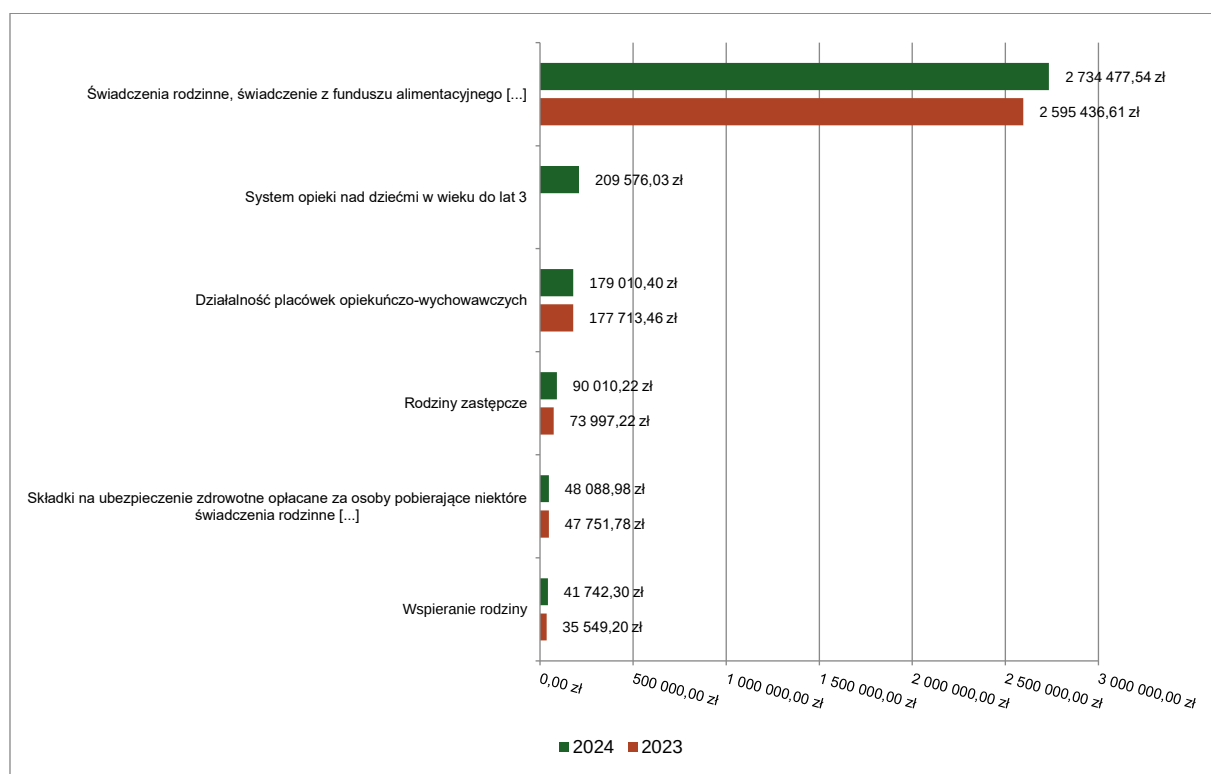
1.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 467 284,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 333 214,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 734 477,54 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 2 787 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 273 528,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 297,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 256,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 794,19 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 15 120,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 997,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 920,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 780,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 948,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 417,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 41 742,30 zł, co stanowi 74,27% planu rocznego wynoszącego 56 205,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 748,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 727,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 513,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 814,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 90 010,22 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 94 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 010,22 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 179 010,40 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 183 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 179 010,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 088,98 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 48 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 088,98 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 209 576,03 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 267 141,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 962,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 784,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 665,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 581,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 941,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 405,09 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 891,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 892,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 349,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 463,85 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,91 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



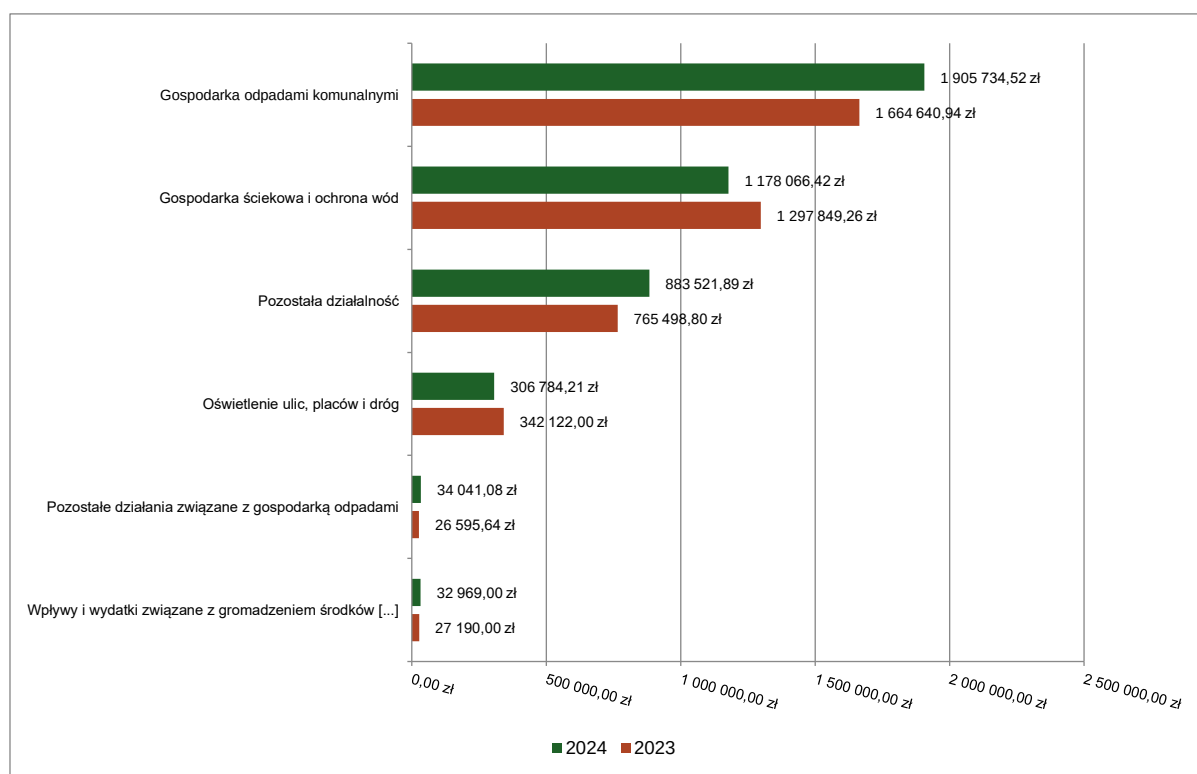
1.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 711 167,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 403 053,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 178 066,42 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 1 261 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 612 230,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 180,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 664,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 764,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 648,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 032,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 296,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 250,62 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 905 734,52 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 834 040,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 676,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 10 344,58 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 344,58 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 928,84 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 25 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 294,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 634,24 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 663,00 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 663,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 306 784,21 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 352 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 228 480,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 721,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 582,41 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 32 969,00 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 969,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 041,08 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 34 709,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 645,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 786,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 109,87 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 883 521,89 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 958 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606 043,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 910,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 452,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 184,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 947,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 969,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 621,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 778,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 118,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 601,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 505,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 357,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 031,96 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

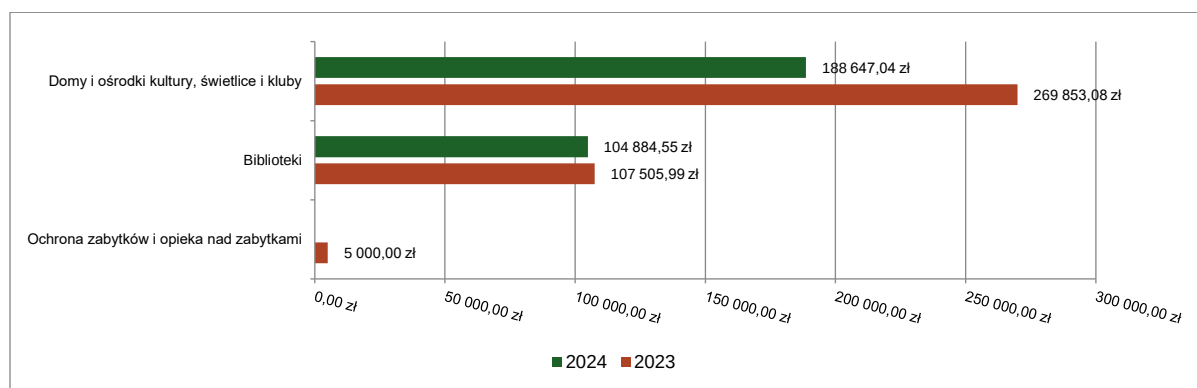


1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 531,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 188 647,04 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 188 647,04 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 104 884,55 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 104 884,55 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

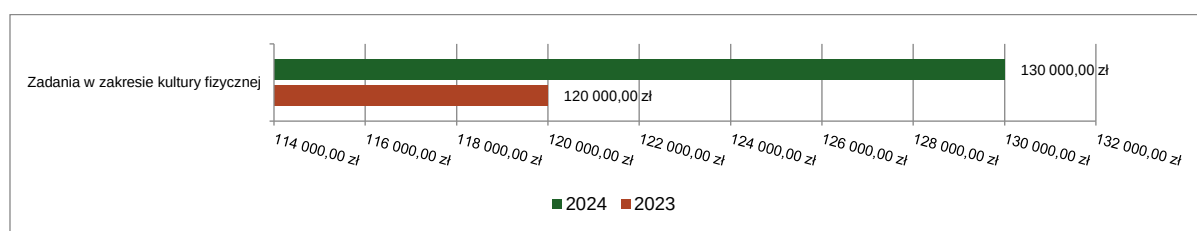


1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 130 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Łaskarzew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 735 206,83 zł, tj. w 73,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 175 094,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Łaskarzew wg działów klasyfikacji budżetowej.

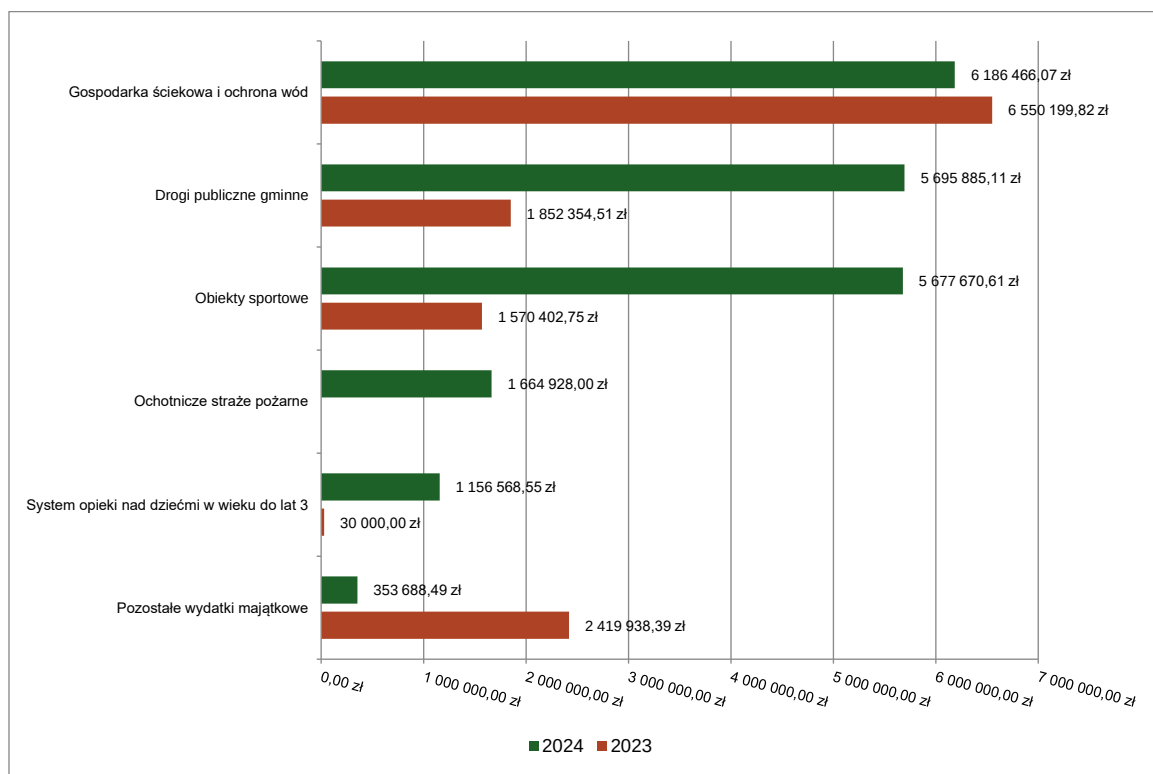
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 503 320,00	6 543 447,64	6 471 154,56	98,90%	31,21%
600	Transport i łączność	6 533 579,64	5 743 961,81	5 695 885,11	99,16%	27,47%
926	Kultura fizyczna	10 250 000,00	12 212 416,61	5 677 670,61	46,49%	27,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	1 667 700,00	1 664 928,00	99,83%	8,03%
855	Rodzina	1 381 015,03	1 156 568,55	1 156 568,55	100,00%	5,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 200,00	636 000,00	69 000,00	10,85%	0,33%
710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	372 457,00	205 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 648 571,67	28 175 094,61	20 735 206,83	73,59%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście Łaskarzew.

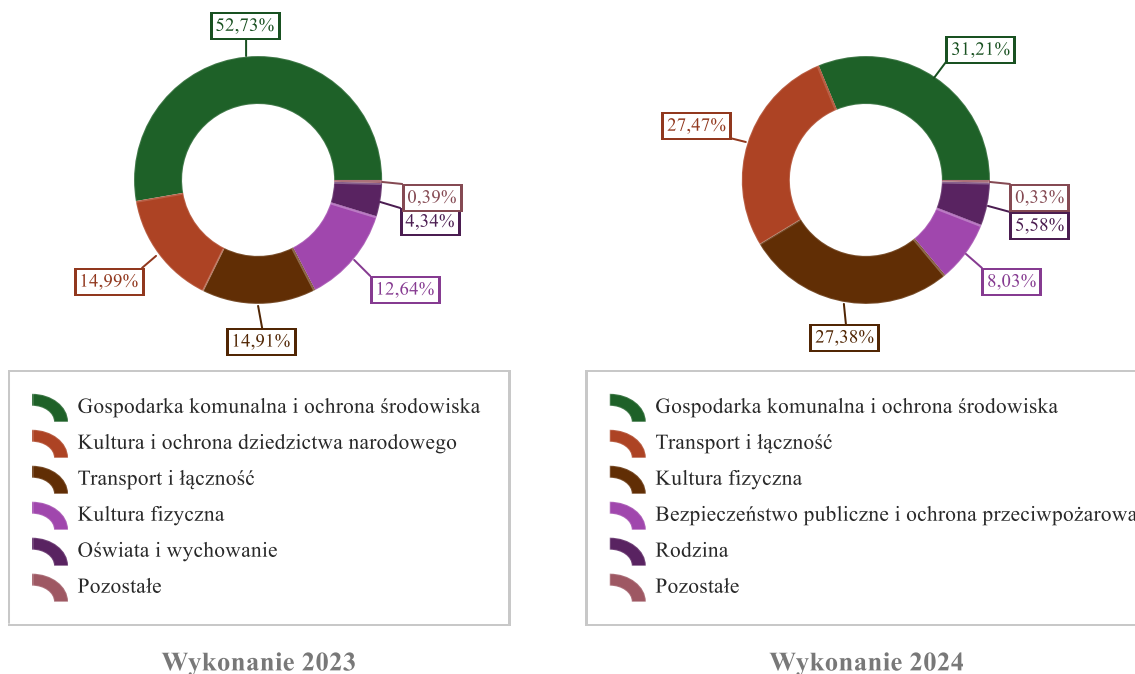
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Budowa odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Alejowej i Szkolnej	0,00	29 274,00	29 274,00	100,00%
600	60016	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Łaskarzew	633 843,74	264 547,87	264 547,87	100,00%
600	60016	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	0,00	11 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II - Polski Ład	3 913 000,00	3 546 000,00	3 509 215,00	98,96%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Obr. Łaskarzewa w Łaskarzewie w km 0+000,00 - 0+542,26 i ul. Gen. Hallera "łącznik" w Łaskarzewie w km 0+000,00 - 0,075,30	1 459 906,24	1 383 310,28	1 383 310,28	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Łaskarzewie 0+000 km do 0 + 211,5 km	526 829,66	509 829,66	509 537,96	99,94%
710	71004	Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	372 457,00	205 000,00	0,00	0,00%
754	75411	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	0,00	1 667 700,00	1 664 928,00	99,83%
855	85516	MALUCH +	1 381 015,03	1 156 568,55	1 156 568,55	100,00%
900	90001	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	1 074 000,00	54 000,00	47 963,55	88,82%
900	90001	PP - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	6 193 320,00	6 145 320,00	6 138 502,52	99,89%
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budynków oświaty w mieście Łaskarzew	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew	236 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew - Rozświetlamy Polskę	0,00	110 000,00	54 181,50	49,26%
900	90095	Tworzenie miejsc integracji w mieście Łaskarzew	0,00	68 800,00	67 150,00	97,60%
900	90095	Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych wraz z zakupem zabawek do przyszkolnych stref aktywności na terenie Miasta Łaskarzew	0,00	96 327,64	94 356,99	97,95%
921	92120	Nadbudowa wież kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie	408 200,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	Prace remontowo-modernizacyjne w budynku letniskowym Hermanówka	0,00	636 000,00	69 000,00	10,85%
926	92601	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	10 250 000,00	12 015 164,61	5 515 164,61	45,90%
926	92601	Modernizacja podłogi wraz z instalacją centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym przy ul. Kusocińskiego 10 w Łaskarzewie	0,00	197 252,00	162 506,00	82,38%
		Razem wydatki inwestycyjne	26 648 571,67	28 175 094,61	20 735 206,83	73,59%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Łaskarzew w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Łaskarzew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

