Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Recz za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RECZ ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 9

2.4. Dochody bieżące 10

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa 14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 19
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 20
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 21
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23
2.4.16. Dział 855 – Rodzina 23
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 25

2.5. Dochody majątkowe 26

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 27
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 27
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 28
2.5.4. Dział 852 – Pomoc społeczna 28
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna 29

2.6. Wydatki ogółem 30

2.7. Wydatki bieżące 31

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 33
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 33
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 35
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 36
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 36
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 38

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 39
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 40
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 40
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 40
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 43
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 44
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 46
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 46
2.7.16. Dział 855 – Rodzina 47
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 50

2.8. Wydatki majątkowe 51
2.8.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 53
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 53
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 54
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 54
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54
2.8.6. Dział 852 – Pomoc społeczna 55
2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55
2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55
2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna 56

2.9. Przychody 57

2.10. Rozchody 57

3. DANE TABELARYCZNE 58

3.1. Wykonanie dochodów 58

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 66

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 73

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 74

3.5. Wykonanie dochodów własnych 76

3.6. Wykonanie wydatków 78

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 91

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 104

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 106

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 119

3.11. Zmiany w planie dochodów i wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 120

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 122

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 124

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 126

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 127

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 128

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 130

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 132

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....133

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 135

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty.....136

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 139

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 140

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..141

3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....142

3.26. Wykonanie funduszu sołeckiego.....143

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Recz w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Reczu nr LVII/305/23 z dnia 13.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Recz za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Recz w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Reczu nr LVII/305/23 z dnia 13.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 090 714,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 589 094,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 498 380,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 498 380,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Recz 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 46 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Reczu i 37 zarządzeniami Burmistrza Recza, 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	14/2024	5 080,00	0,00	857 687,00	852 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18/2024	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	22/2024	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	28/2024	38 106,00	0,00	175 264,73	137 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVIII/316/24	866 923,00	0,00	3 951 423,00	84 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6	36/2023	9 983,75	0,00	303 030,74	293 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7	42/2024	221 245,21	0,00	225 775,21	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	44/2024	44 805,92	0,00	83 129,05	38 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIX/331/24	1 679 588,00	0,00	1 420 211,00	0,00	0,00	259 377,00	0,00	0,00
10	47/2024	0,00	0,00	70 038,80	70 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	49/2024	55 520,00	0,00	55 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	54/2024	678 541,40	0,00	1 413 563,67	735 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00
13	59/2024	115 557,53	0,00	249 073,53	133 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	80/2024	13 213,49	2 700,00	3 032 558,19	3 022 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	93/2024	37 791,00	0,00	62 971,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	99/2024	93 164,22	0,00	103 095,37	9 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17	II/10/24	320 810,00	0,00	362 776,00	121 966,00	5 387 000,00	5 387 000,00	80 000,00	0,00
18	105/2024	48 708,00	0,00	82 152,00	33 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	112/2024	37 964,00	0,00	40 764,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	III/21/24	368 000,00	0,00	208 340,00	52 000,00	410 833,00	0,00	622 493,00	0,00
21	korekta do Uchwały III/21/24	0,00	0,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	121/2024	6 000,00	0,00	356 836,13	350 836,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23	128/2024	0,00	47 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	128/2024	47 713,81	0,00	80 761,21	33 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	128/2024	47 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	IV/22/24	800 025,00	0,00	1 200 143,00	195 458,00	204 660,00	0,00	0,00	0,00
27	138/2024	8 141,00	0,00	22 176,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	142/2024	196 607,75	77 388,00	358 597,75	239 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	144/2024	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	V/26/24	273 656,00	758 340,00	274 806,00	1 687 470,00	0,00	927 980,00	0,00	0,00
31	150/2024	47 376,00	30 573,82	150 056,10	133 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32	157/2024	80 761,00	0,00	270 347,38	189 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33	techniczne	0,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	163/2024	1 180 928,09	0,00	1 391 256,09	210 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	167/2024	31 037,00	5 540,64	74 592,00	49 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VI/37/24	334 000,00	0,00	667 812,00	333 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	170/2024	17 643,72	207 545,00	115 249,21	305 150,49	0,00	0,00	0,00	0,00
38	176/2024	18 411,96	492,00	186 298,53	168 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00
39	187/2024	3 804,95	0,00	111 598,17	107 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	190/2024	38 680,00	61 247,00	104 185,90	126 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00
41	195/2024	73 387,00	16 043,00	280 178,54	222 834,54	0,00	0,00	0,00	0,00
42	198/2024	0,00	0,00	152 162,87	152 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VII/54/24	14 214,83	0,00	14 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	205/2024	21 477,83	14 214,83	180 070,70	172 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00
45	210/2024	9 888,00	0,00	235 167,66	225 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00
46	215/2024	0,00	0,00	68 551,90	68 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**7 886 469,27**	**1 221 798,10**	**24 270 735,26**	**15 880 421,09**	**9 002 493,00**	**6 574 357,00**	**702 493,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 664 671,17 zł do kwoty 39 755 385,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 390 314,17 zł do kwoty 47 979 408,17 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 428 136,00 zł do kwoty 8 926 516,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 702 493,00 zł do kwoty 702 493,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Recz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 224 023,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. 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.

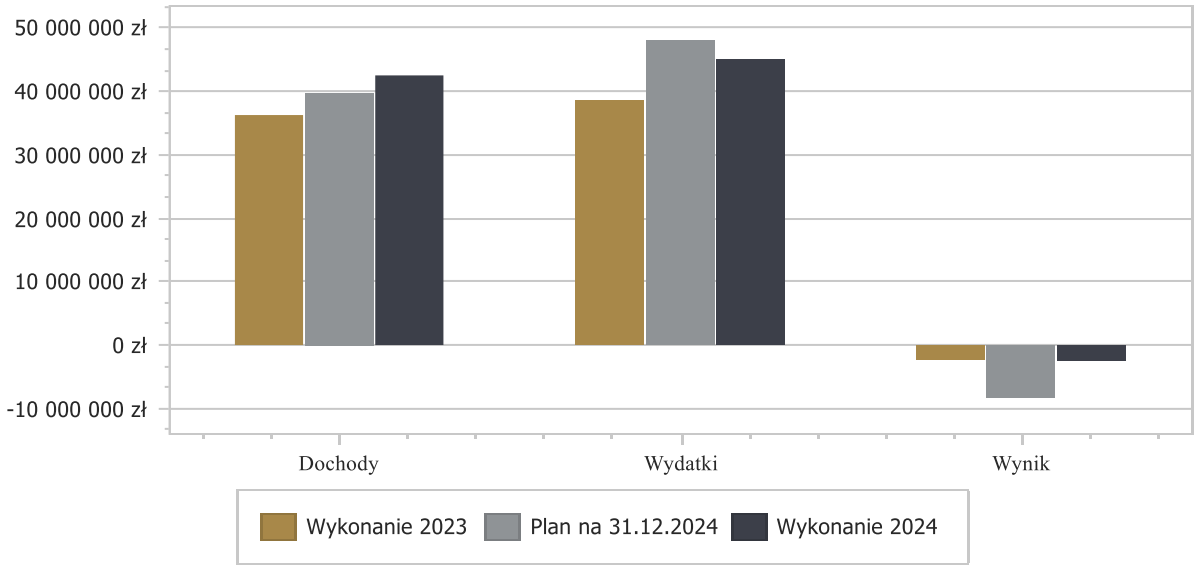
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 090 714,00	39 755 385,17	42 527 188,35	106,97%
Wydatki	39 589 094,00	47 979 408,17	45 046 839,14	93,89%
Wynik	**-6 498 380,00**	**-8 224 023,00**	**-2 519 650,79**	**-**

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 2 519 650,79 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 527 188,35 zł, a ich realizacja stanowiła 106,97% planu wynoszącego 39 755 385,17 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