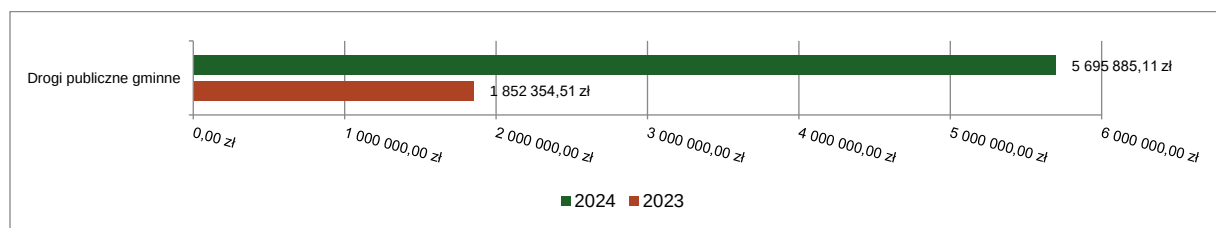


1.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 743 961,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 695 885,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 695 885,11 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 5 743 961,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 500 000,00 zł – zadanie pn. „Poprawa Spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew” i częściowo „Przebudowa drogi gminnej ul. Obr. Łaskarzewa i ul. Gen. Hallera „łącznik”
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 195 885,11 zł., w tym:
 - Przebudowa drogi gminnej – ul. Chopina w Łaskarzewie 0+000 km do 0+211,5 km
 - Budowa odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Alejowej i Szkolnej
 - Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Łaskarzew

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

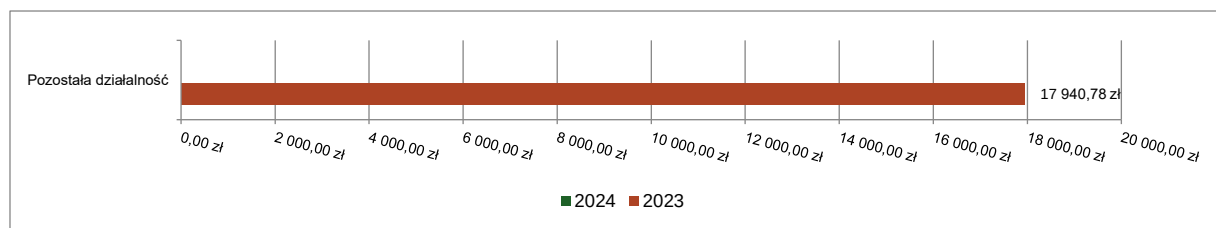


1.8.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 205 000,00 zł;

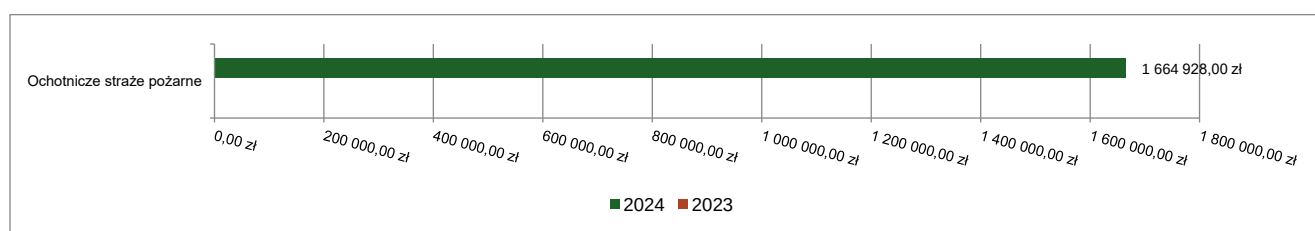
1.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 667 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 664 928,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 664 928,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 667 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 517 867,10 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 147 060,90 zł.

Środki te zostały przeznaczone na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

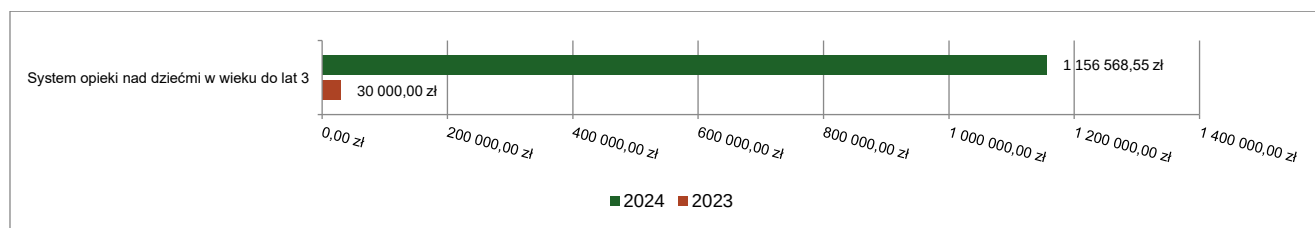


1.8.5. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 156 568,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 156 568,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 156 568,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 156 568,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utworzenie Klubu Dziecięcego Pozytywka:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 068 056,81 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 88 511,74 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

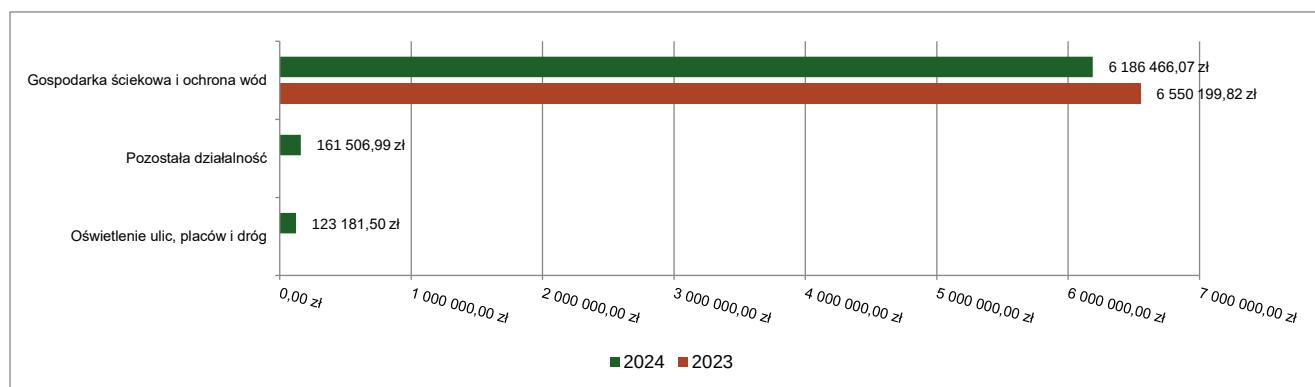


1.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 543 447,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 471 154,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 186 466,07 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 6 199 320,00 zł. – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew” oraz „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew”
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 991 999,99 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 194 466,08 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 123 181,50 zł, co stanowi 68,82% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. - Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 181,50 zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Łaskarzew;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 506,99 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 165 127,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 356,99 zł – Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 150,00 zł.- Tworzenie miejsc integracji w mieście Łaskarzew.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

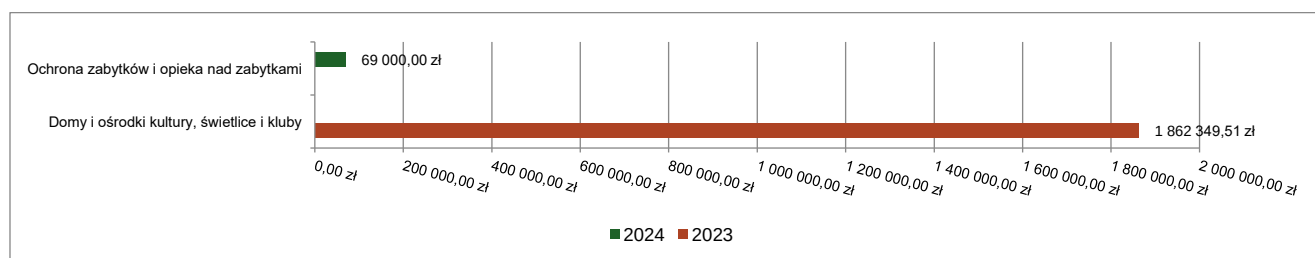


1.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 69 000,00 zł, co stanowi 10,85% planu rocznego wynoszącego 636 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 000,00 zł – wykonanie dokumentacji dla potrzeb prac remontowo-modernizacyjnych w budynku letniskowym Hermanówka;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

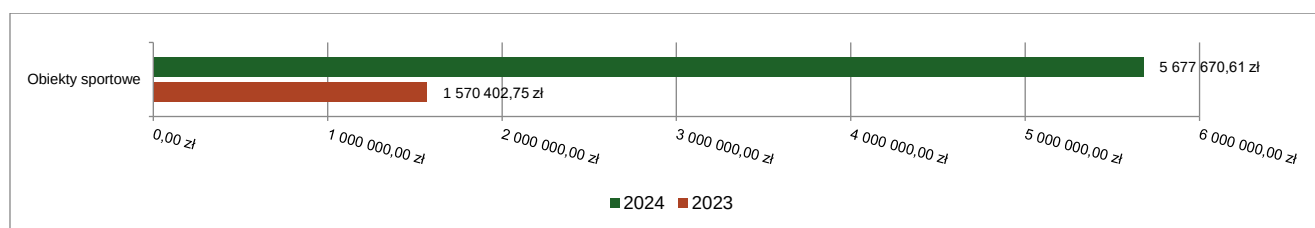


1.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 212 416,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 677 670,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 677 670,61 zł, co stanowi 46,49% planu rocznego wynoszącego 12 212 416,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 oraz Modernizację podłogi wraz z instalacją centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym przy ul. Kusocińskiego 10”:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 912 506,00 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 765 164,61 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 783 300,24 zł, (co stanowi 124,26% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 171 705,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 611 594,65 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 903 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 903 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Łaskarzew.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	903 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	903 000,00

1.11. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2024 roku w Mieście Łaskarzew

Grupa	Wyszczególnienie	Urząd Miasta	Zespół Szkół nr 1	Zespół Szkół nr 2	Klub Dziecięcy Pozytywka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Razem w grupach
0	Grunty, w tym:	16 137 062,92	116 349,00	74 187,00	0,00	0,00	16 327 598,92
	- użytkowanie wieczyste	1 771 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 058,00
I	Budynki i lokale	3 358 090,19	3 296 370,03	2 493 166,92	0,00	0,00	9 147 627,14
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 334 304,14	1 083 522,67	1 367 638,34	0,00	0,00	49 785 465,15
III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	2 464,99	0,00	0,00	2 464,99
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	672 133,50	18 908,93	31 048,88	0,00	0,00	722 091,31
V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	33 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 099,90
VI	Urządzenia techniczne	96 707,58	23 525,71	42 520,48	0,00	0,00	162 753,77
VII	Środki transportu	3 055 469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 469,69
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	420 514,77	0,00	0,00	1 156 568,55	0,00	1 577 083,32
	Razem mienie w jednostkach	71 107 382,69	4 538 676,34	4 011 026,61	1 156 568,55	0,00	80 813 654,19

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew 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	0,00	50 414,37	50 414,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 414,37	50 414,37	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	50 414,37	50 414,37	100,00%
600			Transport i łączność	6 112 585,90	5 434 574,09	5 432 243,30	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 112 585,90	5 434 574,09	5 432 243,30	99,96%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	32 846,98	93,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	22,23	11,12%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	251 515,94	251 515,94	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 978 735,90	1 383 310,28	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	633 850,00	264 547,87	264 547,87	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 383 310,28	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 100,00	151 432,00	121 410,99	80,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 600,00	56 760,00	36 308,00	63,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	3 095,12	38,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 994,00	86,63%
		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	23 000,00	23 000,00	10 032,45	43,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	10 160,00	10 160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	26,43	26,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 500,00	94 672,00	85 102,99	89,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	16,00	3,20%
		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	86 000,00	86 000,00	77 223,29	89,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	191,70	38,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 672,00	7 672,00	100,00%
750			Administracja publiczna	533 327,00	1 642 210,00	1 506 703,75	91,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 670,00	101 090,00	101 078,35	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 570,00	100 990,00	100 990,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	88,35	88,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	1 189 460,00	1 173 560,30	98,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	101 000,00	100 918,80	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 005 000,00	1 006 913,86	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	68 460,00	65 727,64	96,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	68 000,00	68 450,00	100,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	68 000,00	68 450,00	100,66%
	75095		Pozostała działalność	377 657,00	283 660,00	163 615,10	57,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 460,00	23 460,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 564,00	71,28%
		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	18 860,00	0,00	0,00%
		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	4 140,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	24 854,00	92,05%
		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	372 457,00	168 100,00	91 624,50	54,51%

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	0,00	36 900,00	20 112,60	54,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	130 622,00	130 212,70	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	95 614,00	95 388,70	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	95 614,00	95 388,70	99,76%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 000,00	33 816,00	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 000,00	33 816,00	99,46%
752			Obrona narodowa	1 100,00	271,40	271,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	271,40	271,40	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	1 100,00	271,40	271,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 450 889,66	1 308 761,32	90,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 450 889,66	1 308 666,00	90,20%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 900,00	35 900,00	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	1 414 989,66	1 272 766,00	89,95%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	95,32	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	95,32	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 723 604,00	10 228 020,12	10 054 379,50	98,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	40 050,00	33 035,92	82,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	40 000,00	33 007,10	82,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	50,00	28,82	57,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 310 100,00	1 321 263,00	1 311 292,40	99,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 192 570,62	99,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 483,00	89,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	17 194,00	95,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	96 663,00	96 201,00	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	500,00	234,00	46,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	609,78	60,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 635 700,00	1 497 350,00	1 346 620,06	89,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	973 000,00	842 452,98	86,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	113 650,00	101 776,67	89,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	8 604,70	86,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	45 000,00	41 912,00	93,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	35 000,00	29 253,78	83,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	156 899,00	104,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	120 000,00	127 502,28	106,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 704,80	27,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 740,92	85,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 649,62	96,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	123,31	17,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 250,00	191 502,12	185 576,12	96,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 944,35	32 944,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	25 000,00	21 436,00	85,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	128 507,77	128 507,77	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	1 000,00	688,00	68,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 490 054,00	7 177 855,00	7 177 855,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 059 711,00	6 747 512,00	6 747 512,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 343,00	430 343,00	430 343,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 637 001,00	12 076 513,63	12 072 160,75	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 883 776,00	9 003 832,00	9 003 832,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 883 776,00	9 003 832,00	9 003 832,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	312 199,00	312 199,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	312 199,00	312 199,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	284 415,00	284 415,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	284 415,00	284 415,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 743 225,00	1 743 225,00	1 743 225,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 743 225,00	1 743 225,00	1 743 225,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	208 630,00	204 277,12	97,91%

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	10 000,00	16 420,00	12 067,12	73,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 210,00	192 210,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	524 212,63	524 212,63	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 136,08	62 136,08	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	462 076,55	462 076,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 009 400,00	2 116 085,81	2 051 026,10	96,93%
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	4 840,00	4 517,50	93,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 577,50	112,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	101 251,00	88 984,46	87,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 000,00	5 618,24	93,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 251,00	83 366,22	87,52%
	80104		Przedszkola	797 000,00	1 421 087,63	1 362 891,29	95,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	49 000,00	50 341,83	102,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	2 295,00	32,79%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	812 000,00	759 807,89	93,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 422,63	1 422,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	551 665,00	549 023,94	99,52%
	80107		Świetlice szkolne	210 000,00	451 527,10	252 717,60	55,97%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	250 000,00	251 190,50	100,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 527,10	1 527,10	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 927,59	52 077,69	93,12%
		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	55 927,59	52 077,69	93,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	67 452,49	275 837,56	408,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 002,23	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 692,49	237 075,33	628,97%
852			Pomoc społeczna	553 548,00	1 109 001,45	1 062 924,64	95,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	8 100,00	2 024,13	24,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 100,00	2 024,13	24,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	898,00	897,54	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	898,00	897,54	99,95%
	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	22 000,00	22 288,85	22 097,71	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	21 950,00	21 758,86	99,13%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	338,85	338,85	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	19 100,00	18 200,00	95,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	200,00	18,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	189 315,00	178 216,78	94,14%
		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	189 315,00	178 216,78	94,14%
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00	283 085,00	281 455,98	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	278 085,00	278 085,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 370,98	67,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 416,00	178 211,00	169 811,18	95,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 225,10	22,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 416,00	168 211,00	167 586,08	99,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 732,00	72 359,00	65 150,68	90,04%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	9 878,50	58,11%

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	66 332,00	53 400,00	53 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	313,18	78,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 900,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 500,00	249 644,60	239 070,64	95,76%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 900,00	1 786,00	94,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	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	8 400,00	177 733,00	177 732,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 048,00	11 701,00	77,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 463,60	47 350,80	86,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	33 683,56	33 374,24	99,08%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	11 057,56	10 694,24	96,71%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 057,56	10 694,24	96,71%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	22 626,00	22 680,00	100,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 200,00	16 560,00	102,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 129,00	38 429,00	93,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 729,00	35 729,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 729,00	35 729,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	2 700,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	2 700,00	50,00%
855			Rodzina	3 878 687,42	3 029 898,21	2 787 076,71	91,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	2 677 711,00	2 642 511,99	98,69%
		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	2 554 000,00	2 622 571,00	2 617 038,45	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	10 353,46	25,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 140,00	15 120,08	99,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	514,00	417,75	81,27%
		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	607,00	514,00	417,00	81,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 590,10	3 590,10	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 590,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	48 359,00	48 088,98	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	48 359,00	48 088,98	99,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 243 080,42	269 831,39	61 886,13	22,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	12 940,00	21,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	53,24	26,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	21 199,00	35,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 126,00	27 693,89	102,09%
		2050	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	100 440,00	0,00	0,00%
		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	18 208,36	18 208,36	0,00	0,00%
		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	3 857,03	3 857,03	0,00	0,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 221 015,03	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 892,72	30 581,76	102,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 892,72	30 581,76	102,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 002 100,00	11 291 973,28	10 504 911,18	93,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 952 100,00	9 246 969,88	8 750 481,48	94,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 100,00	3 376,00	55,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	29 068,73	96,90%
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 600 000,00	1 444 590,21	90,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	90 000,00	84 024,60	93,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264 889,89	265 187,62	100,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 300,00	7 200,00	77,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	-138,00	-0,05%
		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	804 680,00	804 680,00	802 372,33	99,71%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	150 000,00	122 800,00	81,87%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 991 320,00	5 991 999,99	5 991 999,99	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 516 213,24	84,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 516 213,24	84,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 599,00	10 599,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 599,00	10 599,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	48 490,00	48 483,77	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,00	183,77	96,72%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 300,00	48 300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 172,86	63,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 172,86	63,46%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,80	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,80	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	36 609,40	37 863,03	103,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 000,00	5 166,00	129,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 087,63	100,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 609,40	17 609,40	100,00%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	144 305,00	138 096,00	95,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	35 000,00	30 425,00	86,93%
		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	44 266,00	42 632,00	96,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 039,00	60 039,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	803 920,37	303 920,37	37,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	303 920,37	303 920,37	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	303 920,37	303 920,37	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 250 000,00	10 331 252,00	3 831 252,00	37,08%
	92601		Obiekty sportowe	10 250 000,00	10 331 252,00	3 831 252,00	37,08%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	1 581 252,00	1 581 252,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 800 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
			Razem	54 752 461,32	59 921 890,95	51 289 472,32	85,59%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Łaskarzew 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	0,00	50 414,37	50 414,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 414,37	50 414,37	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	50 414,37	50 414,37	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	286 715,94	284 385,15	99,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	286 715,94	284 385,15	99,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	32 846,98	93,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	22,23	11,12%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	251 515,94	251 515,94	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 100,00	141 272,00	111 250,99	78,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 600,00	46 600,00	26 148,00	56,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	3 095,12	38,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 994,00	86,63%
		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	23 000,00	23 000,00	10 032,45	43,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	26,43	26,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 500,00	94 672,00	85 102,99	89,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	16,00	3,20%
		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	86 000,00	86 000,00	77 223,29	89,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	191,70	38,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 672,00	7 672,00	100,00%
750			Administracja publiczna	160 870,00	1 437 210,00	1 394 966,65	97,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 670,00	101 090,00	101 078,35	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 570,00	100 990,00	100 990,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	88,35	88,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	1 189 460,00	1 173 560,30	98,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	101 000,00	100 918,80	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 005 000,00	1 006 913,86	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	68 460,00	65 727,64	96,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	68 000,00	68 450,00	100,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	68 000,00	68 450,00	100,66%
	75095		Pozostała działalność	5 200,00	78 660,00	51 878,00	65,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 460,00	23 460,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 564,00	71,28%
		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	18 860,00	0,00	0,00%
		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	4 140,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	24 854,00	92,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	130 622,00	130 212,70	99,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	95 614,00	95 388,70	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	95 614,00	95 388,70	99,76%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 000,00	33 816,00	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 000,00	33 816,00	99,46%
752			Obrona narodowa	1 100,00	271,40	271,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	271,40	271,40	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	1 100,00	271,40	271,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 900,00	35 995,32	100,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 900,00	35 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 900,00	35 900,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	95,32	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	95,32	-

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	9 723 604,00	10 228 020,12	10 054 379,50	98,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	40 050,00	33 035,92	82,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	40 000,00	33 007,10	82,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	50,00	28,82	57,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 310 100,00	1 321 263,00	1 311 292,40	99,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 192 570,62	99,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 483,00	89,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	17 194,00	95,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	96 663,00	96 201,00	99,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	500,00	234,00	46,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	609,78	60,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 635 700,00	1 497 350,00	1 346 620,06	89,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	973 000,00	842 452,98	86,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	113 650,00	101 776,67	89,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	8 604,70	86,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	45 000,00	41 912,00	93,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	35 000,00	29 253,78	83,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	156 899,00	104,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	120 000,00	127 502,28	106,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 704,80	27,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 740,92	85,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 649,62	96,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	123,31	17,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 250,00	191 502,12	185 576,12	96,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 944,35	32 944,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	25 000,00	21 436,00	85,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	128 507,77	128 507,77	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	1 000,00	688,00	68,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 490 054,00	7 177 855,00	7 177 855,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 059 711,00	6 747 512,00	6 747 512,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 343,00	430 343,00	430 343,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 637 001,00	11 552 301,00	11 547 948,12	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 883 776,00	9 003 832,00	9 003 832,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 883 776,00	9 003 832,00	9 003 832,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	312 199,00	312 199,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	312 199,00	312 199,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	284 415,00	284 415,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	284 415,00	284 415,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 743 225,00	1 743 225,00	1 743 225,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 743 225,00	1 743 225,00	1 743 225,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	208 630,00	204 277,12	97,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	16 420,00	12 067,12	73,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 210,00	192 210,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 009 400,00	2 114 645,81	2 049 586,10	96,92%
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	3 400,00	3 077,50	90,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 577,50	112,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	101 251,00	88 984,46	87,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 000,00	5 618,24	93,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 251,00	83 366,22	87,52%
	80104		Przedszkola	797 000,00	1 421 087,63	1 362 891,29	95,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	49 000,00	50 341,83	102,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	2 295,00	32,79%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	812 000,00	759 807,89	93,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 422,63	1 422,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	551 665,00	549 023,94	99,52%
	80107		Świetlice szkolne	210 000,00	451 527,10	252 717,60	55,97%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	250 000,00	251 190,50	100,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 527,10	1 527,10	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 927,59	52 077,69	93,12%
		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	55 927,59	52 077,69	93,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	67 452,49	275 837,56	408,94%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 002,23	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 692,49	237 075,33	628,97%
852			Pomoc społeczna	553 548,00	1 109 001,45	1 062 924,64	95,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	8 100,00	2 024,13	24,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 100,00	2 024,13	24,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	898,00	897,54	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	898,00	897,54	99,95%
	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	22 000,00	22 288,85	22 097,71	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	21 950,00	21 758,86	99,13%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	338,85	338,85	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	19 100,00	18 200,00	95,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	200,00	18,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	189 315,00	178 216,78	94,14%
		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	189 315,00	178 216,78	94,14%
	85216		Zasilki stałe	244 000,00	283 085,00	281 455,98	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	278 085,00	278 085,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 370,98	67,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 416,00	178 211,00	169 811,18	95,29%

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	10 000,00	10 000,00	2 225,10	22,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 416,00	168 211,00	167 586,08	99,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 732,00	72 359,00	65 150,68	90,04%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	9 878,50	58,11%
		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	66 332,00	53 400,00	53 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	313,18	78,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 900,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 500,00	249 644,60	239 070,64	95,76%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 900,00	1 786,00	94,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	177 733,00	177 732,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 048,00	11 701,00	77,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 463,60	47 350,80	86,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	33 683,56	33 374,24	99,08%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	11 057,56	10 694,24	96,71%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 057,56	10 694,24	96,71%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	22 626,00	22 680,00	100,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 200,00	16 560,00	102,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 129,00	38 429,00	93,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 729,00	35 729,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 729,00	35 729,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	2 700,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	2 700,00	50,00%
855			Rodzina	2 657 672,39	3 029 898,21	2 787 076,71	91,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	2 677 711,00	2 642 511,99	98,69%
		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	2 554 000,00	2 622 571,00	2 617 038,45	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	10 353,46	25,88%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 140,00	15 120,08	99,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	514,00	417,75	81,27%
		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	607,00	514,00	417,00	81,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 590,10	3 590,10	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 590,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	48 359,00	48 088,98	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	48 359,00	48 088,98	99,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 065,39	269 831,39	61 886,13	22,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	12 940,00	21,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	53,24	26,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	21 199,00	35,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 126,00	27 693,89	102,09%
		2050	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	100 440,00	0,00	0,00%
		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	18 208,36	18 208,36	0,00	0,00%
		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	3 857,03	3 857,03	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 892,72	30 581,76	102,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 892,72	30 581,76	102,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 916 100,00	4 187 688,29	3 431 767,86	81,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 066 100,00	2 300 289,89	1 833 309,16	79,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 100,00	3 376,00	55,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	29 068,73	96,90%
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 600 000,00	1 444 590,21	90,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	90 000,00	84 024,60	93,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264 889,89	265 187,62	100,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 300,00	7 200,00	77,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	-138,00	-0,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 516 213,24	84,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 516 213,24	84,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 599,00	10 599,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 599,00	10 599,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	190,00	183,77	96,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,00	183,77	96,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 172,86	63,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 172,86	63,46%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,80	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,80	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	36 609,40	37 863,03	103,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 000,00	5 166,00	129,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 087,63	100,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 609,40	17 609,40	100,00%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	35 000,00	30 425,00	86,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	35 000,00	30 425,00	86,93%
			Razem	27 800 403,39	34 378 773,15	33 012 982,75	96,03%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Łaskarzew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 112 585,90	5 147 858,15	5 147 858,15	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 112 585,90	5 147 858,15	5 147 858,15	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 978 735,90	1 383 310,28	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	633 850,00	264 547,87	264 547,87	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 383 310,28	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	10 160,00	10 160,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	10 160,00	10 160,00	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	10 160,00	10 160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	372 457,00	205 000,00	111 737,10	54,51%
	75095		Pozostała działalność	372 457,00	205 000,00	111 737,10	54,51%
		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	372 457,00	168 100,00	91 624,50	54,51%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 900,00	20 112,60	54,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 414 989,66	1 272 766,00	89,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 414 989,66	1 272 766,00	89,95%
		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	1 414 989,66	1 272 766,00	89,95%
758			Różne rozliczenia	0,00	524 212,63	524 212,63	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	524 212,63	524 212,63	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 136,08	62 136,08	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	462 076,55	462 076,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
855			Rodzina	1 221 015,03	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,03	0,00	0,00	-
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 221 015,03	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 086 000,00	7 104 284,99	7 073 143,32	99,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 886 000,00	6 946 679,99	6 917 172,32	99,58%
		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	804 680,00	804 680,00	802 372,33	99,71%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	150 000,00	122 800,00	81,87%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 991 320,00	5 991 999,99	5 991 999,99	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	48 300,00	48 300,00	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	48 300,00	48 300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	109 305,00	107 671,00	98,51%
		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	44 266,00	42 632,00	96,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 039,00	60 039,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	803 920,37	303 920,37	37,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	303 920,37	303 920,37	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	303 920,37	303 920,37	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 250 000,00	10 331 252,00	3 831 252,00	37,08%
	92601		Obiekty sportowe	10 250 000,00	10 331 252,00	3 831 252,00	37,08%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	1 581 252,00	1 581 252,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 800 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
			Razem	26 952 057,93	25 543 117,80	18 276 489,57	71,55%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew 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	6 059 711,00	6 747 512,00	6 747 512,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 343,00	430 343,00	430 343,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 944,35	32 944,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 173 000,00	2 035 023,60	93,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	118 650,00	106 259,67	89,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	25 798,70	92,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	141 663,00	138 113,00	97,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	40 000,00	33 007,10	82,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	35 000,00	29 253,78	83,58%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,80	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	25 000,00	21 436,00	85,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	156 899,00	104,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	128 507,77	128 507,77	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 845 000,00	1 801 000,00	1 516 901,24	84,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	120 500,00	127 736,28	106,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	3 095,12	38,69%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	32 846,98	93,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 250,00	21 250,00	11 262,80	53,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	55 000,00	55 960,07	101,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	2 295,00	32,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	100 200,00	100 200,00	72 976,51	72,83%
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	109 000,00	109 000,00	87 255,74	80,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	10 160,00	10 160,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 678 100,00	2 740 900,00	2 480 193,10	90,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	26 050,00	25 375,85	97,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 400,00	220 520,00	201 230,03	91,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 273 029,62	1 275 234,98	100,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 432,00	38 332,00	94,81%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 500,00	150,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	527 360,00	178 086,77	33,77%
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	2 762 017,00	3 430 117,36	3 408 860,21	99,38%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 316,00	1 319 673,50	1 313 901,26	99,56%
2050	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	100 440,00	0,00	0,00%
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	18 208,36	37 068,36	0,00	0,00%
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	3 857,03	7 997,03	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	242 856,72	237 288,08	97,71%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 583,60	53 470,80	88,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	40 500,00	10 755,74	26,56%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	62 000,00	55 279,00	89,16%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 057,56	10 694,24	96,71%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	535 707,43	535 090,27	99,88%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	312 199,00	312 199,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 478,85	18 829,91	91,95%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 627 001,00	11 031 472,00	11 031 472,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 177 137,00	2 735 956,03	2 513 315,20	91,86%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 900,00	20 112,60	54,51%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 068 735,90	1 538 310,28	127 800,00	8,31%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 221 015,03	0,00	0,00	-
6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 136,08	62 136,08	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	462 076,55	462 076,55	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	833 850,00	1 894 099,87	1 894 099,87	100,00%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 039,00	60 039,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 800 000,00	4 500 000,00	3 633 310,28	80,74%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 941 320,00	14 241 999,99	9 491 999,99	66,65%
	Razem	54 752 461,32	59 921 890,95	51 289 472,32	85,59%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Łaskarzew 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	6 059 711,00	6 747 512,00	6 747 512,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 343,00	430 343,00	430 343,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 944,35	32 944,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 173 000,00	2 035 023,60	93,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	118 650,00	106 259,67	89,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	25 798,70	92,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	141 663,00	138 113,00	97,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	40 000,00	33 007,10	82,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	35 000,00	29 253,78	83,58%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,80	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	25 000,00	21 436,00	85,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	156 899,00	104,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	128 507,77	128 507,77	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 845 000,00	1 801 000,00	1 516 901,24	84,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	120 500,00	127 736,28	106,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	3 095,12	38,69%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	32 846,98	93,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 250,00	21 250,00	11 262,80	53,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	55 000,00	55 960,07	101,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	2 295,00	32,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	100 200,00	100 200,00	72 976,51	72,83%
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	109 000,00	109 000,00	87 255,74	80,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	10 160,00	10 160,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 678 100,00	2 740 900,00	2 480 193,10	90,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	26 050,00	25 375,85	97,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 400,00	220 520,00	201 230,03	91,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 273 029,62	1 275 234,98	100,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 432,00	38 332,00	94,81%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 500,00	150,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	527 360,00	178 086,77	33,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	40 500,00	10 755,74	26,56%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	535 707,43	535 090,27	99,88%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 478,85	18 829,91	91,95%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	833 850,00	1 894 099,87	1 894 099,87	100,00%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 039,00	60 039,00	100,00%
	Razem	16 267 854,00	19 699 286,89	18 525 797,03	94,04%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew 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	2 100,00	52 789,37	52 467,96	99,39%
	01030		Izby rolnicze	2 100,00	2 375,00	2 053,59	86,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100,00	2 375,00	2 053,59	86,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 414,37	50 414,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	988,51	988,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 425,86	49 425,86	100,00%
600			Transport i łączność	6 627 079,64	6 068 322,63	5 954 314,26	98,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 627 079,64	6 068 322,63	5 954 314,26	98,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	69 380,00	48 615,00	70,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 000,00	16 588,07	69,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	197 742,82	170 661,50	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	20 893,58	69,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	413,00	82,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 579,64	2 243 961,81	2 195 885,11	97,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	109 000,00	72 249,55	66,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	61 000,00	48 269,57	79,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	385,15	38,52%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	9 233,67	65,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 900,00	10 353,95	69,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 500,00	2 620,78	74,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	17 600,00	17 576,02	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	48 000,00	23 979,98	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 156,70	63,13%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 500,00	2 924,70	53,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 500,00	12 300,00	46,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 340,60	53,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	257,98	51,60%
710			Działalność usługowa	500,00	10 500,00	455,00	4,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	455,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	455,00	91,00%
750			Administracja publiczna	3 524 765,26	4 124 253,39	3 783 144,85	91,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 570,00	100 990,00	100 990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	81 420,00	81 420,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	12 820,00	12 820,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 100,00	120 600,00	116 402,69	96,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	104 000,00	102 110,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 314,11	86,28%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	600,00	150,04	25,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	9 828,54	89,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 551 958,26	2 980 149,11	2 910 579,66	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 433,26	3 433,26	3 284,44	95,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 935,00	1 706 766,52	1 687 207,11	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	112 477,00	112 474,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	298 327,15	288 100,12	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	35 000,00	33 558,42	95,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	38 000,00	36 994,00	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	35 000,00	33 822,60	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	73 811,72	62 467,47	84,63%
		4260	Zakup energii	129 000,00	137 000,00	136 209,24	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	4 932,30	70,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 690,00	445 989,26	430 709,00	96,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 477,17	91,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	12 000,00	9 769,65	81,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	205,61	20,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	46 844,20	46 844,17	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	2 830,00	70,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 500,00	11 504,14	92,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	3 989,77	99,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	194 000,00	185 483,74	95,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 753,15	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 033,03	81,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	165,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	175 000,00	170 638,70	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	7 893,86	98,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	227 680,00	222 694,28	218 465,56	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	170 250,00	168 184,00	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 218,00	12 217,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	30 682,00	30 631,33	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	3 410,00	2 316,47	67,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	281,52	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	473 957,00	505 820,00	251 223,20	49,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 320,00	47 319,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	35 500,00	19 687,81	55,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 020,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 500,00	3 968,21	46,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 337,55	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	59 000,00	44 521,55	75,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 682,56	98,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	2 125,44	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 948,32	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 000,00	32 077,07	94,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	446,20	89,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	86 000,00	85 109,18	98,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 457,00	168 100,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	130 622,00	130 212,70	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	95 614,00	95 388,70	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 747,00	63 521,70	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 616,40	11 616,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 000,00	33 816,00	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 168,00	19 984,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,10	1 185,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 061,30	2 061,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,10	384,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 100,00	271,40	271,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	271,40	271,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	271,40	271,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 090,00	2 040 316,00	1 992 541,39	97,66%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 090,00	2 010 116,00	1 974 398,70	98,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	50 000,00	38 688,59	77,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	65 082,86	65 080,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 219,00	4 218,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 571,00	12 512,90	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 815,41	90,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 126,00	32 681,89	83,53%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	131,76	26,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	60 000,00	62 500,00	59 043,73	94,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	49 700,00	48 841,88	98,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	13 607,85	80,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 548,24	77,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6 000,00	4 629,90	77,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	17 000,00	16 452,88	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414 989,66	1 414 989,66	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 649,44	102 877,44	97,38%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	147 060,90	147 060,90	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	30 200,00	18 142,69	60,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	14 200,00	10 988,09	77,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	4 000,00	1 734,03	43,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	12 000,00	5 420,57	45,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	2 500,00	1 214,54	48,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00	2 500,00	1 214,54	48,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	1 214,54	48,58%
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	429 549,45	89,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	480 000,00	429 549,45	89,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	480 000,00	429 549,45	89,49%
758			Różne rozliczenia	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 729 987,00	17 314 685,01	16 413 875,93	94,80%
	80101		Szkoły podstawowe	7 129 612,00	8 455 838,44	8 272 747,37	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00	380 600,00	380 046,58	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	1 030 000,00	1 009 384,16	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	62 288,00	62 100,23	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	1 183 900,00	1 145 063,77	96,72%