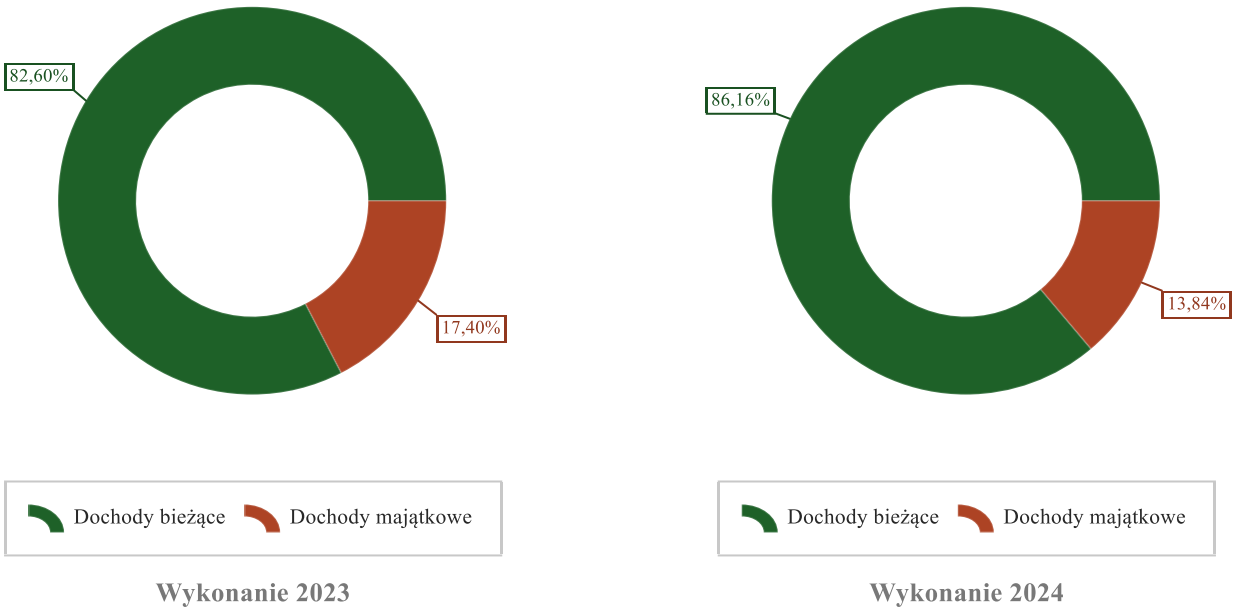
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Recz.

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	27 611 107,00	34 036 847,17	36 642 199,20	107,65%	86,16%
Dochody majątkowe	5 479 607,00	5 718 538,00	5 884 989,15	102,91%	13,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**33 090 714,00**	**39 755 385,17**	**42 527 188,35**	**106,97%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Recz 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	11 740 071,00	12 912 261,00	14 193 606,24	109,92%	33,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 331 175,00	8 729 975,00	10 330 059,02	118,33%	24,29%
600	Transport i łączność	4 784 275,00	4 793 475,00	4 766 623,70	99,44%	11,21%
855	Rodzina	3 197 000,00	4 113 847,83	4 094 835,14	99,54%	9,63%
852	Pomoc społeczna	1 652 006,00	2 301 531,55	2 263 399,75	98,34%	5,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 388,00	1 659 388,00	1 853 993,12	111,73%	4,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 136 103,49	1 163 014,14	102,37%	2,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 512 348,00	1 119 744,14	74,04%	2,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	639 757,00	803 757,00	977 288,49	121,59%	2,30%
801	Oświata i wychowanie	549 792,00	826 100,81	767 960,83	92,96%	1,81%
750	Administracja publiczna	42 211,00	529 806,49	568 593,12	107,32%	1,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 061,00	114 909,00	114 209,00	99,39%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 160,00	84 640,00	97,11%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 484,00	70 368,00	84,29%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 400,00	67 060,00	64 476,00	96,15%	0,15%
926	Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	62 177,67	103,63%	0,15%
710	Działalność usługowa	23 578,00	23 578,00	31 131,99	132,04%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	768,00	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	300,00	50,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**33 090 714,00**	**39 755 385,17**	**42 527 188,35**	**106,97%**	**100,00%**

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

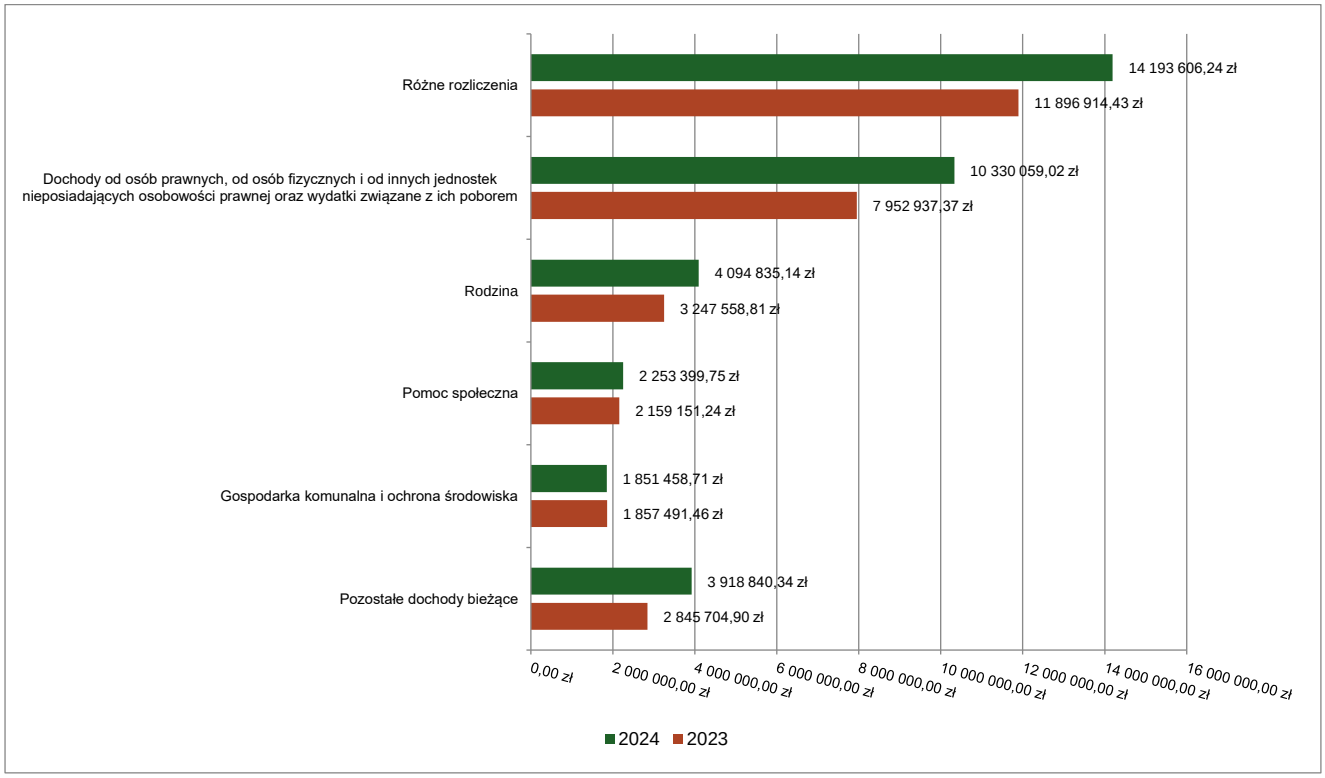
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 36 642 199,20 zł, tj. w 107,65% w stosunku do planu wynoszącego 34 036 847,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

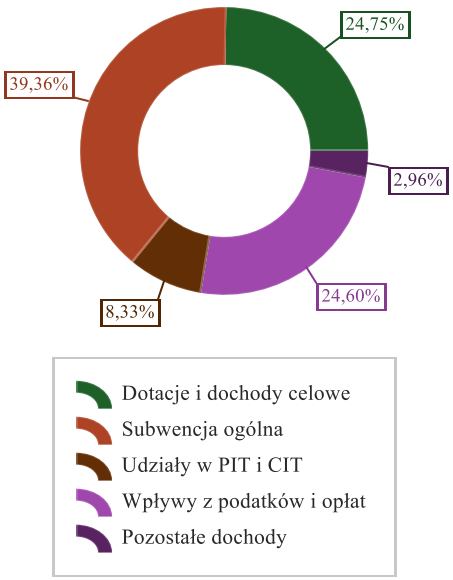
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 740 071,00	12 912 261,00	14 193 606,24	109,92%	38,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 331 175,00	8 729 975,00	10 330 059,02	118,33%	28,19%
855	Rodzina	3 197 000,00	4 113 847,83	4 094 835,14	99,54%	11,18%
852	Pomoc społeczna	1 652 006,00	2 291 531,55	2 253 399,75	98,34%	6,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 388,00	1 659 388,00	1 851 458,71	111,57%	5,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 136 103,49	1 163 014,14	102,37%	3,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 512 348,00	1 119 744,14	74,04%	3,06%
801	Oświata i wychowanie	549 792,00	826 100,81	767 960,83	92,96%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 550,00	380 550,00	391 777,27	102,95%	1,07%
750	Administracja publiczna	42 211,00	116 475,49	155 648,35	133,63%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 061,00	114 909,00	114 209,00	99,39%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 160,00	84 640,00	97,11%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 484,00	70 368,00	84,29%	0,19%
710	Działalność usługowa	23 578,00	23 578,00	31 131,99	132,04%	0,08%
600	Transport i łączność	34 275,00	43 475,00	16 623,70	38,24%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 060,00	2 476,00	48,93%	< 0,01%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	768,00	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	300,00	50,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	178,92	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**27 611 107,00**	**34 036 847,17**	**36 642 199,20**	**107,65%**	**100,00%**