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	93 000,00	105 000,00	93 751,96	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	68 880,01	54 960,48	79,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	2 465,15	20,54%
		4260	Zakup energii	380 000,00	300 095,00	252 217,20	84,05%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	18 950,00	18 535,94	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 500,00	1 460,00	26,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 063,91	111 114,83	96,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 000,00	4 649,29	77,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 380,30	34,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	10 505,00	9 805,00	93,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 612,00	417 162,65	417 162,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	12 000,00	7 284,70	60,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 244,00	111 244,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 498 000,00	4 242 444,87	4 221 957,18	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 000,00	344 812,00	344 770,95	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 393,00	22 393,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 756,00	506 724,86	443 557,91	87,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 970,00	19 769,68	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	62 000,00	57 123,94	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	4 000,00	1 520,33	38,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 756,00	17 080,86	17 080,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	500,00	236,96	47,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	361 381,00	307 071,94	84,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00	18 150,00	18 111,20	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 543,00	2 543,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 060 058,00	3 228 458,98	3 033 836,72	93,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	107 718,37	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	754 522,63	754 431,31	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	53 000,00	52 579,43	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	437 056,00	408 070,57	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	45 000,00	41 294,24	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	35 105,32	78,01%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	133 715,46	66,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 000,00	66 114,02	73,46%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	600,00	12,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	260,00	8,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 516,10	34 737,23	90,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 000,00	40 242,00	89,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 746,39	58,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 058,00	123 541,90	123 541,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 158 729,35	1 123 997,31	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00	94 200,00	94 090,17	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 793,00	1 793,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 240 302,00	1 432 496,95	1 215 086,44	84,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 000,00	12 220,38	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	423 427,10	400 008,98	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	23 600,00	23 240,68	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	124 000,00	113 528,50	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 000,00	5 500,62	36,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 700,00	8 532,30	79,74%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	255 000,00	182 847,16	71,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	332 300,00	249 228,55	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 500,00	3 837,84	33,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 702,00	29 039,85	29 039,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	15,64	0,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 000,00	185 530,00	179 754,20	96,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	7 400,00	7 331,74	99,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	130 518,40	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	130 518,40	93,23%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 231 002,00	1 444 821,15	1 343 108,29	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 330,00	54 323,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	178 000,00	177 005,96	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	14 900,00	13 413,68	90,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 102,00	48 054,15	48 054,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	842,33	42,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 692,00	18 692,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	1 050 000,00	952 456,65	90,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	59 000,00	58 475,25	99,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 600,00	57 600,00	18 245,50	31,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 000,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00	32 600,00	14 245,50	43,70%
	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	235 139,00	418 074,65	410 344,79	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 829,14	76,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 373,50	67,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	67,50	1,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 139,00	403 074,65	403 074,65	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 000,00	1 176 442,53	1 173 867,21	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	710,00	709,78	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	24 045,00	24 044,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 245,00	2 670,00	50,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 000,00	1 146 442,53	1 146 442,53	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 927,59	52 077,69	93,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	553,73	553,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 373,86	51 523,96	93,05%
	80195		Pozostała działalność	166 518,00	398 299,86	320 485,61	80,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 940,00	33 940,00	30 869,80	90,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 221,56	92,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 620,78	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	802,66	80,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 885,00	4 000,00	67,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	61 591,29	57 430,62	93,24%
		4260	Zakup energii	109 000,00	67 115,00	41 091,41	61,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	116 700,00	116 650,28	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	102 760,00	60 589,93	58,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	167 608,32	126 153,48	75,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 000,00	64 748,66	48 589,07	75,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 292,50	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 170,56	3 061,81	37,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	521,76	52,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	34 578,10	28 713,00	83,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	69 915,31	54 936,89	78,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 292,50	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	4 674,39	58,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	37 915,31	31 653,00	83,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 317,00	65,85%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	32 944,35	22 627,52	68,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 944,35	16 532,77	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	6 094,75	40,63%
852			Pomoc społeczna	1 726 905,00	2 162 558,45	2 046 647,24	94,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	177 000,00	165 943,42	93,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	177 000,00	165 943,42	93,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	898,00	897,54	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,50	129,17	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,50	18,37	99,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	8 800,00	8 750,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 750,00	98,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 288,85	22 097,71	94,89%
		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	338,85	338,85	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	22 950,00	21 758,86	94,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	164 000,00	147 514,21	89,95%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	152 000,00	140 864,21	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 650,00	60,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	195 915,00	184 172,10	94,01%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	190 400,00	178 981,32	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 054,61	2 730,39	89,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	72,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,85	158,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 719,54	1 719,54	100,00%
	85216		Zasilki stałe	274 000,00	298 085,00	283 181,64	95,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 370,98	67,42%
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	293 085,00	279 810,66	95,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 908,00	796 303,00	756 710,68	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	1 650,00	64,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 672,00	584 998,88	576 366,92	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 675,00	31 535,00	31 534,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 756,00	92 432,72	88 466,31	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 783,00	9 200,40	6 103,19	66,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	10 766,84	63,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 246,84	81,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	639,60	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 500,00	22 396,42	81,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 309,56	65,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	956,80	63,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	653,00	43,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 061,53	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	160,00	32,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 400,00	299,50	12,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 276,00	113 303,00	105 191,50	92,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 460,00	41 093,00	37 223,32	90,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00	2 350,00	2 349,56	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 845,00	7 845,00	7 015,51	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 432,00	58 500,00	56 520,00	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	644,54	58,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	230,00	32,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 215,00	1 208,57	99,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	104 100,00	102 594,50	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	104 100,00	102 594,50	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	43 521,00	280 865,60	269 593,94	95,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	219 408,30	212 434,94	96,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 416,00	3 453,00	78,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 792,00	11 042,39	10 269,23	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728,00	714,00	714,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363,00	2 895,10	2 052,76	70,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	506,20	229,78	45,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 600,00	6 550,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	629,07	550,05	87,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 350,00	675,58	50,04%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	24 381,54	23 742,54	97,38%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	291,00	290,06	99,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	42 929,00	42 400,00	98,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	40 229,00	39 700,00	98,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	40 229,00	39 700,00	98,69%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
855			Rodzina	4 488 206,42	4 623 853,32	4 489 782,78	97,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 661,00	2 787 372,00	2 734 477,54	98,10%
		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	15 140,00	15 120,08	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 508,00	2 278 133,72	2 273 528,36	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 100,00	147 621,00	117 256,33	79,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 969,00	10 998,00	10 997,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 815,00	305 169,00	291 297,39	95,45%

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	3 640,00	3 800,00	2 920,39	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 376,00	1 780,41	52,74%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	15 794,19	95,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	948,50	94,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	514,00	417,00	81,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	407,00	369,00	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	48,00	44,86%
	85504		Wspieranie rodziny	47 058,00	56 205,66	41 742,30	74,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 920,00	42 913,88	31 748,88	73,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	1 514,00	1 513,24	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	7 882,42	5 727,74	72,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	1 186,36	814,92	68,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	498,95	49,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	230,00	46,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	86 000,00	94 400,00	90 010,22	95,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	94 400,00	90 010,22	95,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 800,00	183 400,00	179 010,40	97,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 800,00	183 400,00	179 010,40	97,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	48 359,00	48 088,98	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	48 359,00	48 088,98	99,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 403 080,42	1 423 709,94	1 366 144,58	95,96%
		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	1 070,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 176,00	145 962,02	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 800,00	28 784,52	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 530,00	3 405,09	61,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 941,04	99,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 857,03	3 857,03	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 208,36	18 208,36	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 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	23 200,00	9 581,05	41,30%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	10 665,13	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00	5 237,18	74,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,03	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 599,81	125 599,81	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	932 457,00	932 457,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	130 000,00	88 511,74	88 511,74	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 892,72	29 891,76	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 349,00	29 349,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	463,85	463,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,87	78,91	98,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 467 020,00	11 254 615,04	10 874 208,10	96,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 163 320,00	7 460 836,00	7 364 532,49	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 000,00	38 764,00	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	208 000,00	165 664,37	79,65%
		4260	Zakup energii	496 000,00	629 250,00	612 230,11	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 648,06	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	370 166,00	355 180,55	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	1 032,71	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	296,00	29,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	250,62	8,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	207 320,01	194 466,08	93,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 991 320,00	5 991 999,99	5 991 999,99	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	2 000 000,00	1 905 734,52	95,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 772,86	676,50	38,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 727 210,00	1 927 210,00	1 834 040,88	95,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	11 500,00	10 344,58	89,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	10 344,58	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	25 689,00	23 928,84	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	8 634,24	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	16 689,00	15 294,60	91,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	30 000,00	27 663,00	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 663,00	92,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 000,00	531 900,00	429 965,71	80,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 900,00	582,41	30,65%
		4260	Zakup energii	250 000,00	260 000,00	228 480,72	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	90 000,00	77 721,08	86,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	179 000,00	123 181,50	68,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	36 000,00	32 969,00	91,58%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	32 969,00	91,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	34 709,40	34 041,08	98,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 786,20	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 709,40	23 645,01	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	109,87	21,97%
	90095		Pozostała działalność	874 700,00	1 123 980,64	1 045 028,88	92,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	10 118,32	67,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	626 694,45	606 043,35	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	42 185,00	42 184,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	111 815,00	107 910,82	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	12 621,41	84,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 600,00	42 452,38	87,35%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 601,76	36,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	11 778,30	69,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	30 000,00	41 500,00	20 969,64	50,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 200,00	1 031,96	86,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 357,20	67,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	22 358,55	21 947,63	98,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00	1 505,02	50,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 266,00	42 632,10	96,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 502,00	24 517,90	92,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 039,00	60 036,35	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 320,64	34 320,64	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 200,00	954 000,00	362 531,59	38,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	208 000,00	188 647,04	90,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	208 000,00	188 647,04	90,70%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	104 884,55	95,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	104 884,55	95,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 200,00	636 000,00	69 000,00	10,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	69 000,00	50,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 200,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	10 380 000,00	12 357 416,61	5 807 670,61	47,00%
	92601		Obiekty sportowe	10 250 000,00	12 227 416,61	5 677 670,61	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 197 252,00	3 912 506,00	63,13%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 765 164,61	1 765 164,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem	54 979 461,32	62 063 666,54	52 586 116,83	84,73%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Łaskarzew 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	2 100,00	52 789,37	52 467,96	99,39%
	01030		Izby rolnicze	2 100,00	2 375,00	2 053,59	86,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100,00	2 375,00	2 053,59	86,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 414,37	50 414,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	988,51	988,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 425,86	49 425,86	100,00%
600			Transport i łączność	93 500,00	324 360,82	258 429,15	79,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	93 500,00	324 360,82	258 429,15	79,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	69 380,00	48 615,00	70,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 000,00	16 588,07	69,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	197 742,82	170 661,50	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	20 893,58	69,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	413,00	82,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	109 000,00	72 249,55	66,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	61 000,00	48 269,57	79,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	385,15	38,52%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	9 233,67	65,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 900,00	10 353,95	69,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 500,00	2 620,78	74,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	17 600,00	17 576,02	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	48 000,00	23 979,98	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 156,70	63,13%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 500,00	2 924,70	53,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 500,00	12 300,00	46,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 340,60	53,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	257,98	51,60%
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	455,00	91,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	455,00	91,00%

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	500,00	500,00	455,00	91,00%
750			Administracja publiczna	3 152 308,26	3 919 253,39	3 783 144,85	96,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 570,00	100 990,00	100 990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	81 420,00	81 420,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	12 820,00	12 820,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 100,00	120 600,00	116 402,69	96,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	104 000,00	102 110,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 314,11	86,28%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	600,00	150,04	25,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	9 828,54	89,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 551 958,26	2 980 149,11	2 910 579,66	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 433,26	3 433,26	3 284,44	95,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 935,00	1 706 766,52	1 687 207,11	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	112 477,00	112 474,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	298 327,15	288 100,12	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	35 000,00	33 558,42	95,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	38 000,00	36 994,00	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	35 000,00	33 822,60	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	73 811,72	62 467,47	84,63%
		4260	Zakup energii	129 000,00	137 000,00	136 209,24	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	4 932,30	70,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 690,00	445 989,26	430 709,00	96,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 477,17	91,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	12 000,00	9 769,65	81,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	205,61	20,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	46 844,20	46 844,17	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	2 830,00	70,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 500,00	11 504,14	92,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	3 989,77	99,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	194 000,00	185 483,74	95,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 753,15	95,06%

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	4 000,00	2 500,00	2 033,03	81,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	165,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	175 000,00	170 638,70	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	7 893,86	98,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	227 680,00	222 694,28	218 465,56	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	170 250,00	168 184,00	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 218,00	12 217,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	30 682,00	30 631,33	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	3 410,00	2 316,47	67,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	281,52	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	101 500,00	300 820,00	251 223,20	83,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 320,00	47 319,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	35 500,00	19 687,81	55,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 020,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 500,00	3 968,21	46,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 337,55	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	59 000,00	44 521,55	75,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 682,56	98,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	2 125,44	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 948,32	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 000,00	32 077,07	94,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	446,20	89,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	86 000,00	85 109,18	98,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	130 622,00	130 212,70	99,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	95 614,00	95 388,70	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 747,00	63 521,70	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 616,40	11 616,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 000,00	33 816,00	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 168,00	19 984,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,10	1 185,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 061,30	2 061,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,10	384,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 100,00	271,40	271,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	271,40	271,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	271,40	271,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 090,00	372 616,00	327 613,39	87,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 090,00	342 416,00	309 470,70	90,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	50 000,00	38 688,59	77,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	65 082,86	65 080,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 219,00	4 218,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 571,00	12 512,90	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 815,41	90,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 126,00	32 681,89	83,53%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	131,76	26,35%
		4260	Zakup energii	60 000,00	62 500,00	59 043,73	94,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	49 700,00	48 841,88	98,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	13 607,85	80,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 548,24	77,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6 000,00	4 629,90	77,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	17 000,00	16 452,88	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	30 200,00	18 142,69	60,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	14 200,00	10 988,09	77,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	4 000,00	1 734,03	43,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	12 000,00	5 420,57	45,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	2 500,00	1 214,54	48,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	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	1 000,00	2 500,00	1 214,54	48,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	1 214,54	48,58%
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	429 549,45	89,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	480 000,00	429 549,45	89,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	480 000,00	429 549,45	89,49%
758			Różne rozliczenia	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 729 987,00	17 314 685,01	16 413 875,93	94,80%
	80101		Szkoły podstawowe	7 129 612,00	8 455 838,44	8 272 747,37	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00	380 600,00	380 046,58	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	1 030 000,00	1 009 384,16	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	62 288,00	62 100,23	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	1 183 900,00	1 145 063,77	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	105 000,00	93 751,96	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	68 880,01	54 960,48	79,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	2 465,15	20,54%
		4260	Zakup energii	380 000,00	300 095,00	252 217,20	84,05%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	18 950,00	18 535,94	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 500,00	1 460,00	26,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 063,91	111 114,83	96,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 000,00	4 649,29	77,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 380,30	34,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	10 505,00	9 805,00	93,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 612,00	417 162,65	417 162,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	12 000,00	7 284,70	60,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 244,00	111 244,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 498 000,00	4 242 444,87	4 221 957,18	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 000,00	344 812,00	344 770,95	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 393,00	22 393,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 756,00	506 724,86	443 557,91	87,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 970,00	19 769,68	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	62 000,00	57 123,94	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	4 000,00	1 520,33	38,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 756,00	17 080,86	17 080,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	500,00	236,96	47,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	361 381,00	307 071,94	84,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00	18 150,00	18 111,20	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 543,00	2 543,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 060 058,00	3 228 458,98	3 033 836,72	93,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	107 718,37	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	754 522,63	754 431,31	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	53 000,00	52 579,43	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	437 056,00	408 070,57	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	45 000,00	41 294,24	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	35 105,32	78,01%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	133 715,46	66,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 000,00	66 114,02	73,46%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	260,00	8,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 516,10	34 737,23	90,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 000,00	40 242,00	89,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 746,39	58,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 058,00	123 541,90	123 541,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 158 729,35	1 123 997,31	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00	94 200,00	94 090,17	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 793,00	1 793,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 240 302,00	1 432 496,95	1 215 086,44	84,82%

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	30 000,00	13 000,00	12 220,38	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	423 427,10	400 008,98	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	23 600,00	23 240,68	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	124 000,00	113 528,50	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 000,00	5 500,62	36,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 700,00	8 532,30	79,74%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	255 000,00	182 847,16	71,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	332 300,00	249 228,55	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 500,00	3 837,84	33,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 702,00	29 039,85	29 039,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	15,64	0,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 000,00	185 530,00	179 754,20	96,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	7 400,00	7 331,74	99,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	130 518,40	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	130 518,40	93,23%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 231 002,00	1 444 821,15	1 343 108,29	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 330,00	54 323,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	178 000,00	177 005,96	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	14 900,00	13 413,68	90,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 102,00	48 054,15	48 054,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	842,33	42,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 692,00	18 692,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	1 050 000,00	952 456,65	90,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	59 000,00	58 475,25	99,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 600,00	57 600,00	18 245,50	31,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 000,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00	32 600,00	14 245,50	43,70%
	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	235 139,00	418 074,65	410 344,79	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 829,14	76,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 373,50	67,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	67,50	1,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 139,00	403 074,65	403 074,65	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 000,00	1 176 442,53	1 173 867,21	99,78%