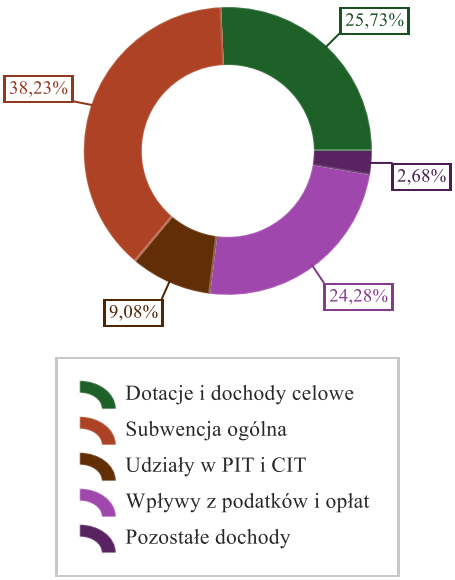
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Recz wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



Wykonanie 2023



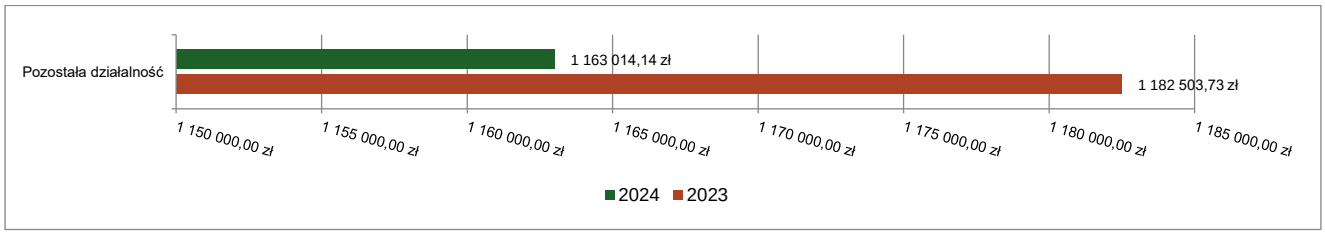
Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 136 103,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 163 014,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,37%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 163 014,14 zł, co stanowi 102,37% planu rocznego wynoszącego 1 136 103,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 097 903,49 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 65 110,65 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

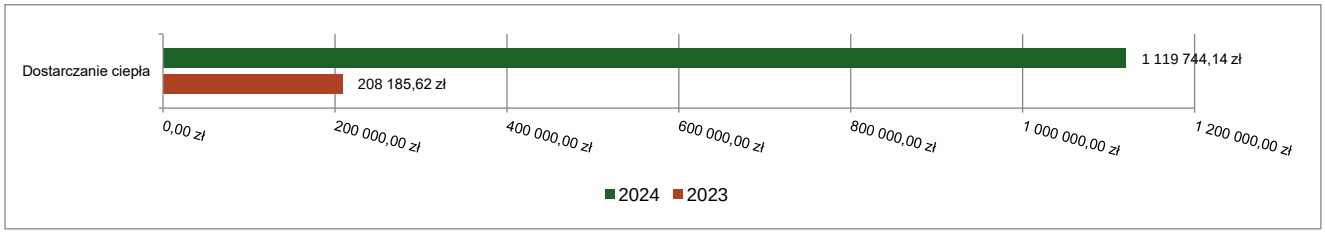


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 512 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 119 744,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,04%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 1 119 744,14 zł, co stanowi 74,04% planu rocznego wynoszącego 1 512 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 119 744,14 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



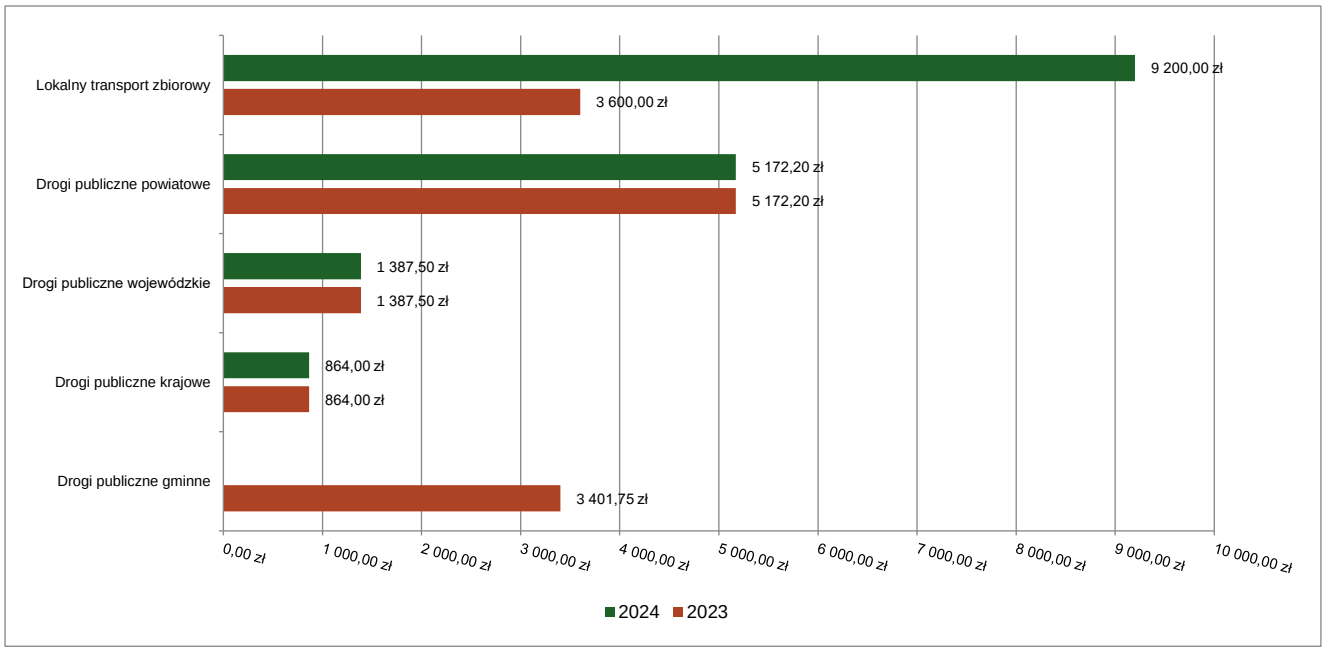
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 623,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 38,24%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 200,00 zł, co stanowi 25,52% planu rocznego wynoszącego 36 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 200,00 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zrealizowano w kwocie 864,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 864,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 387,50 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 388,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 387,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 5 172,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 173,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 172,20 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

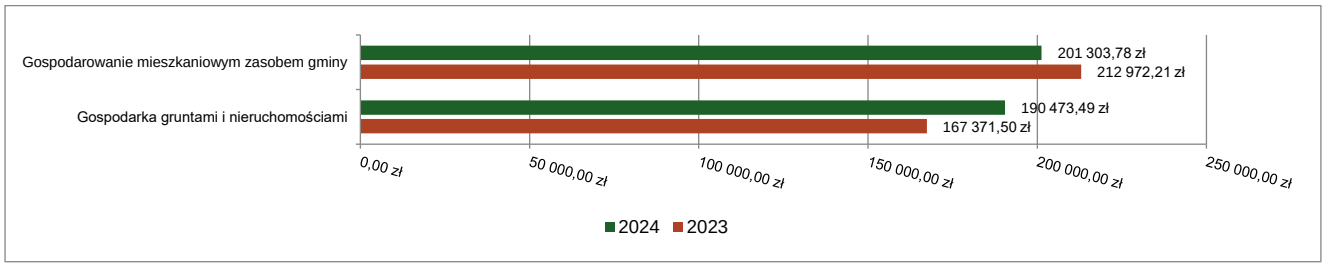


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 777,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 190 473,49 zł, co stanowi 122,89% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 164 382,85 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 540,66 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 032,38 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 567,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 753,90 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 196,70 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 201 303,78 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 225 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 135 989,73 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 56 915,93 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 756,11 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 625,80 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,21 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