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	10 000,00	710,00	709,78	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	24 045,00	24 044,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 245,00	2 670,00	50,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 000,00	1 146 442,53	1 146 442,53	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 927,59	52 077,69	93,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	553,73	553,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 373,86	51 523,96	93,05%
	80195		Pozostała działalność	166 518,00	398 299,86	320 485,61	80,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 940,00	33 940,00	30 869,80	90,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 221,56	92,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 620,78	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	802,66	80,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 885,00	4 000,00	67,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	61 591,29	57 430,62	93,24%
		4260	Zakup energii	109 000,00	67 115,00	41 091,41	61,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	116 700,00	116 650,28	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	102 760,00	60 589,93	58,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	167 608,32	126 153,48	75,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 000,00	64 748,66	48 589,07	75,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 292,50	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 170,56	3 061,81	37,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	521,76	52,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	34 578,10	28 713,00	83,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	69 915,31	54 936,89	78,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 292,50	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	4 674,39	58,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	37 915,31	31 653,00	83,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 317,00	65,85%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	32 944,35	22 627,52	68,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 944,35	16 532,77	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	6 094,75	40,63%
852			Pomoc społeczna	1 726 905,00	2 162 558,45	2 046 647,24	94,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	177 000,00	165 943,42	93,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	177 000,00	165 943,42	93,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	898,00	897,54	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,50	129,17	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,50	18,37	99,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	8 800,00	8 750,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 750,00	98,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 288,85	22 097,71	94,89%
		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	338,85	338,85	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	22 950,00	21 758,86	94,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	164 000,00	147 514,21	89,95%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	152 000,00	140 864,21	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 650,00	60,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	195 915,00	184 172,10	94,01%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	190 400,00	178 981,32	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 054,61	2 730,39	89,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	72,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,85	158,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 719,54	1 719,54	100,00%
	85216		Zasilki stałe	274 000,00	298 085,00	283 181,64	95,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 370,98	67,42%
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	293 085,00	279 810,66	95,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 908,00	796 303,00	756 710,68	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	1 650,00	64,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 672,00	584 998,88	576 366,92	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 675,00	31 535,00	31 534,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 756,00	92 432,72	88 466,31	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 783,00	9 200,40	6 103,19	66,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	10 766,84	63,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 246,84	81,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	639,60	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 500,00	22 396,42	81,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 309,56	65,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	956,80	63,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	653,00	43,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 061,53	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	160,00	32,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 400,00	299,50	12,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 276,00	113 303,00	105 191,50	92,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 460,00	41 093,00	37 223,32	90,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00	2 350,00	2 349,56	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 845,00	7 845,00	7 015,51	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 432,00	58 500,00	56 520,00	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	644,54	58,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	230,00	32,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 215,00	1 208,57	99,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	104 100,00	102 594,50	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	104 100,00	102 594,50	98,55%
	85295		Pozostała działalność	43 521,00	280 865,60	269 593,94	95,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	219 408,30	212 434,94	96,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 416,00	3 453,00	78,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 792,00	11 042,39	10 269,23	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728,00	714,00	714,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363,00	2 895,10	2 052,76	70,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	506,20	229,78	45,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 600,00	6 550,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	629,07	550,05	87,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 350,00	675,58	50,04%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	24 381,54	23 742,54	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	291,00	290,06	99,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	42 929,00	42 400,00	98,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	40 229,00	39 700,00	98,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	40 229,00	39 700,00	98,69%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
855			Rodzina	3 107 191,39	3 467 284,77	3 333 214,23	96,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 661,00	2 787 372,00	2 734 477,54	98,10%
		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	15 140,00	15 120,08	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 508,00	2 278 133,72	2 273 528,36	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 100,00	147 621,00	117 256,33	79,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 969,00	10 998,00	10 997,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 815,00	305 169,00	291 297,39	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00	3 800,00	2 920,39	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 376,00	1 780,41	52,74%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	15 794,19	95,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	948,50	94,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	514,00	417,00	81,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	407,00	369,00	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	48,00	44,86%
	85504		Wspieranie rodziny	47 058,00	56 205,66	41 742,30	74,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 920,00	42 913,88	31 748,88	73,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	1 514,00	1 513,24	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	7 882,42	5 727,74	72,66%

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	910,00	1 186,36	814,92	68,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	498,95	49,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	230,00	46,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	86 000,00	94 400,00	90 010,22	95,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	94 400,00	90 010,22	95,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 800,00	183 400,00	179 010,40	97,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 800,00	183 400,00	179 010,40	97,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	48 359,00	48 088,98	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	48 359,00	48 088,98	99,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 065,39	267 141,39	209 576,03	78,45%
		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	1 070,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 176,00	145 962,02	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 800,00	28 784,52	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 530,00	3 405,09	61,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 941,04	99,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 857,03	3 857,03	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 208,36	18 208,36	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	23 200,00	9 581,05	41,30%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	10 665,13	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00	5 237,18	74,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 892,72	29 891,76	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 349,00	29 349,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	463,85	463,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,87	78,91	98,80%

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	3 963 700,00	4 711 167,40	4 403 053,54	93,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 000,00	1 261 516,00	1 178 066,42	93,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 000,00	38 764,00	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	208 000,00	165 664,37	79,65%
		4260	Zakup energii	496 000,00	629 250,00	612 230,11	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 648,06	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	370 166,00	355 180,55	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	1 032,71	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	296,00	29,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	250,62	8,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	2 000 000,00	1 905 734,52	95,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 772,86	676,50	38,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 727 210,00	1 927 210,00	1 834 040,88	95,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	11 500,00	10 344,58	89,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	10 344,58	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	25 689,00	23 928,84	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	8 634,24	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	16 689,00	15 294,60	91,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	30 000,00	27 663,00	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 663,00	92,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	352 900,00	306 784,21	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 900,00	582,41	30,65%
		4260	Zakup energii	250 000,00	260 000,00	228 480,72	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	90 000,00	77 721,08	86,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	36 000,00	32 969,00	91,58%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	32 969,00	91,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	34 709,40	34 041,08	98,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 786,20	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 709,40	23 645,01	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	109,87	21,97%
	90095		Pozostała działalność	874 700,00	958 853,00	883 521,89	92,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	10 118,32	67,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	626 694,45	606 043,35	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	42 185,00	42 184,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	111 815,00	107 910,82	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	12 621,41	84,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 600,00	42 452,38	87,35%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 601,76	36,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	11 778,30	69,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 500,00	20 969,64	50,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 200,00	1 031,96	86,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 357,20	67,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	22 358,55	21 947,63	98,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00	1 505,02	50,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	318 000,00	293 531,59	92,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	208 000,00	188 647,04	90,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	208 000,00	188 647,04	90,70%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	104 884,55	95,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	104 884,55	95,35%
926			Kultura fizyczna	130 000,00	145 000,00	130 000,00	89,66%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem	28 330 889,65	33 888 571,93	31 850 910,00	93,99%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Łaskarzew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 533 579,64	5 743 961,81	5 695 885,11	99,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 533 579,64	5 743 961,81	5 695 885,11	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 579,64	2 243 961,81	2 195 885,11	97,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	372 457,00	205 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	372 457,00	205 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 457,00	168 100,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	1 667 700,00	1 664 928,00	99,83%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 667 700,00	1 664 928,00	99,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414 989,66	1 414 989,66	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 649,44	102 877,44	97,38%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	147 060,90	147 060,90	100,00%
855			Rodzina	1 381 015,03	1 156 568,55	1 156 568,55	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 381 015,03	1 156 568,55	1 156 568,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,03	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 599,81	125 599,81	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	932 457,00	932 457,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	130 000,00	88 511,74	88 511,74	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 503 320,00	6 543 447,64	6 471 154,56	98,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 267 320,00	6 199 320,00	6 186 466,07	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	207 320,01	194 466,08	93,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 991 320,00	5 991 999,99	5 991 999,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00	179 000,00	123 181,50	68,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	179 000,00	123 181,50	68,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	165 127,64	161 506,99	97,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 266,00	42 632,10	96,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 502,00	24 517,90	92,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 039,00	60 036,35	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 320,64	34 320,64	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 200,00	636 000,00	69 000,00	10,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 200,00	636 000,00	69 000,00	10,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	69 000,00	50,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 200,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	10 250 000,00	12 212 416,61	5 677 670,61	46,49%
	92601		Obiekty sportowe	10 250 000,00	12 212 416,61	5 677 670,61	46,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 197 252,00	3 912 506,00	63,13%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 765 164,61	1 765 164,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
			Razem	26 648 571,67	28 175 094,61	20 735 206,83	73,59%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	52 789,37	52 467,96	52 467,96	52 467,96	988,51	51 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	01030		Izby rolnicze	2 100,00	2 375,00	2 053,59	2 053,59	2 053,59	0,00	2 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100,00	2 375,00	2 053,59	2 053,59	2 053,59	0,00	2 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 414,37	50 414,37	50 414,37	50 414,37	988,51	49 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	988,51	988,51	988,51	988,51	988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 425,86	49 425,86	49 425,86	49 425,86	0,00	49 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 627 079,64	6 068 322,63	5 954 314,26	258 429,15	258 429,15	48 615,00	209 814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 885,11	5 695 885,11	0,00	0,00	0,00	98,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 627 079,64	6 068 322,63	5 954 314,26	258 429,15	258 429,15	48 615,00	209 814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 885,11	5 695 885,11	0,00	0,00	0,00	98,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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	52 000,00	69 380,00	48 615,00	48 615,00	48 615,00	48 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 000,00	16 588,07	16 588,07	16 588,07	0,00	16 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	197 742,82	170 661,50	170 661,50	170 661,50	0,00	170 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	20 893,58	20 893,58	20 893,58	0,00	20 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 579,64	2 243 961,81	2 195 885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 885,11	2 195 885,11	0,00	0,00	0,00	97,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	109 000,00	72 249,55	72 249,55	72 249,55	0,00	72 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	61 000,00	48 269,57	48 269,57	48 269,57	0,00	48 269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	385,15	385,15	385,15	0,00	385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	9 233,67	9 233,67	9 233,67	0,00	9 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 900,00	10 353,95	10 353,95	10 353,95	0,00	10 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 500,00	2 620,78	2 620,78	2 620,78	0,00	2 620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	17 600,00	17 576,02	17 576,02	17 576,02	0,00	17 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	48 000,00	23 979,98	23 979,98	23 979,98	0,00	23 979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 156,70	3 156,70	3 156,70	0,00	3 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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			
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 500,00	2 924,70	2 924,70	2 924,70	0,00	2 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 500,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 340,60	5 340,60	5 340,60	0,00	5 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	257,98	257,98	257,98	0,00	257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%	
710			Działalność usługowa	500,00	10 500,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
750			Administracja publiczna	3 524 765,26	4 124 253,39	3 783 144,85	3 783 144,85	3 665 942,41	2 473 492,23	1 192 450,18	0,00	105 394,44	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 570,00	100 990,00	100 990,00	100 990,00	100 990,00	100 990,00	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	70 000,00	81 420,00	81 420,00	81 420,00	81 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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)	126 100,00	120 600,00	116 402,69	116 402,69	14 292,69	0,00	14 292,69	0,00	102 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	104 000,00	102 110,00	102 110,00	0,00	0,00	0,00	102 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 314,11	4 314,11	4 314,11	0,00	4 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	600,00	150,04	150,04	150,04	0,00	150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	9 828,54	9 828,54	9 828,54	0,00	9 828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 551 958,26	2 980 149,11	2 910 579,66	2 910 579,66	2 907 295,22	2 159 152,47	748 142,75	0,00	3 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 433,26	3 433,26	3 284,44	3 284,44	0,00	0,00	0,00	3 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 935,00	1 706 766,52	1 687 207,11	1 687 207,11	1 687 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	112 477,00	112 474,45	112 474,45	112 474,45	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	298 327,15	288 100,12	288 100,12	288 100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	35 000,00	33 558,42	33 558,42	33 558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	38 000,00	36 994,00	36 994,00	36 994,00	0,00	36 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	35 000,00	33 822,60	33 822,60	33 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	73 811,72	62 467,47	62 467,47	62 467,47	0,00	62 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
		4260	Zakup energii	129 000,00	137 000,00	136 209,24	136 209,24	136 209,24	0,00	136 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	4 932,30	4 932,30	4 932,30	0,00	4 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 690,00	445 989,26	430 709,00	430 709,00	430 709,00	0,00	430 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 477,17	5 477,17	5 477,17	0,00	5 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	12 000,00	9 769,65	9 769,65	9 769,65	0,00	9 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	205,61	205,61	205,61	0,00	205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	46 844,20	46 844,17	46 844,17	46 844,17	0,00	46 844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 500,00	11 504,14	11 504,14	11 504,14	0,00	11 504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	3 989,77	3 989,77	3 989,77	3 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	194 000,00	185 483,74	185 483,74	185 483,74	0,00	185 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 753,15	4 753,15	4 753,15	0,00	4 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 033,03	2 033,03	2 033,03	0,00	2 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	175 000,00	170 638,70	170 638,70	170 638,70	0,00	170 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	7 893,86	7 893,86	7 893,86	0,00	7 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	227 680,00	222 694,28	218 465,56	218 465,56	218 465,56	213 349,76	5 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	170 250,00	168 184,00	168 184,00	168 184,00	168 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 218,00	12 217,96	12 217,96	12 217,96	12 217,96	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	30 682,00	30 631,33	30 631,33	30 631,33	30 631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	3 410,00	2 316,47	2 316,47	2 316,47	2 316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	281,52	281,52	281,52	0,00	281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	473 957,00	505 820,00	251 223,20	251 223,20	239 415,20	0,00	239 415,20	0,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 320,00	47 319,31	47 319,31	47 319,31	0,00	47 319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	35 500,00	19 687,81	19 687,81	19 687,81	0,00	19 687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 500,00	3 968,21	3 968,21	3 968,21	0,00	3 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 337,55	4 337,55	4 337,55	0,00	4 337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%

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	z tego:		wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	59 000,00	44 521,55	44 521,55	0,00	44 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 682,56	9 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	2 125,44	2 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 948,32	1 948,32	1 948,32	0,00	1 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 000,00	32 077,07	32 077,07	32 077,07	0,00	32 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	446,20	446,20	446,20	0,00	446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	86 000,00	85 109,18	85 109,18	85 109,18	0,00	85 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 457,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	130 622,00	130 212,70	130 212,70	46 707,00	31 265,20	15 441,80	0,00	83 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	95 614,00	95 388,70	95 388,70	31 867,00	18 870,60	12 996,40	0,00	63 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 747,00	63 521,70	63 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 616,40	11 616,40	11 616,40	11 616,40	0,00	11 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	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	34 000,00	33 816,00	33 816,00	13 832,00	11 386,60	2 445,40	0,00	19 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 168,00	19 984,00	19 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,10	1 185,10	1 185,10	1 185,10	1 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	171,50	171,50	171,50	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%
		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	0,00	2 061,30	2 061,30	2 061,30	2 061,30	0,00	2 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,10	384,10	384,10	384,10	0,00	384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	1 100,00	271,40	271,40	271,40	271,40	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	271,40	271,40	271,40	271,40	0,00	271,40	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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	271,40	271,40	271,40	271,40	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 090,00	2 040 316,00	1 992 541,39	327 613,39	285 924,80	88 426,84	197 497,96	3 000,00	38 688,59	0,00	0,00	0,00	1 664 928,00	1 664 928,00	1 517 867,10	0,00	0,00	97,66%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	-	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	228 090,00	2 010 116,00	1 974 398,70	309 470,70	267 782,11	88 426,84	179 355,27	3 000,00	38 688,59	0,00	0,00	0,00	1 664 928,00	1 664 928,00	1 517 867,10	0,00	0,00	98,22%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	50 000,00	38 688,59	38 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	65 082,86	65 080,00	65 080,00	65 080,00	65 080,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 219,00	4 218,53	4 218,53	4 218,53	4 218,53	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	12 000,00	12 571,00	12 512,90	12 512,90	12 512,90	12 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 815,41	1 815,41	1 815,41	1 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 126,00	32 681,89	32 681,89	32 681,89	0,00	32 681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	131,76	131,76	131,76	0,00	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	62 500,00	59 043,73	59 043,73	59 043,73	0,00	59 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	49 700,00	48 841,88	48 841,88	48 841,88	0,00	48 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	13 607,85	13 607,85	13 607,85	0,00	13 607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 548,24	1 548,24	1 548,24	0,00	1 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6 000,00	4 629,90	4 629,90	4 629,90	0,00	4 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	17 000,00	16 452,88	16 452,88	16 452,88	0,00	16 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414 989,66	1 414 989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 989,66	1 414 989,66	1 414 989,66	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 649,44	102 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 877,44	102 877,44	102 877,44	0,00	0,00	97,38%	

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	z tego:			wydatki na majątkowe	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	147 060,90	147 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 060,90	147 060,90	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	30 200,00	18 142,69	18 142,69	18 142,69	0,00	18 142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	14 200,00	10 988,09	10 988,09	10 988,09	0,00	10 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	4 000,00	1 734,03	1 734,03	1 734,03	0,00	1 734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	12 000,00	5 420,57	5 420,57	5 420,57	0,00	5 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	2 500,00	1 214,54	1 214,54	1 214,54	0,00	1 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
	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	1 000,00	2 500,00	1 214,54	1 214,54	1 214,54	0,00	1 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	1 214,54	1 214,54	1 214,54	0,00	1 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	429 549,45	429 549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	480 000,00	429 549,45	429 549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	480 000,00	429 549,45	429 549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
758			Różne rozliczenia	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
801			Oświata i wychowanie	14 729 987,00	17 314 685,01	16 413 875,93	16 413 875,93	15 839 797,65	13 460 210,29	2 379 587,36	0,00	574 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
	80101		Szkoły podstawowe	7 129 612,00	8 455 838,44	8 272 747,37	8 272 747,37	7 892 700,79	7 017 949,95	874 750,84	0,00	380 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00	380 600,00	380 046,58	380 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	380 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	1 030 000,00	1 009 384,16	1 009 384,16	1 009 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	62 288,00	62 100,23	62 100,23	62 100,23	62 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	1 183 900,00	1 145 063,77	1 145 063,77	1 145 063,77	1 145 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	105 000,00	93 751,96	93 751,96	93 751,96	93 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	68 880,01	54 960,48	54 960,48	54 960,48	0,00	54 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	2 465,15	2 465,15	2 465,15	0,00	2 465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54%	
		4260	Zakup energii	380 000,00	300 095,00	252 217,20	252 217,20	252 217,20	0,00	252 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	18 950,00	18 535,94	18 535,94	18 535,94	0,00	18 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 500,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 063,91	111 114,83	111 114,83	111 114,83	0,00	111 114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 000,00	4 649,29	4 649,29	4 649,29	0,00	4 649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 380,30	2 380,30	2 380,30	0,00	2 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	10 505,00	9 805,00	9 805,00	9 805,00	0,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 612,00	417 162,65	417 162,65	417 162,65	417 162,65	0,00	417 162,65	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	30 000,00	12 000,00	7 284,70	7 284,70	7 284,70	7 284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 244,00	111 244,00	111 244,00	111 244,00	111 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 498 000,00	4 242 444,87	4 221 957,18	4 221 957,18	4 221 957,18	4 221 957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 000,00	344 812,00	344 770,95	344 770,95	344 770,95	344 770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 393,00	22 393,00	22 393,00	22 393,00	22 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 756,00	506 724,86	443 557,91	443 557,91	423 788,23	406 707,37	17 080,86	0,00	19 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 970,00	19 769,68	19 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	62 000,00	57 123,94	57 123,94	57 123,94	57 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	4 000,00	1 520,33	1 520,33	1 520,33	1 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 756,00	17 080,86	17 080,86	17 080,86	17 080,86	0,00	17 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	500,00	236,96	236,96	236,96	236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%	

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	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	361 381,00	307 071,94	307 071,94	307 071,94	307 071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00	18 150,00	18 111,20	18 111,20	18 111,20	18 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	3 060 058,00	3 228 458,98	3 033 836,72	3 033 836,72	2 926 118,35	2 489 356,03	436 762,32	0,00	107 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	107 718,37	107 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	107 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	754 522,63	754 431,31	754 431,31	754 431,31	754 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	53 000,00	52 579,43	52 579,43	52 579,43	52 579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	437 056,00	408 070,57	408 070,57	408 070,57	408 070,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	45 000,00	41 294,24	41 294,24	41 294,24	41 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	35 105,32	35 105,32	35 105,32	0,00	35 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%	
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	133 715,46	133 715,46	133 715,46	0,00	133 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 000,00	66 114,02	66 114,02	66 114,02	0,00	66 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 516,10	34 737,23	34 737,23	34 737,23	0,00	34 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 000,00	40 242,00	40 242,00	40 242,00	0,00	40 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 746,39	1 746,39	1 746,39	0,00	1 746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 058,00	123 541,90	123 541,90	123 541,90	123 541,90	0,00	123 541,90	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	5 000,00	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%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 158 729,35	1 123 997,31	1 123 997,31	1 123 997,31	1 123 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00	94 200,00	94 090,17	94 090,17	94 090,17	94 090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	80107		Świątlice szkolne	1 240 302,00	1 432 496,95	1 215 086,44	1 215 086,44	1 202 866,06	729 380,36	473 485,70	0,00	12 220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 000,00	12 220,38	12 220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	423 427,10	400 008,98	400 008,98	400 008,98	400 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	23 600,00	23 240,68	23 240,68	23 240,68	23 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	124 000,00	113 528,50	113 528,50	113 528,50	113 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 000,00	5 500,62	5 500,62	5 500,62	5 500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 700,00	8 532,30	8 532,30	8 532,30	0,00	8 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	255 000,00	182 847,16	182 847,16	182 847,16	0,00	182 847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	332 300,00	249 228,55	249 228,55	249 228,55	0,00	249 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 500,00	3 837,84	3 837,84	3 837,84	0,00	3 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 702,00	29 039,85	29 039,85	29 039,85	29 039,85	0,00	29 039,85	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	5 000,00	2 000,00	15,64	15,64	15,64	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 000,00	185 530,00	179 754,20	179 754,20	179 754,20	179 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	7 400,00	7 331,74	7 331,74	7 331,74	7 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	130 518,40	130 518,40	130 518,40	0,00	130 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	130 518,40	130 518,40	130 518,40	0,00	130 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 231 002,00	1 444 821,15	1 343 108,29	1 343 108,29	1 288 785,02	1 223 230,87	65 554,15	0,00	54 323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 330,00	54 323,27	54 323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54 323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	178 000,00	177 005,96	177 005,96	177 005,96	177 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	14 900,00	13 413,68	13 413,68	13 413,68	13 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	39 102,00	48 054,15	48 054,15	48 054,15	48 054,15	0,00	48 054,15	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	5 000,00	2 000,00	842,33	842,33	842,33	842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 692,00	18 692,00	18 692,00	18 692,00	18 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	1 050 000,00	952 456,65	952 456,65	952 456,65	952 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	59 000,00	58 475,25	58 475,25	58 475,25	58 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 600,00	57 600,00	18 245,50	18 245,50	18 245,50	0,00	18 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00	32 600,00	14 245,50	14 245,50	14 245,50	0,00	14 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	
	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	235 139,00	418 074,65	410 344,79	410 344,79	410 344,79	403 074,65	7 270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 829,14	3 829,14	3 829,14	0,00	3 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 373,50	3 373,50	3 373,50	0,00	3 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	67,50	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 139,00	403 074,65	403 074,65	403 074,65	403 074,65	403 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 000,00	1 176 442,53	1 173 867,21	1 173 867,21	1 173 867,21	1 146 442,53	27 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	710,00	709,78	709,78	709,78	0,00	709,78	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	24 045,00	24 044,90	24 044,90	24 044,90	0,00	24 044,90	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	5 245,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 000,00	1 146 442,53	1 146 442,53	1 146 442,53	1 146 442,53	1 146 442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 927,59	52 077,69	52 077,69	52 077,69	553,73	51 523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	553,73	553,73	553,73	553,73	553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 373,86	51 523,96	51 523,96	51 523,96	0,00	51 523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
	80195		Pozostała działalność	166 518,00	398 299,86	320 485,61	320 485,61	320 485,61	43 514,80	276 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 940,00	33 940,00	30 869,80	30 869,80	30 869,80	30 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 221,56	2 221,56	2 221,56	2 221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 620,78	5 620,78	5 620,78	5 620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	802,66	802,66	802,66	802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 885,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	61 591,29	57 430,62	57 430,62	57 430,62	0,00	57 430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		4260	Zakup energii	109 000,00	67 115,00	41 091,41	41 091,41	41 091,41	0,00	41 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	116 700,00	116 650,28	116 650,28	116 650,28	0,00	116 650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	102 760,00	60 589,93	60 589,93	0,00	60 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	167 608,32	126 153,48	126 153,48	32 585,00	93 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 000,00	64 748,66	48 589,07	48 589,07	48 589,07	16 292,50	32 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 292,50	16 292,50	16 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 170,56	3 061,81	3 061,81	0,00	3 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	521,76	521,76	0,00	521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	34 578,10	28 713,00	28 713,00	0,00	28 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	69 915,31	54 936,89	54 936,89	16 292,50	38 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 292,50	16 292,50	16 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	4 674,39	4 674,39	0,00	4 674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	37 915,31	31 653,00	31 653,00	0,00	31 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%		
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	32 944,35	22 627,52	22 627,52	22 627,52	0,00	22 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 944,35	16 532,77	16 532,77	0,00	16 532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	6 094,75	6 094,75	0,00	6 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%		
852			Pomoc społeczna	1 726 905,00	2 162 558,45	2 046 647,24	2 046 647,24	1 118 338,61	829 716,68	288 621,93	0,00	928 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%		
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	177 000,00	165 943,42	165 943,42	165 943,42	0,00	165 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	177 000,00	165 943,42	165 943,42	165 943,42	0,00	165 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	898,00	897,54	897,54	897,54	897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	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	129,50	129,17	129,17	129,17	129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,50	18,37	18,37	18,37	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	8 800,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 288,85	22 097,71	22 097,71	22 097,71	0,00	22 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	338,85	338,85	338,85	338,85	0,00	338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	22 950,00	21 758,86	21 758,86	21 758,86	0,00	21 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	164 000,00	147 514,21	147 514,21	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	140 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	152 000,00	140 864,21	140 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	140 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	195 915,00	184 172,10	184 172,10	5 190,78	3 312,39	1 878,39	0,00	178 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	190 400,00	178 981,32	178 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	178 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 054,61	2 730,39	2 730,39	2 730,39	2 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	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	158,85	158,85	158,85	158,85	0,00	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 719,54	1 719,54	1 719,54	1 719,54	0,00	1 719,54	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	274 000,00	298 085,00	283 181,64	283 181,64	3 370,98	0,00	3 370,98	0,00	279 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 370,98	3 370,98	3 370,98	0,00	3 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%	
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	293 085,00	279 810,66	279 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	279 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 908,00	796 303,00	756 710,68	756 710,68	755 060,68	702 470,59	52 590,09	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 672,00	584 998,88	576 366,92	576 366,92	576 366,92	576 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 675,00	31 535,00	31 534,17	31 534,17	31 534,17	31 534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 756,00	92 432,72	88 466,31	88 466,31	88 466,31	88 466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 783,00	9 200,40	6 103,19	6 103,19	6 103,19	6 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	10 766,84	10 766,84	10 766,84	0,00	10 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%	
		4220	Zakup środków żywności	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%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 246,84	3 246,84	3 246,84	0,00	3 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	639,60	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 500,00	22 396,42	22 396,42	22 396,42	0,00	22 396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 309,56	1 309,56	1 309,56	0,00	1 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	956,80	956,80	956,80	0,00	956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 061,53	12 061,53	12 061,53	0,00	12 061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 400,00	299,50	299,50	299,50	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 276,00	113 303,00	105 191,50	105 191,50	105 191,50	103 108,39	2 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 460,00	41 093,00	37 223,32	37 223,32	37 223,32	37 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00	2 350,00	2 349,56	2 349,56	2 349,56	2 349,56	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	11 845,00	7 845,00	7 015,51	7 015,51	7 015,51	7 015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 432,00	58 500,00	56 520,00	56 520,00	56 520,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	644,54	644,54	644,54	0,00	644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 215,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	104 100,00	102 594,50	102 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	104 100,00	102 594,50	102 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
	85295		Pozostała działalność	43 521,00	280 865,60	269 593,94	269 593,94	45 186,00	19 927,77	25 258,23	0,00	224 407,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	219 408,30	212 434,94	212 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	212 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 416,00	3 453,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 792,00	11 042,39	10 269,23	10 269,23	10 269,23	10 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	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	3 363,00	2 895,10	2 052,76	2 052,76	2 052,76	2 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	506,20	229,78	229,78	229,78	229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 600,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	629,07	550,05	550,05	550,05	0,00	550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 350,00	675,58	675,58	675,58	0,00	675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	24 381,54	23 742,54	23 742,54	23 742,54	0,00	23 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

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:			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	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	291,00	290,06	290,06	290,06	0,00	290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 426,00	6 426,00	6 426,00	126,00	126,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 426,00	6 426,00	6 426,00	126,00	126,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	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	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	42 929,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	40 229,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	40 229,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	4 488 206,42	4 623 853,32	4 489 782,78	3 333 214,23	1 030 336,87	641 339,89	388 996,98	0,00	2 302 877,36	0,00	0,00	0,00	1 156 568,55	1 156 568,55	932 457,00	0,00	0,00	97,10%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 661,00	2 787 372,00	2 734 477,54	2 734 477,54	460 949,18	422 471,72	38 477,46	0,00	2 273 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		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	15 140,00	15 120,08	15 120,08	15 120,08	0,00	15 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 508,00	2 278 133,72	2 273 528,36	2 273 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 100,00	147 621,00	117 256,33	117 256,33	117 256,33	117 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 969,00	10 998,00	10 997,61	10 997,61	10 997,61	10 997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 815,00	305 169,00	291 297,39	291 297,39	291 297,39	291 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00	3 800,00	2 920,39	2 920,39	2 920,39	2 920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 376,00	1 780,41	1 780,41	1 780,41	0,00	1 780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%	
		4260	Zakup energii	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%	

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		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	15 794,19	15 794,19	15 794,19	0,00	15 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	948,50	948,50	948,50	0,00	948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	514,00	417,00	417,00	417,00	369,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	407,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%	
	85504		Wspieranie rodziny	47 058,00	56 205,66	41 742,30	41 742,30	41 742,30	39 804,78	1 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 920,00	42 913,88	31 748,88	31 748,88	31 748,88	31 748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	1 514,00	1 513,24	1 513,24	1 513,24	1 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	7 882,42	5 727,74	5 727,74	5 727,74	5 727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	1 186,36	814,92	814,92	814,92	814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	498,95	498,95	498,95	0,00	498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	958,00	1 209,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	85508		Rodziny zastępcze	86 000,00	94 400,00	90 010,22	90 010,22	90 010,22	0,00	90 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	94 400,00	90 010,22	90 010,22	90 010,22	0,00	90 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 800,00	183 400,00	179 010,40	179 010,40	179 010,40	0,00	179 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 800,00	183 400,00	179 010,40	179 010,40	179 010,40	0,00	179 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	48 359,00	48 088,98	48 088,98	48 088,98	0,00	48 088,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	48 359,00	48 088,98	48 088,98	48 088,98	0,00	48 088,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 403 080,42	1 423 709,94	1 366 144,58	209 576,03	209 576,03	178 151,63	31 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 568,55	1 156 568,55	932 457,00	0,00	0,00	95,96%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 176,00	145 962,02	145 962,02	145 962,02	145 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		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	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 800,00	28 784,52	28 784,52	28 784,52	28 784,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 530,00	3 405,09	3 405,09	3 405,09	3 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 941,04	5 941,04	5 941,04	0,00	5 941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 857,03	3 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 208,36	18 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	23 200,00	9 581,05	9 581,05	9 581,05	0,00	9 581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	10 665,13	10 665,13	10 665,13	0,00	10 665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00	5 237,18	5 237,18	5 237,18	0,00	5 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 599,81	125 599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 599,81	125 599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	932 457,00	932 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 457,00	932 457,00	932 457,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	130 000,00	88 511,74	88 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 511,74	88 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 892,72	29 891,76	29 891,76	542,76	542,76	0,00	0,00	29 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 349,00	29 349,00	29 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	463,85	463,85	463,85	463,85	463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,87	78,91	78,91	78,91	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osob fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 467 020,00	11 254 615,04	10 874 208,10	4 403 053,54	4 392 935,22	877 628,70	3 515 306,52	0,00	10 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 154,56	6 471 154,56	161 506,99	0,00	0,00	96,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 163 320,00	7 460 836,00	7 364 532,49	1 178 066,42	1 178 066,42	38 764,00	1 139 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 466,07	6 186 466,07	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 000,00	38 764,00	38 764,00	38 764,00	38 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	208 000,00	165 664,37	165 664,37	165 664,37	0,00	165 664,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
		4260	Zakup energii	496 000,00	629 250,00	612 230,11	612 230,11	612 230,11	0,00	612 230,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 648,06	4 648,06	4 648,06	0,00	4 648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	370 166,00	355 180,55	355 180,55	355 180,55	0,00	355 180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	1 032,71	1 032,71	1 032,71	0,00	1 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	250,62	250,62	250,62	0,00	250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	207 320,01	194 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 466,08	194 466,08	0,00	0,00	0,00	93,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznyc	6 991 320,00	5 991 999,99	5 991 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 999,99	5 991 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	2 000 000,00	1 905 734,52	1 905 734,52	1 905 734,52	68 600,00	1 837 134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 772,86	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 727 210,00	1 927 210,00	1 834 040,88	1 834 040,88	1 834 040,88	0,00	1 834 040,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	11 500,00	10 344,58	10 344,58	10 344,58	0,00	10 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	10 344,58	10 344,58	10 344,58	0,00	10 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	25 689,00	23 928,84	23 928,84	23 928,84	0,00	23 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	8 634,24	8 634,24	8 634,24	0,00	8 634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	16 689,00	15 294,60	15 294,60	15 294,60	0,00	15 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	30 000,00	27 663,00	27 663,00	27 663,00	0,00	27 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 663,00	27 663,00	27 663,00	0,00	27 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 000,00	531 900,00	429 965,71	306 784,21	306 784,21	0,00	306 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 181,50	123 181,50	0,00	0,00	0,00	80,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 900,00	582,41	582,41	582,41	0,00	582,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65%
		4260	Zakup energii	250 000,00	260 000,00	228 480,72	228 480,72	228 480,72	0,00	228 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	55 000,00	90 000,00	77 721,08	77 721,08	77 721,08	0,00	77 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%