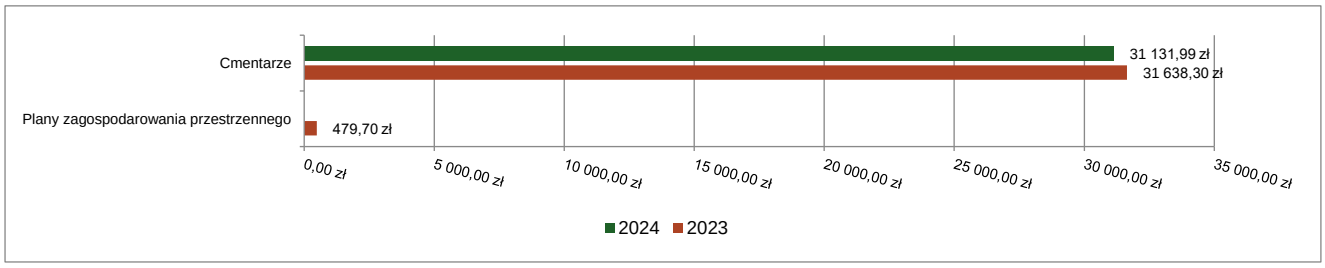


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 578,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 131,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,04%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 31 131,99 zł, co stanowi 132,04% planu rocznego wynoszącego 23 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 23 719,82 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 412,17 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



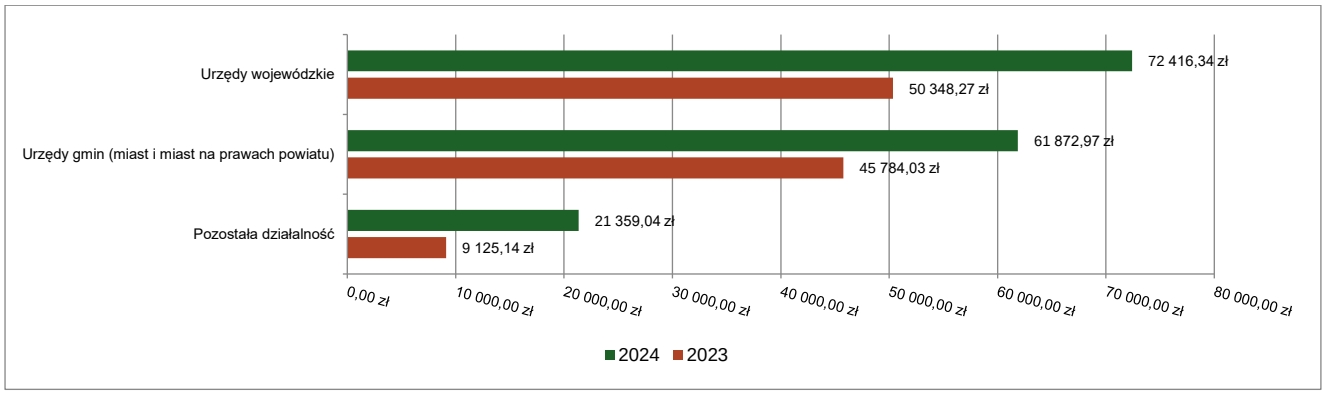
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 475,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 648,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,63%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 72 416,34 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 72 405,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 298,14 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 107,35 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 61 872,97 zł, co stanowi 158,65% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 617,52 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 16 009,45 zł;
  - wpływy z dywidend w kwocie 246,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 359,04 zł, co stanowi 421,28% planu rocznego wynoszącego 5 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 330,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 586,64 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 337,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 260,40 zł;

- wpływy z usług w kwocie 1 845,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

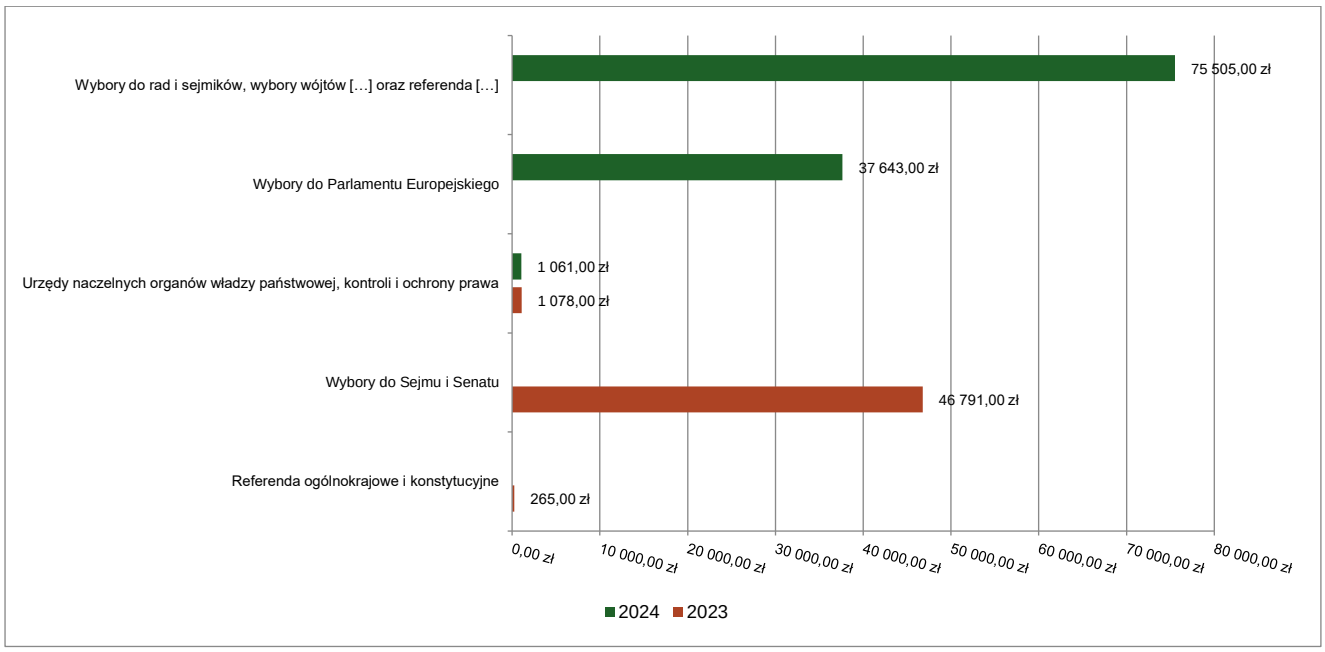


2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 209,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,39%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 061,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 061,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 061,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 75 505,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 76 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 75 505,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 37 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 643,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

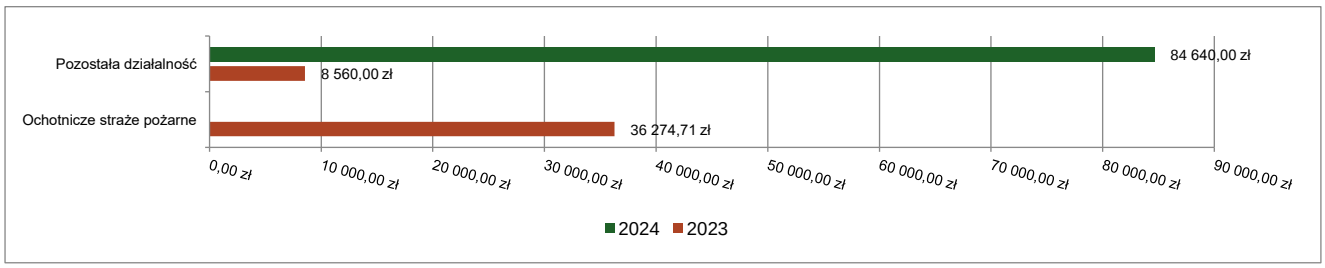


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,11%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84 640,00 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 87 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84 640,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