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	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	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	179 000,00	123 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 181,50	123 181,50	0,00	0,00	0,00	68,82%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	36 000,00	32 969,00	32 969,00	32 969,00	0,00	32 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%		
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	32 969,00	32 969,00	32 969,00	0,00	32 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	34 709,40	34 041,08	34 041,08	34 041,08	0,00	34 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 786,20	5 786,20	5 786,20	0,00	5 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 709,40	23 645,01	23 645,01	23 645,01	0,00	23 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	109,87	109,87	109,87	0,00	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97%		
	90095		Pozostała działalność	874 700,00	1 123 980,64	1 045 028,88	883 521,89	873 403,57	770 264,70	103 138,87	0,00	10 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	161 506,99	161 506,99	161 506,99	0,00	0,00	92,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	10 118,32	10 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	626 694,45	606 043,35	606 043,35	606 043,35	606 043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 000,00	42 185,00	42 184,10	42 184,10	42 184,10	42 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	111 815,00	107 910,82	107 910,82	107 910,82	107 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	12 621,41	12 621,41	12 621,41	12 621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 600,00	42 452,38	42 452,38	42 452,38	0,00	42 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%		
		4220	Zakup środków żywności	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%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 601,76	3 601,76	3 601,76	0,00	3 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	11 778,30	11 778,30	11 778,30	0,00	11 778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 500,00	20 969,64	20 969,64	20 969,64	0,00	20 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 200,00	1 031,96	1 031,96	1 031,96	0,00	1 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 357,20	1 357,20	1 357,20	0,00	1 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	22 358,55	21 947,63	21 947,63	21 947,63	0,00	21 947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00	1 505,02	1 505,02	1 505,02	1 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 266,00	42 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 632,10	42 632,10	42 632,10	0,00	0,00	96,31%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 502,00	24 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 517,90	24 517,90	24 517,90	0,00	0,00	92,51%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 039,00	60 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 036,35	60 036,35	60 036,35	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 320,64	34 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 320,64	34 320,64	34 320,64	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:				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	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 200,00	954 000,00	362 531,59	293 531,59	0,00	0,00	0,00	293 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	38,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	208 000,00	188 647,04	188 647,04	0,00	0,00	0,00	188 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	208 000,00	188 647,04	188 647,04	0,00	0,00	0,00	188 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	104 884,55	104 884,55	0,00	0,00	0,00	104 884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	104 884,55	104 884,55	0,00	0,00	0,00	104 884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 200,00	636 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	10,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	50,74%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 200,00	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	-	
926			Kultura fizyczna	10 380 000,00	12 357 416,61	5 807 670,61	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 670,61	5 677 670,61	0,00	0,00	0,00	47,00%	
	92601		Obiekty sportowe	10 250 000,00	12 227 416,61	5 677 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 670,61	5 677 670,61	0,00	0,00	0,00	46,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 197 252,00	3 912 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 506,00	3 912 506,00	0,00	0,00	0,00	63,13%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 765 164,61	1 765 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 164,61	1 765 164,61	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	4 250 000,00	4 250 000,00	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%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	54 979 461,32	62 063 666,54	52 586 116,83	31 850 910,00	26 891 349,64	18 484 394,34	8 406 955,30	426 531,59	4 091 671,32	11 808,00	0,00	429 549,45	20 735 206,83	20 735 206,83	2 611 831,09	0,00	0,00	84,73%	

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Łaskarzew 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			48 291 473,16	8 149 869,28	23 270 465,43	24 686 430,69	17 276 297,32	69,98%
1.a	- wydatki bieżące			147 360,00	0,00	0,00	23 000,00	11 808,00	51,34%
1.b	- wydatki majątkowe			48 144 113,16	8 149 869,28	23 270 465,43	24 663 430,69	17 264 489,32	70,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			48 291 473,16	8 149 869,28	23 270 465,43	24 686 430,69	17 276 297,32	69,98%
1.3.1	- wydatki bieżące			147 360,00	0,00	0,00	23 000,00	11 808,00	51,34%
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie zabezpieczeń urządzeń przechowujących wrażliwe dane w Urzędzie Miasta Łaskarzew	2024	2025	147 360,00	0,00	0,00	23 000,00	11 808,00	51,34%
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 144 113,16	8 149 869,28	23 270 465,43	24 663 430,69	17 264 489,32	70,00%
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie - Umożliwienie młodzieży rozwoju fizycznego poprzez dostęp do infrastruktury sportowej	2021	2025	19 950 545,02	2 009 980,41	10 250 000,00	12 015 164,61	5 515 164,61	45,90%

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 %
1.3.2.2	P - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez możliwość przyłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej	2022	2024	12 160 572,93	6 015 252,93	6 193 320,00	6 145 320,00	6 138 310,28	100%
1.3.2.3	MALUCH+ - Umożliwienie młodym rodzicom powrotu do aktywności zawodowej poprzez utworzenie klubu dziecięcego dla dzieci do lat 3	2023	2024	1 156 568,55	0,00	1 381 015,03	1 156 568,55	1 156 568,55	100%
1.3.2.4	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew - Poprawa jakości dróg na terenie miasta Łaskarzew	2023	2025	2 200 300,00	124 635,94	633 843,74	264 547,87	264 547,87	100%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Łaskarzewie 0+000 km do 0 + 211,2 km - Poprawa jakości głównej drogi dojazdowej do nowo powstającej hali sportowej	2023	2024	509 829,66	0,00	526 829,66	509 829,66	509 537,96	99,94%
1.3.2.6	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II - - Polski Ład - Poprawa jakości dróg na terenie miasta Łaskarzew	2024	2025	7 296 000,00	0,00	3 913 000,00	3 546 000,00	3 509 215,00	98,96%
1.3.2.7	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie zabezpieczeń urządzeń przechowujących wrażliwe dane w Urzędzie Miasta Łaskarzew	2023	2025	225 097,00	0,00	372 457,00	205 000,00	0,00	0%
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew - Wykonanie części sieci wodociągowej oraz modernizacja pompowni ścieków na terenie miasta	2024	2025	1 074 000,00	0,00	0,00	54 000,00	47 963,55	88,82%
1.3.2.9	Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew - Sporządzenie planu ogólnego oraz zmiana miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	310 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew - Rozświetlamy Polskę - Ograniczenie zużycia energii poprzez wymianę oświetlenia ulicznego	2024	2025	1 879 200,00	0,00	0,00	110 000,00	54 181,50	48,26%
1.3.2.11	Prace remontowo-modernizacyjne w budynku letniskowym Hermanówka - Przywrócenie stanu pierwotnego zabytkowemu budynkowi	2024	2025	1 146 000,00	0,00	0,00	636 000,00	69 000,00	10,85%
1.3.2.12	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej - Ułożenie kostki brukowej na drogach dojazdowych do budynku Policji i Poczty	2024	2025	236 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	372 457,00	59 900,00	204 357,00	228 000,00	11 808,00	5,18%
	75095		Pozostała działalność	372 457,00	59 900,00	204 357,00	228 000,00	11 808,00	5,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	9 682,56	98,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 125,44	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 457,00	0,00	204 357,00	168 100,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 667 700,00	147 060,90	1 520 639,10	1 517 867,10	99,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 667 700,00	147 060,90	1 520 639,10	1 517 867,10	99,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414 989,66	0,00	1 414 989,66	1 414 989,66	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 710,34	147 060,90	105 649,44	102 877,44	97,38%
855			Rodzina	1 243 080,42	1 221 015,03	1 383 973,25	1 080 122,20	1 058 056,81	97,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 243 080,42	1 221 015,03	1 383 973,25	1 080 122,20	1 058 056,81	97,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 857,03	0,00	0,00	3 857,03	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 208,36	0,00	0,00	18 208,36	0,00	0,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,03	0,00	1 221 015,03	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 155,03	19 555,22	125 599,81	125 599,81	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 075 860,00	143 403,00	932 457,00	932 457,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	327 398,00	162 270,36	165 127,64	161 506,99	97,81%
	90095		Pozostała działalność	0,00	327 398,00	162 270,36	165 127,64	161 506,99	97,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 298,00	81 032,00	44 266,00	42 632,10	96,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 534,00	46 032,00	26 502,00	24 517,90	92,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 032,00	5 993,00	60 039,00	60 036,35	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 800,00	3 479,36	34 320,64	34 320,64	100,00%
		6599	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	25 734,00	25 734,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 615 537,42	3 683 013,03	2 304 661,51	2 993 888,94	2 749 238,90	91,83%

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 414,37	50 414,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	50 414,37	50 414,37	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	50 414,37	50 414,37	100,00%
750			Administracja publiczna	100 990,00	100 990,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 990,00	100 990,00	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	100 990,00	100 990,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 622,00	130 212,70	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	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	1 008,00	1 008,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 614,00	95 388,70	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	95 614,00	95 388,70	99,76%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 000,00	33 816,00	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	33 816,00	99,46%
752			Obrona narodowa	271,40	271,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	271,40	271,40	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	271,40	271,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 927,59	52 077,69	93,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 927,59	52 077,69	93,12%
		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	55 927,59	52 077,69	93,12%
852			Pomoc społeczna	420 448,00	409 349,62	97,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 315,00	178 216,78	94,14%
		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	189 315,00	178 216,78	94,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	53 400,00	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	53 400,00	53 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	177 733,00	177 732,84	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	177 733,00	177 732,84	100,00%
855			Rodzina	2 671 444,00	2 665 544,43	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 571,00	2 617 038,45	99,79%
		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	2 622 571,00	2 617 038,45	99,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	417,00	81,13%
		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	514,00	417,00	81,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 359,00	48 088,98	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 359,00	48 088,98	99,44%
			Razem	3 430 117,36	3 408 860,21	99,38%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 414,37	50 414,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	50 414,37	50 414,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	988,51	988,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49 425,86	49 425,86	100,00%
750			Administracja publiczna	100 990,00	100 990,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 990,00	100 990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 420,00	81 420,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	12 820,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 622,00	130 212,70	99,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	1 008,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 614,00	95 388,70	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 747,00	63 521,70	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 616,40	11 616,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 000,00	33 816,00	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 168,00	19 984,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	1 185,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,30	2 061,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	384,10	384,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	271,40	271,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	271,40	271,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271,40	271,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 927,59	52 077,69	93,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 927,59	52 077,69	93,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553,73	553,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 373,86	51 523,96	93,05%
852			Pomoc społeczna	420 448,00	409 349,62	97,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 315,00	178 216,78	94,14%
		3110	Świadczenia społeczne	183 800,00	173 026,00	94,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,61	2 730,39	89,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,85	158,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,54	1 719,54	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	53 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	53 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	177 733,00	177 732,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	166 012,59	166 012,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958,50	958,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,10	82,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,20	8,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,07	429,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 242,54	10 242,54	100,00%
855			Rodzina	2 671 444,00	2 665 544,43	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 571,00	2 617 038,45	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	2 278 133,72	2 273 528,36	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 550,00	43 550,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	4 573,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 354,00	279 426,81	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	1 376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	417,00	81,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	369,00	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	48,00	44,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 359,00	48 088,98	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 359,00	48 088,98	99,44%
			Razem	3 430 117,36	3 408 860,21	99,38%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 767,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 767,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 767,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	6 266,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 266,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 266,00	-
855			Rodzina	0,00	113 473,48	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	113 458,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87 715,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	562,03	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	25 181,09	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	0,00	121 506,48	-

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 516 213,24	84,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 516 213,24	84,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 516 213,24	84,23%
			Razem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 516 213,24	84,23%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	2 000 000,00	1 905 734,52	95,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	2 000 000,00	1 905 734,52	95,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 772,86	676,50	38,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 727 210,00	1 927 210,00	1 834 040,88	95,17%
			Razem	1 800 000,00	2 000 000,00	1 905 734,52	95,29%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4520	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 727 210,00	1 927 210,00	1 834 040,88	95,17%
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0	0	0	0
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
900	90002	4110		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90002	4120		1 500,00	600,00	600,00	100,00%
900	90002	4210		500,00	0,00	0,00	-
900	90002	4300		1 000,00	1 772,86	676,50	38,16%
900	90002	4440		1 790,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0	0	0	0

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 wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0	0	0	0
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	0	0	0
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0	0	0	0
			Razem	1 800 000,00	2 000 000,00	1 905 734,52	95,29%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 000,00	161 452,12	161 452,12	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 000,00	161 452,12	161 452,12	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 944,35	32 944,35	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	128 507,77	128 507,77	100,00%
			Razem	138 000,00	161 452,12	161 452,12	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	167 608,32	126 153,48	76,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 000,00	64 748,66	48 589,07	75,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 292,50	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 170,56	3 061,81	37,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	521,76	52,18%

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	29 000,00	34 578,10	28 713,00	83,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	69 915,31	54 936,89	78,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 292,50	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	4 674,39	58,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	37 915,31	31 653,00	83,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 317,00	65,85%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	32 944,35	22 627,52	68,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 944,35	16 532,77	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	6 094,75	40,63%
			Razem	138 000,00	167 608,32	126 153,48	75,27%

2.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	318 000,00	293 531,59	-	-	-	-	-	-	92,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	208 000,00	188 647,04	-	-	-	-	-	-	90,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	208 000,00	188 647,04	-	-	-	-	-	-	90,70%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	104 884,55	-	-	-	-	-	-	95,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	104 884,55	-	-	-	-	-	-	95,35%
			Razem	295 000,00	318 000,00	293 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta 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	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	408 200,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	408 200,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	408 200,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00	133 000,00	133 000,00	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	3 172,86	63,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 172,86	63,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 172,86	63,46%
			Razem	5 000,00	5 000,00	3 172,86	63,46%

2.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 289,69 zł (z 0,00 zł do 289,69 zł)	-	wzrost o 26,58 zł (z 0,00 zł do 26,58 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 335,00 zł (z 335,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 335,00 zł (z 335,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 152,94 zł (z 152,94 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 245,60 zł do 293,60 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 917,41 zł (z 14 030,96 zł do 16 948,37 zł)	wzrost o 2 454,67 zł (z 14 030,96 zł do 16 485,63 zł)	zmniejszenie o 31,01 zł (z 136,61 zł do 105,60 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 362,87 zł (z 1 918,11 zł do 3 280,98 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,22 zł (z 3,22 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 667,34 zł (z 1 191,82 zł do 2 859,16 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 556,24 zł (z 2 448,90 zł do 4 005,14 zł)	wzrost o 1 556,24 zł (z 2 448,90 zł do 4 005,14 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 95,62 zł (z 86 037,85 zł do 85 942,23 zł)	zmniejszenie o 95,62 zł (z 86 037,85 zł do 85 942,23 zł)	wzrost o 26,00 zł (z 0,00 zł do 26,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 83,00 zł (z 83,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 83,00 zł (z 83,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 604,00 zł (z 604,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 14,80 zł (z 8,20 zł do 23,00 zł)	wzrost o 14,80 zł (z 8,20 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 23,20 zł (z 0,00 zł do 23,20 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 413,00 zł (z 46 031,00 zł do 58 444,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 029,41 zł	wzrost o 12 969,41 zł	zmniejszenie o 497,61 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 64 183,30 zł do 77 212,71 zł)	(z 64 183,30 zł do 77 152,71 zł)	(z 1 141,64 zł do 644,03 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 002,22 zł (z 9 243,18 zł do 10 245,40 zł)	wzrost o 1 002,22 zł (z 9 243,18 zł do 10 245,40 zł)	zmniejszenie o 34,11 zł (z 188,47 zł do 154,36 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 18,74 zł (z 1 081,58 zł do 1 100,32 zł)	wzrost o 18,74 zł (z 1 081,58 zł do 1 100,32 zł)	wzrost o 15,44 zł (z 32,99 zł do 48,43 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 533,00 zł (z 0,00 zł do 533,00 zł)	wzrost o 533,00 zł (z 0,00 zł do 533,00 zł)	zmniejszenie o 397,00 zł (z 397,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 382,78 zł (z 18 887,39 zł do 16 504,61 zł)	zmniejszenie o 1 290,78 zł (z 17 795,39 zł do 16 504,61 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 754,28 zł (z 1 424,97 zł do 670,69 zł)	zmniejszenie o 645,65 zł (z 1 316,34 zł do 670,69 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 284,40 zł (z 2 928,00 zł do 3 212,40 zł)	-	-
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 103,22 zł (z 678,24 zł do 575,02 zł)	zmniejszenie o 103,22 zł (z 678,24 zł do 575,02 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 768,00 zł (z 11 936,00 zł do 14 704,00 zł)	-	-
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,80 zł (z 18,07 zł do 17,27 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 25,07 zł (z 25,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,07 zł (z 25,07 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 4,36 zł (z 0,00 zł do 4,36 zł)	wzrost o 4,36 zł (z 0,00 zł do 4,36 zł)	wzrost o 0,72 zł (z 0,00 zł do 0,72 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 960,84 zł (z 1 656,28 zł do 695,44 zł)	zmniejszenie o 960,84 zł (z 1 656,28 zł do 695,44 zł)	wzrost o 221,68 zł (z 0,00 zł do 221,68 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 303,90 zł (z 4 486,50 zł do 2 182,60 zł)	zmniejszenie o 2 303,90 zł (z 4 486,50 zł do 2 182,60 zł)	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)
801	80107	0830	Wpływy z usług	wzrost o 112,00 zł (z 801,00 zł do 913,00 zł)	wzrost o 112,00 zł (z 801,00 zł do 913,00 zł)	wzrost o 322,00 zł (z 0,00 zł do 322,00 zł)
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 845,00 zł (z 0,00 zł do 845,00 zł)	wzrost o 845,00 zł (z 0,00 zł do 845,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 28 199,94 zł (z 975 644,87 zł do 1 003 844,81 zł)	wzrost o 28 199,94 zł (z 975 644,87 zł do 1 003 844,81 zł)	-
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 209,60 zł (z 548,00 zł do 757,60 zł)	-	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 433,48 zł (z 1 391,05 zł do 1 824,53 zł)	wzrost o 433,48 zł (z 1 391,05 zł do 1 824,53 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 465,00 zł (z 118 574,76 zł do 114 109,76 zł)	wzrost o 35 946,06 zł (z 69 118,52 zł do 105 064,58 zł)	wzrost o 1 818,22 zł (z 518,65 zł do 2 336,87 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 428,38 zł (z 11 183,13 zł do 12 611,51 zł)	-	-
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 388,46 zł (z 27 090,73 zł do 19 702,27 zł)	zmniejszenie o 7 388,46 zł (z 27 090,73 zł do 19 702,27 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 8 375,88 zł (z 9 295,25 zł do 919,37 zł)	-	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 738,00 zł (z 0,00 zł do 738,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 771,92 zł (z 276 185,49 zł do 285 957,41 zł)	wzrost o 15 793,92 zł (z 270 068,99 zł do 285 862,91 zł)	zmniejszenie o 1 597,86 zł (z 3 422,51 zł do 1 824,65 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 602,76 zł (z 4 521,24 zł do 6 124,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 888,19 zł (z 54 188,81 zł do 77 077,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 76 720,34 zł (z 1 748 471,11 zł do 1 825 191,45 zł)	wzrost o 86 652,30 zł (z 1 547 524,95 zł do 1 634 177,25 zł)	zmniejszenie o 610,91 zł (z 6 441,87 zł do 5 830,96 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	95,32	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	95,32	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	95,32	-
758			Różne rozliczenia	0,00	192 210,00	192 210,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	192 210,00	192 210,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 210,00	192 210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 048,00	11 701,00	77,76%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 048,00	11 701,00	77,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 048,00	11 701,00	77,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	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 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 400,00	2 700,00	50,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	2 700,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	2 700,00	50,00%
855			Rodzina	0,00	29 892,72	30 581,76	102,31%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 892,72	30 581,76	102,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 892,72	30 581,76	102,31%
			Razem	0,00	242 856,72	237 288,08	97,71%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	30 200,00	18 142,69	60,08%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	30 200,00	18 142,69	60,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	14 200,00	10 988,09	77,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	4 000,00	1 734,03	43,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	12 000,00	5 420,57	45,17%
801			Oświata i wychowanie	0,00	192 210,00	192 210,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	133 637,00	133 637,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 244,00	111 244,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 393,00	22 393,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	22 643,00	22 643,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 543,00	2 543,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	14 893,00	14 893,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 793,00	1 793,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	21 037,00	21 037,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 692,00	18 692,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 048,00	12 085,00	92,62%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 048,00	12 085,00	92,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 416,00	3 453,00	78,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	29 892,72	29 891,76	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 892,72	29 891,76	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 349,00	29 349,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	463,85	463,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,87	78,91	98,80%
			Razem	26 000,00	268 356,72	255 335,45	95,15%