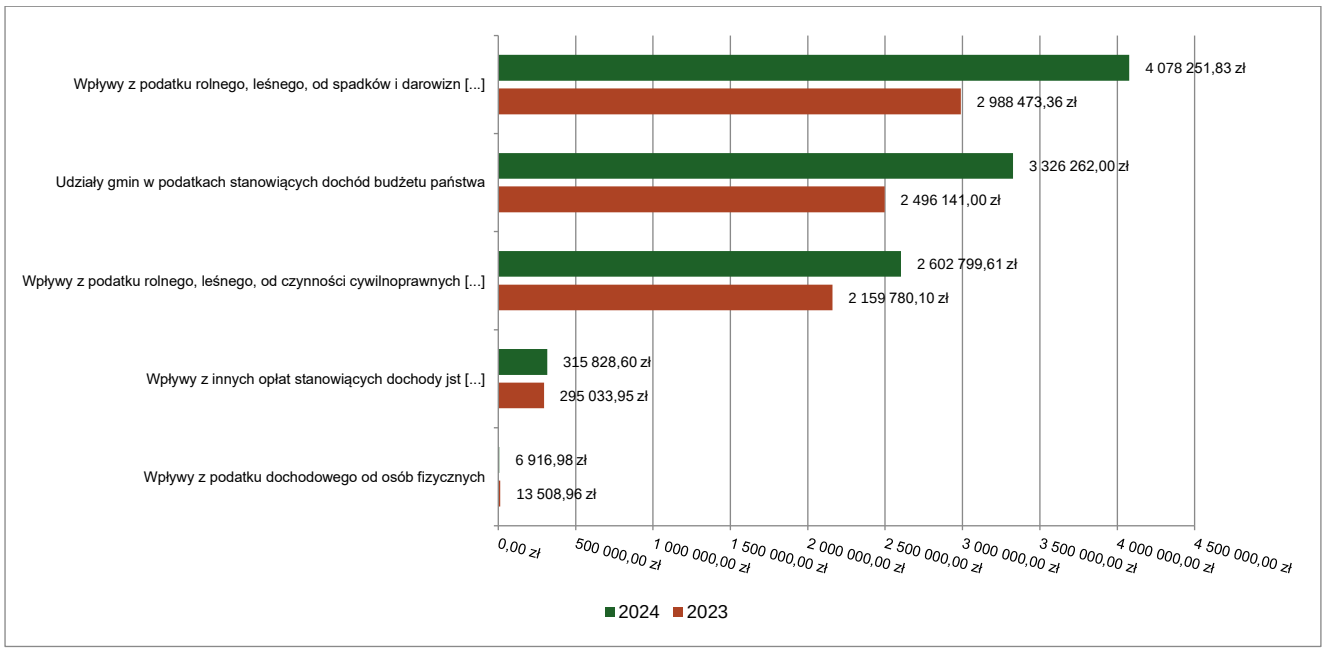
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 729 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 330 059,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,33%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 916,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 845,82 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 71,16 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 602 799,61 zł, co stanowi 116,60% planu rocznego wynoszącego 2 232 233,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 988 586,72 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 328 125,00 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 217 186,23 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41 621,49 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 048,77 zł;
    - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 297,00 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 659,00 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 716,40 zł;
    - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 559,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 078 251,83 zł, co stanowi 126,92% planu rocznego wynoszącego 3 213 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 378 263,04 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 360 185,58 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 197 607,97 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 95 871,10 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 340,55 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 253,70 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 548,00 zł;
    - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 430,89 zł;
    - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 112,00 zł;
    - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 639,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 315 828,60 zł, co stanowi 110,47% planu rocznego wynoszącego 285 894,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165 940,44 zł;
    - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 81 779,45 zł;
    - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46 638,43 zł;
    - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 194,00 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 164,28 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 326 262,00 zł, co stanowi 110,92% planu rocznego wynoszącego 2 998 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 213 333,00 zł;
    - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 112 929,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

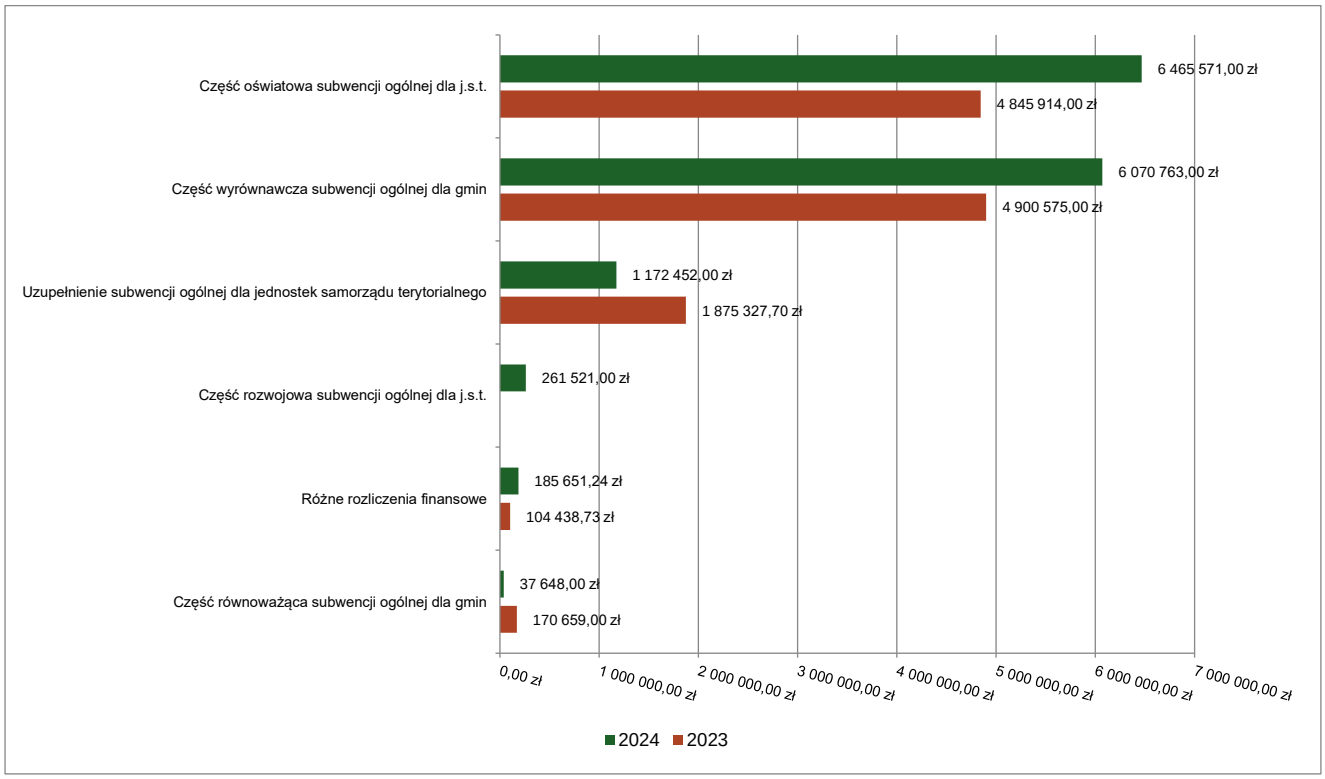


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 912 261,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 193 606,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,92%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 465 571,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 465 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 465 571,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 172 452,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 172 452,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 261 521,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 261 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 261 521,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 070 763,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 070 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 070 763,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 185 651,24 zł, co stanowi 241,87% planu rocznego wynoszącego 76 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 893,24 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 76 758,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 37 648,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 37 648,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