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

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	147 060,90	147 060,90	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	147 060,90	147 060,90	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	147 060,90	147 060,90	100,00%
855			Rodzina	130 000,00	88 511,74	88 511,74	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	88 511,74	88 511,74	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	130 000,00	88 511,74	88 511,74	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 765 164,61	1 765 164,61	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 765 164,61	1 765 164,61	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 765 164,61	1 765 164,61	100,00%
			Razem	130 000,00	2 000 737,25	2 000 737,25	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 191 320,00	5 991 999,99	5 991 999,99	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 991 320,00	5 991 999,99	5 991 999,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 991 320,00	5 991 999,99	5 991 999,99	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 941 320,00	14 241 999,99	9 491 999,99	66,65%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 191 320,00	5 991 999,99	5 991 999,99	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 991 320,00	5 991 999,99	5 991 999,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 991 320,00	5 991 999,99	5 991 999,99	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 941 320,00	14 241 999,99	9 491 999,99	66,65%

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

Tabela 41: 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	54 463,60	47 350,80	86,94%
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 463,60	47 350,80	86,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 463,60	47 350,80	86,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	400 000,00	60 583,60	53 470,80	88,26%

Tabela 42: 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	54 463,60	47 350,80	86,94%
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 463,60	47 350,80	86,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 395,71	46 422,35	86,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 067,89	928,45	86,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	400 000,00	60 583,60	53 470,80	88,26%

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OR.0050.18.2025
z dnia 27 marca 2025 roku*

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
DOMU PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA” W ŁASKARZEWIE
ZA 2024 ROK***

SKAN 3M4
21.02.2025

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za rok 2024 roku
Dom Pracy Twórczej „Bajka” Łaskarzew**



Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	208.000,00	188 613,41	90,68
3.	Wpływy z usług	3 500,00	3 400,00	97,14
4.	Dotacja celowa przekazanie z Budżetu Państwa	53 600,00	53 600,00	100,00
4..	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	300,00	116,53	38,84
	Razem przychody	265 400,00	245 729,94	92,59
5.	Wynagrodzenie§(4010,4170)	99 990,00	99 566,08	99,58
6.	Pochodne od wynagrodzenia§(4110,4120)	20 110,00	19 560,75	97,27
7.	Odpis na Z.F.Ś.S	2. 417,14	2.417,14	100,00
8.	Materiały	18.832,00	10 116,74	53,72
9.	Pozostałe wydatki	124 050,86	114 068,23	91,95
	Razem wydatki	265 400,00	245 729,94	92,59
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
12.	Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2024r.	-		0,00

Katarzyna Maria
Babik

Elektronicznie podpisany przez
Katarzyna Maria Babik
Data: 2025.02.17 10:29:51 +01'00'

Monika Walenda

Elektronicznie podpisany przez
Monika Walenda
Data: 2025.02.17 10:45:16 +01'00'

W roku 2024 r. DPT „Bajka” otrzymał następujące środki:

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew- 188 613,41 zł
- wpływy z usługi – 3 400,00 zł
- zgromadzonych na rachunku bankowym- 116,53 zł
- Dotacja celowa przekazana z Budżetu Państwa -53 600,00 zł
- **Razem przychody: 245 729,94zł.**

W roku 2024r. DPT „Bajka” poniósł następujące koszty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 119 126,83, zł
- odpis na ZFŚS- 2.417,14 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia- 10 116,74 zł
- Pozostałe wydatki- 114 069,23zł w tym:
 - opłata za energię i gaz- 8 372,08zł
 - opłata za rozmowy telefoniczne i Internet- 1.338,47 zł
 - opłata za wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe i inne- 104 358,68 zł.

Razem koszty: 245 729,94 zł.

W 2024 roku Dom Pracy Twórczej „Bajka” był organizatorem Orszaku Trzech Króli trakcie ferii zimowych organizowane były dla dzieci: wyjazdy do kina, na lodowisko, warsztaty muzyczne, ceramiczne, plastyczne z użyciem różnych technik artystycznych oraz audycja edukacyjno-muzyczna. Odbył się także bal karnawałowy z animacjami i spektaklem teatralnym. Z okazji Tłustego Czwartku został zorganizowany dla mieszkańców wieczór z muzyką na żywo i tradycyjnym poczęstunkiem. 8 Marca odbyło się spotkanie dla pań z występami artystycznymi, pokazem rękodzieła, pokazem sushi oraz poczęstunkiem. Z okazji Dnia Dziecka odbył się rodzinny festyn plenerowy podczas, którego zorganizowane zostały atrakcje dla dzieci i rodziców: zabawy z animatorami, zamki dmuchane, piana party, holi party i zabawa z Dj-em. W czerwcu zorganizowany został na rynku miejskim pokaz kina plenerowego. Dla dzieci odbywały się cykliczne zajęcia: ceramiki, plastyczne oraz lekcje gry

Katarzyna

Maria Babik

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Maria Babik
Data: 2025.02.17 10:31:58
+01'00'

Monika Walenda

Elektronicznie podpisany przez
Monika Walenda
Data: 2025.02.17 10:46:05 +01'00'

na pianinie. W trakcie wakacji tj. 1- 12 lipca 2024 r. organizowane były zajęcia muzyczne, plastyczne i rękodzieła. W okresie od października do grudnia 2024 r. DPT „Bajka” realizował Przedsięwzięcie „Twórczy Łaskarzew - Aktywna Jesień Kultury” w ramach którego odbyły się: rodzinne wieczory filmowe, Wędrownia Krajoznawczo - Przyrodnicza, cykl zajęć garncarskich, rękodzieła i wikliniarskich, Koncert Muzyki Filmowej „Muzyka Świata oraz Festiwal Kultury „Sztuka i Tradycja”.

DPT „Bajka” był współorganizatorem: Jarmarku Wielkanocnego, Dnia Miasta Łaskarzew, Święta Pieczonego Ziemniaka, Maratonu Filmowego o Żołnierzach Wyklętych, Nocy Muzeów bez Muzeum, obchodów rocznicowych z okazji: 3 Maja, 1 Sierpnia, 17 Września, 11 Listopada.

Katarzyna
Maria
Babik

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Maria
Babik
Data: 2025.02.17
10:32:37 +01'00'

Monika Walenda

Elektronicznie podpisany przez
Monika Walenda
Data: 2025.02.17 10:46:50 +01'00'

*Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OR.0050.18.2025
z dnia 27 marca 2025 roku*

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁASKARZEWIE
ZA 2024 ROK***

SKARZYNA
21.02.2025

Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za rok 2024 r.
Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew



Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	110.000,00	104.855,06	97,70
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	3.769,00	3.769,00	100,00
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	300,00	147,23	54,50
	Razem przychody	114.069,00	108.771,29	95,36
1	Wynagrodzenie (§4010,4170)	57.165,00	57.144,50	99,96
2	Pochodne od wynagrodzenia (§ 4110,4120,4170)	10.000,00	9.981,08	99,81
3	Odpis na Z.F.Ś.S	1.401,94	1.401,94	100,00
4	Materiały	30.404,00	30.320,23	99,72
5	Pozostałe wydatki	15.098,06	9.923,54	65,73
	Razem koszty	114.069,00	108.771,29	95,36
1.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
2	Środki przyznane innym podmiotom			
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.	0,00		

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew otrzymała w roku 2024 r. następujące środki

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew – 104 855,06 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 147,23zł

-Dotacja podmiotowa z Budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury,-3.769,00

**Razem przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku 2024 r. wyniosły zł
108 771,29 zł**

W roku 2024 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej poniósł następujące koszty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 67.125,58 zł
- odpis na ZFŚS- 1.401,94 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia- 19.517,17 zł
- Zakup książek – 10.803,06zł.
- Pozostałe wydatki- 9.923,54 zł w tym:
 - opłata za energię i gaz- 2.471,13 zł
 - opłata za rozmowy telefoniczne i Internet- 1.672,37zł
 - opłata za wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe i inne- 5.780,04 zł.

Razem koszty: 108.771,29 zł.

W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie zakupiła, zainwentaryzowała, sklasyfikowała i skatalogowała 468 książek. Zarejestrowała 782 czytelników, wypożyczyła 14986 książek na zewnątrz biblioteki , 1873 książki i 1339 czasopism na miejscu w bibliotece , udzieliła 1430 informacji. 10 kwietnia 2024 roku przyjęła grupę „Biedronki” z „Leśnego Zakątka” w Łaskarzewie. Kierownik biblioteki zapoznała maluchów z zasadami wypożyczania książek, opowiedziała, w jaki sposób zapisać się do biblioteki oraz zapewniła, że każdy znajdzie tu dla siebie coś ciekawego. Zapoznała również przedszkolaków z projektem „Mała książka – wielki człowiek”

Katarzyna
Maria Babik

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Maria Babik
Data: 2025.02.17
13:24:45 +01'00'

Elżbieta
Paśnicka

Elektronicznie podpisany
przez Elżbieta Paśnicka
Data: 2025.02.17 13:13:41
+01'00'

Do głośnego przeczytania kierownik biblioteki wybrała bajeczkę „Kuzynki mrówki Podkówki” z serii książek o biedronce Fionce.

Po wysłuchaniu bajeczki maluchy wybrały się na spacer pomiędzy regałami. Najbardziej interesowały ich oczywiście książeczki dla dzieci. Oglądając ilustracje, próbowały wyobrazić sobie, o czym opowiadają poszczególne historie, mówiły także o swoich ulubionych bohaterach literackich.

Dnia 18.04.2024r. Biblioteka zorganizowała eliminacje miejskie XXXX Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów z Zespołów Szkół nr 1 i nr 2 w Łaskarzewie, wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Uczestnicy w trzech kategoriach wiekowych, każdy w czasie nie dłuższym niż 5 minut recytowali jeden wiersz i fragment prozy dowolnego autora. Komisja oceniła poszczególnych recytatorów, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy recytujący otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a zwycięzcy - pamiątkowe książki.

W miesiącu maju trzy czytelniczki naszej biblioteki wzięły udział w konkursie plastycznym „Postać z mojej ulubionej bajki.”

Dnia 5.06.2024 r. Biblioteka zorganizowała wyjazd do Garwolina na koncert Simony Skrebutenaite i Doroty Demidowicz.

W lipcu czytelnicy Naszej biblioteki wzięli udział w konkursie rysunkowym „Pędzlem po literaturze” organizowanym przez księgarnię internetową Bookland.com.pl. Konkurs był dedykowany dzieciom. Zadanie polegało na narysowaniu ulubionego bohatera literackiego.

Uczestnicy stanęli na wysokości zadania, stworzyli piękne barwne postacie swoich ulubieńców. 21..07.2024 r. – Biblioteka zorganizowała kiermasz książek podczas „Święta Pieczonego Ziemniaka”. Dnia 7 września 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie włączyła się po raz kolejny w Narodowe Czytanie. W Polsce wydarzenie to, pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej organizowane było po raz trzynasty. O godzinie 11.00 mieszkańcy Łaskarzewa zebraли się w parku miejskim przy Dużym Rynku by wysłuchać dramatu „Kordian” Juliusza Słowackiego. Elżbieta Paśnicka - kierownik łaskarzewskiej biblioteki powitała wszystkich uczestników, po czym Kamila Licbarska - Sekretarz Miasta Łaskarzew odczytała list Prezydenta RP – Andrzeja Dudy, a następnie kierownik biblioteki przybliżyła postać Juliusza Słowackiego, przedstawiając wybrane fakty z życia i twórczości poety. Dramat czytali przedstawiciele zakładów pracy, instytucji i organizacji działających w naszym mieście

W sobotę 11 października 2024 roku o godzinie 16.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie po raz kolejny włączyła się w Ogólnopolską Akcję Noc Bibliotek. Tegoroczna X jubileuszowa edycja święta promującego czytelnictwo przebiegała pod hasłem „Moc Bibliotek” (Noc bibliotek - Moc czytania). W spotkaniu udział wzięli uczniowie łaskarzewskich szkół. Po powitaniu uczestnicy wspólnie przeczytali głośno wiersz towarzyszący tegorocznej akcji, autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Moc Bibliotek”. Następnie z uwagą wysłuchali krótkiej historii łaskarzewskiej księżnicy, którą przedstawiła kierownik biblioteki. Uczestnicy dowiedzieli się, jak działa biblioteka, jaka jest jej funkcja, kto i w jaki sposób może korzystać z biblioteki, a także jak należy zachować się w takim miejscu. Wysłuchali wierszy Jana Brzechwy, Juliana Tuwima oraz wiersza Beaty Jacewicz „Warto się uczyć i czytać książki” ze zbioru

„Dobre wychowanie”. Były konkursy, quizy i zagadki podczas których uczestnicy za każdą dobrą odpowiedź otrzymywali zakładkę do książki. Każdy, kto zebrał 2 lub więcej zakładek otrzymał w nagrodę książkę. Kolejnym punktem programu były warsztaty plastyczne, które poprowadziła pani Małgorzata Krupa. Efektem zajęć były, wykonane ze sznurka piękne, niepowtarzalne baśniowe postacie: księżniczek, królewn i rycerzy. Po tak wyczerpujących zajęciach twórczych nastąpiła chwila wytchnienia przy napojach i słodkich ciasteczkach. Atrakcją Nocy była projekcja włoskiego filmu familijnego „Mój brat ściga dinozaury” w reżyserii Stefano Cipani. Wieczorne spotkanie w bibliotece zakończyło się podziękowaniami o godzinie 21.00. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe zakładki do książek z hasłem tegorocznej akcji „Moc Bibliotek”, słodczyce, notatniki, długopisy oraz dyplomy za aktywny udział. Noc towarzyszyła akcja „Książka za książkę”, „malowanie buziek” oraz kiermasz książek.

Przystępując w 2024 roku do Nocy Bibliotek, Biblioteka w Łaskarzewie nabyła prawo do projekcji włoskiego filmu familijnego „Mój brat ściga dinozaury” w reżyserii Stefano Cipani. Z tej okazji skorzystali uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej nr 2 w Łaskarzewie. W czwartek 17 października z dużym zainteresowaniem obejrzeni w bibliotece projekcję. Dnia 29.11.2024 r. Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziła grupa „Motylków” z Przedszkola „Leśny Zakątek”. Kierownik Biblioteki zapoznała dzieci z zasadami wypożyczania książek. Powiedziała, w jaki sposób należy zapisać się do biblioteki oraz zapewniła, że każdy znajdzie w niej dla siebie coś ciekawego. Bibliotekarka przeczytała maluchom wiersze Wandy Chotomskiej ze zbioru „Za górami, za lasami”. Kierownik Biblioteki pokazała też przedszkolakom książeczki sensoryczne z serii „Baw się i dotknij” oraz „Dotykam, poznaję”. Te urocze książeczki to nowoczesne narzędzia edukacyjne dla małych dzieci, które łączą w sobie niepowtarzalne doznania wzrokowe oraz dotykowe. Dzięki różnorodnym teksturom, barwom i kształtom najmłodszy mogli na własnej skórze poczuć i zobaczyć otaczający świat. Dzięki wypukłym formom o różnych fakturach dzieci mogły pogłaskać różne zwierzątka. Każdy maluch z wielką ciekawością chciał sprawdzić, jakie w dotyku są skrzydła motylka czy grzbiet dzika. Przedszkolaki dowiedziały się też o realizowanym w bibliotece projekcie „Mała książka – Wielki człowiek”. 14 grudnia 2024 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie gościła aktorów teatru KRAK-ART z Krakowa, którzy zaprezentowali adaptację jednej z najbardziej znanych baśni Hansa Christiana Andersena pt.: „Królowa Śniegu”. Teatralno-muzyczny spektakl opowiada o przygodach licznych bohaterów ukazując siłę dobra, przyjaźni i miłości, która pokonuje wszelkie trudności i zawsze zwycięża. Przedstawienie miało charakter interaktywny. Mali widzowie mieli możliwość wzięcia czynnego udziału w widowisku i wystąpienia na scenie razem z artystami, co dostarczyło dzieciom wiele radości.

Biblioteka kontynuowała akcje : „Mała książka – wielki człowiek” oraz „Uwolnij książkę – książka za książkę”.

Katarzyna
Maria Babik

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Maria Babik
Data: 2025.02.17 13:25:32
+01'00'

Elżbieta
Paśnicka

Elektronicznie podpisany
przez Elżbieta Paśnicka
Data: 2025.02.17 13:14:32
+01'00'