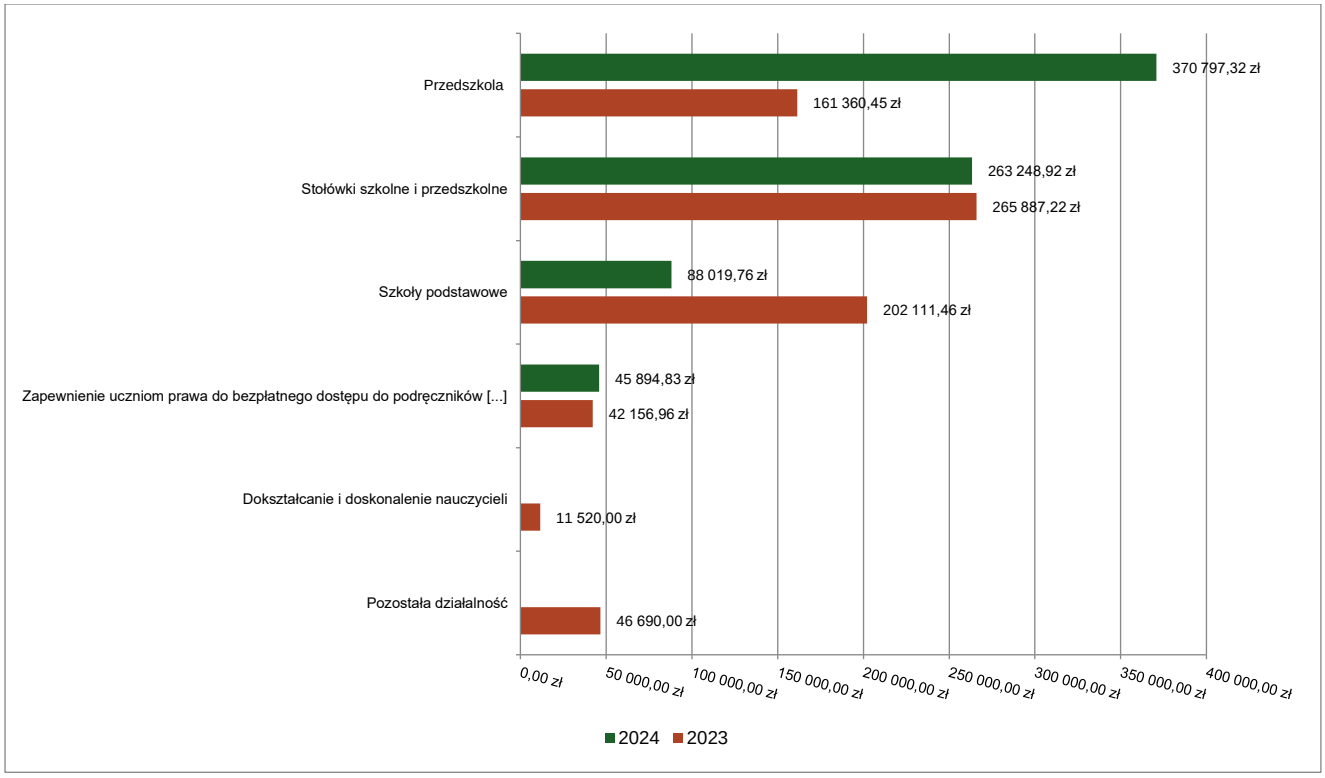
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 100,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 960,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 88 019,76 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 90 063,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 181,23 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 23 355,74 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 551,24 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 581,15 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 109,82 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 81,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,58 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 370 797,32 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 377 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 353 224,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 286,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,72 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 263 248,92 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 311 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 140 368,60 zł;
- wpływy z usług w kwocie 122 798,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2,32 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 45 894,83 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 47 713,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 45 894,83 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

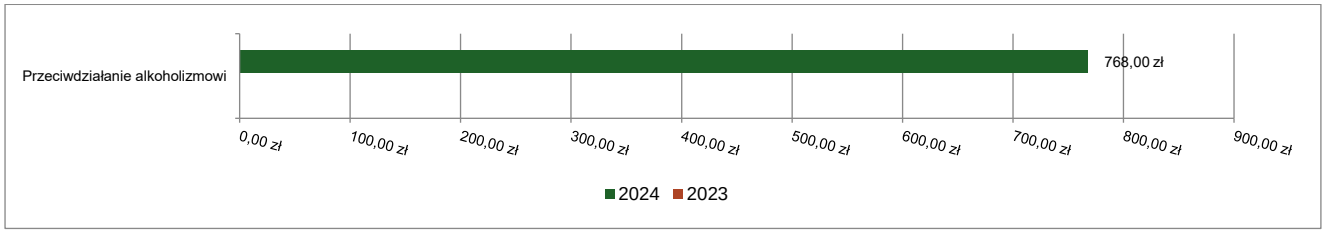


2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 768,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 768,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 768,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



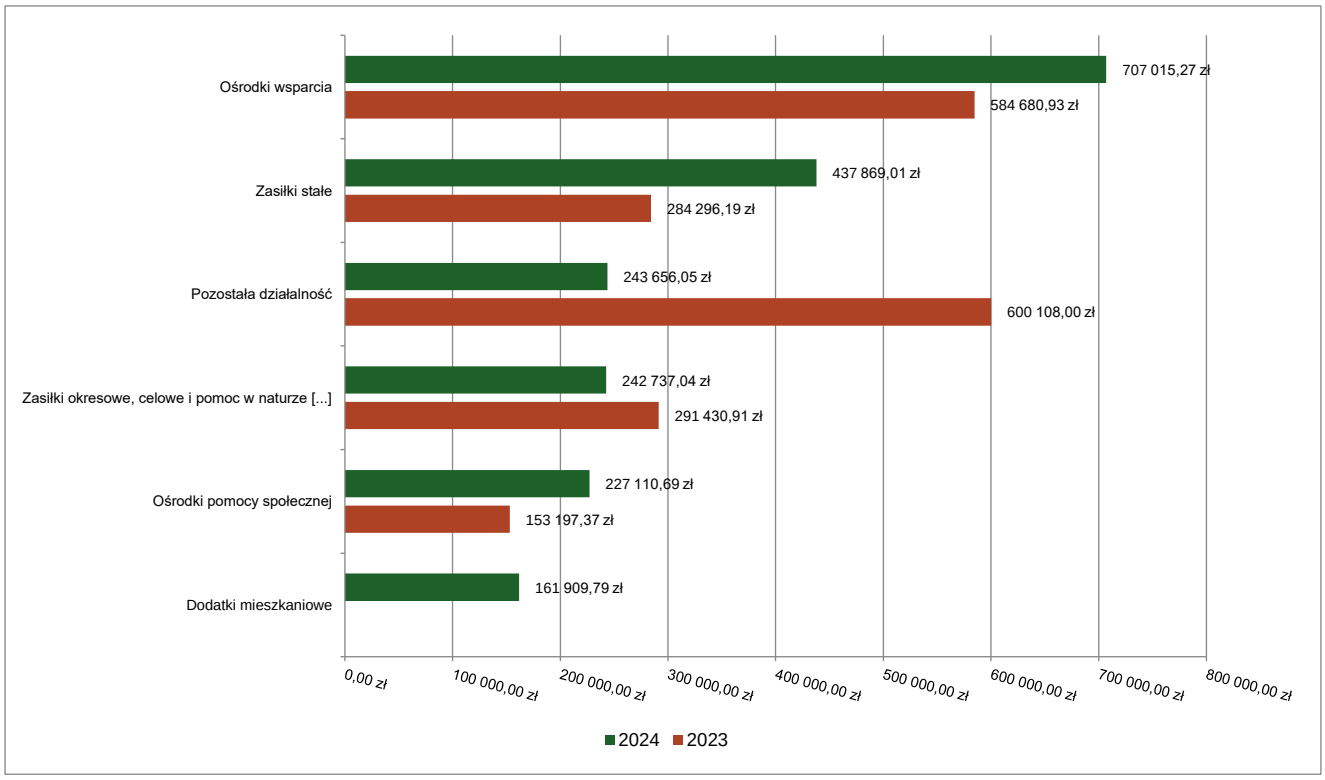
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 291 531,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 253 399,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,34%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 806,18 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 7 806,18 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 707 015,27 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 708 047,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 671 631,03 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34 778,85 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 85,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,39 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 34 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 846,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 242 737,04 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 252 129,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 242 737,04 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 161 909,79 zł, co stanowi 78,01% planu rocznego wynoszącego 207 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 161 909,79 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 437 869,01 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 482 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 436 193,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 676,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 227 110,69 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 232 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 226 791,14 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 249,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,55 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 140 639,52 zł, co stanowi 107,08% planu rocznego wynoszącego 131 337,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 91 631,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 48 737,51 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 271,01 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 43 810,20 zł, co stanowi 62,59% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 810,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 243 656,05 zł, co stanowi 145,96% planu rocznego wynoszącego 166 928,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 149 694,95 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57 063,36 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 934,00 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 10 559,95 zł;
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 403,79 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

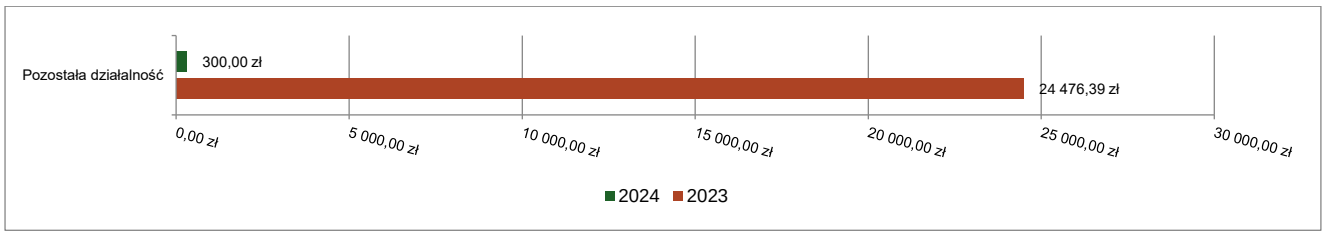


2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

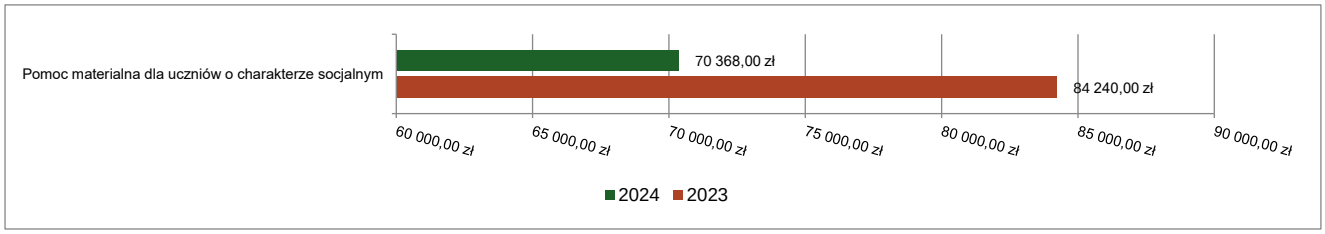


2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 368,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,29%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 70 368,00 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 83 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 368,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.16. Dział 855 – Rodzina

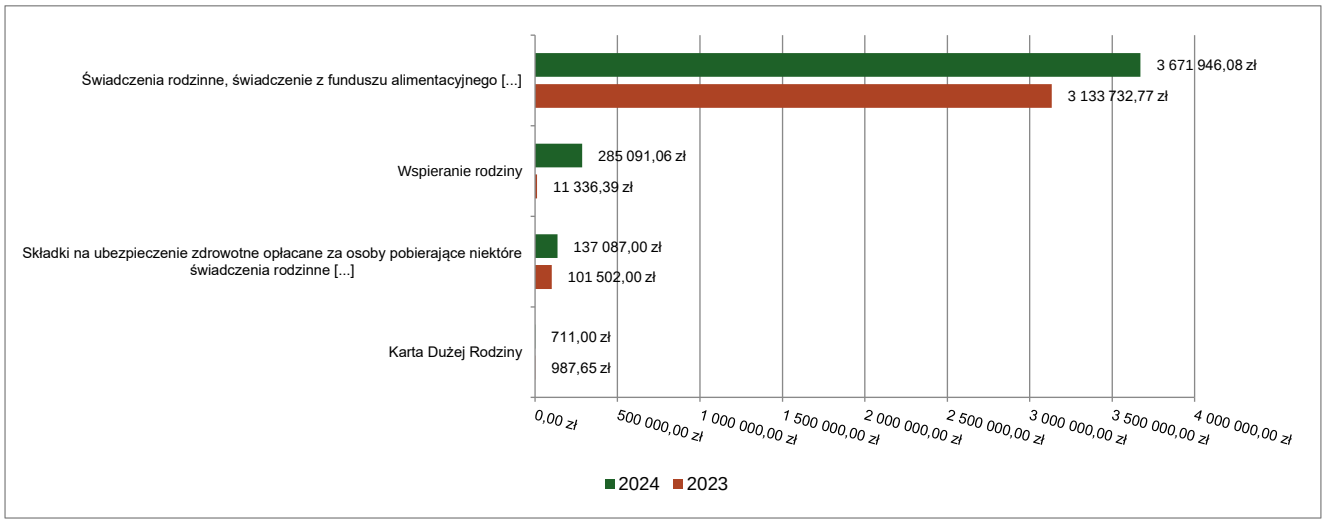
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 113 847,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 094 835,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 671 946,08 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 3 642 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 619 652,35 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31 154,16 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 638,60 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 500,97 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 711,00 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 708,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 285 091,06 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 333 525,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 238 864,18 zł;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 27 168,57 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 997,09 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,22 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 137 087,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 137 087,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



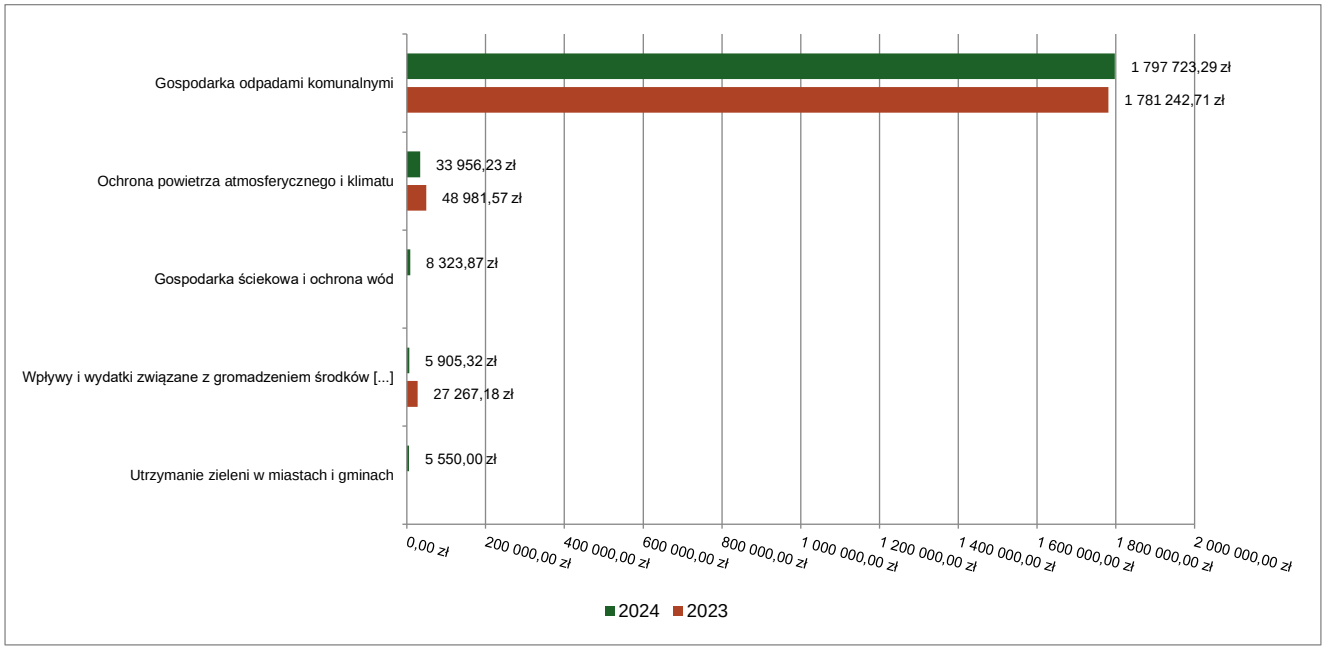
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 659 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 851 458,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,57%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 8 323,87 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 323,87 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 797 723,29 zł, co stanowi 111,07% planu rocznego wynoszącego 1 618 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 775 393,18 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 394,76 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 764,13 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 107,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,22 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 5 550,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 550,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 33 956,23 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 956,23 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 905,32 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 5 888,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 905,32 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

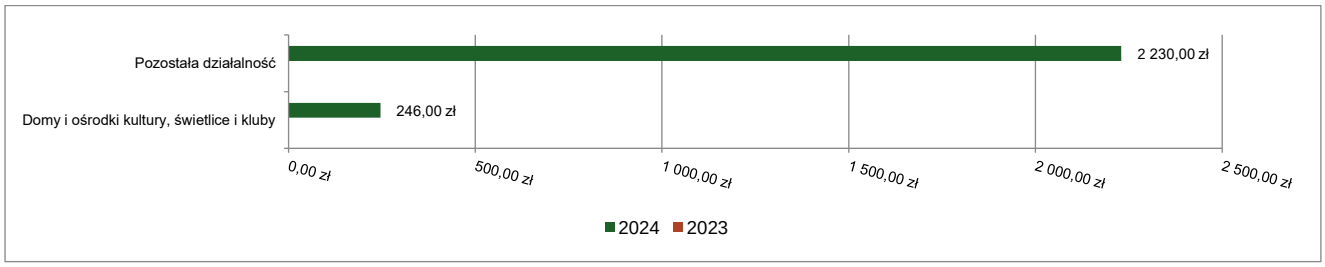


2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 476,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,93%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 246,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 246,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 060,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 230,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 230,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



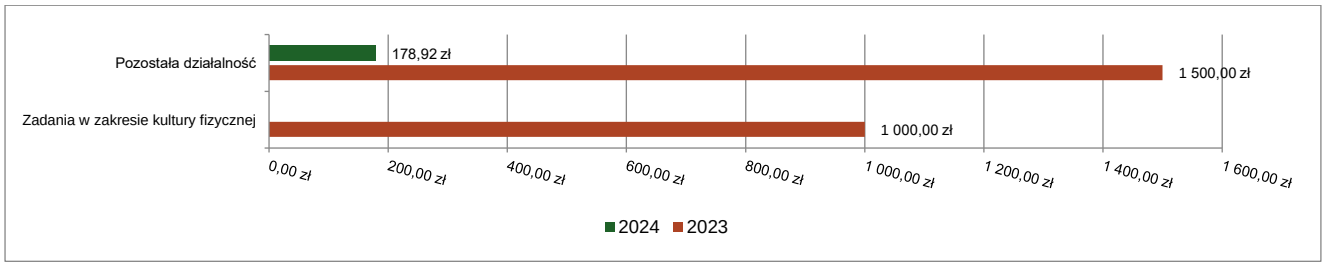
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178,92 zł. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 178,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 178,92 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



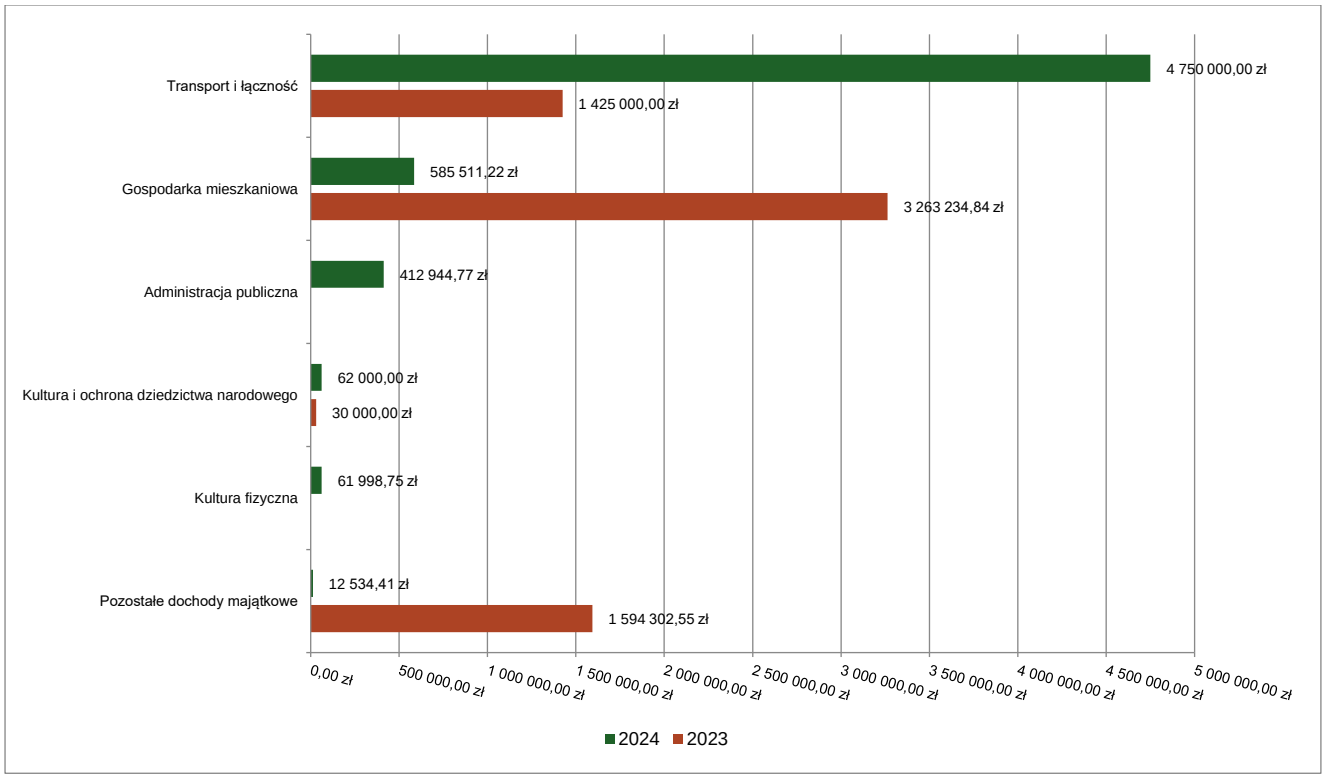
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Recz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 884 989,15 zł, tj. w 102,91% w stosunku do planu wynoszącego 5 718 538,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

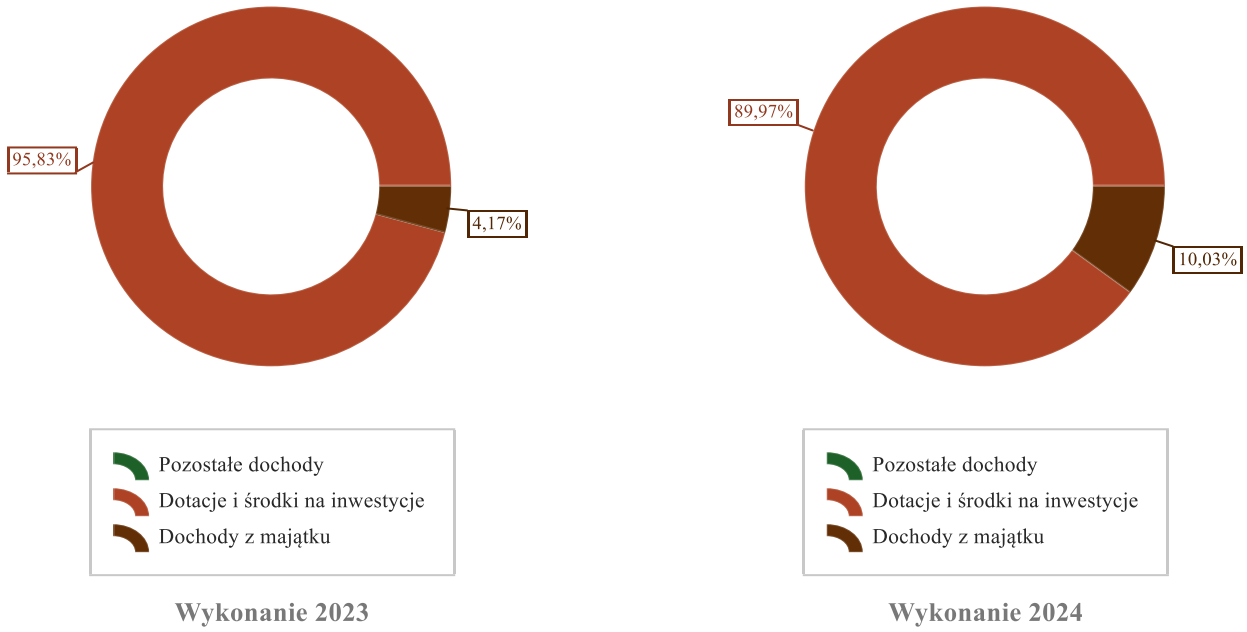
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Recz według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%	80,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 207,00	423 207,00	585 511,22	138,35%	9,95%
750	Administracja publiczna	0,00	413 331,00	412 944,77	99,91%	7,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 400,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	1,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	61 998,75	103,33%	1,05%
852	Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 534,41	-	0,04%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 479 607,00**	**5 718 538,00**	**5 884 989,15**	**102,91%**	**100,00%**

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Recz wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Recz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

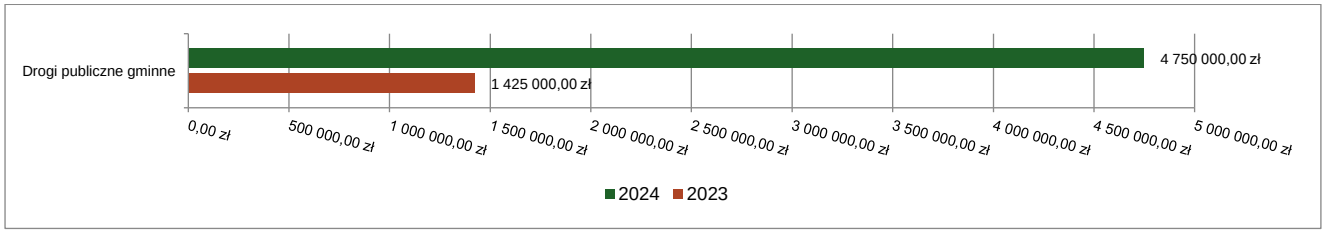


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 750 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 750 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

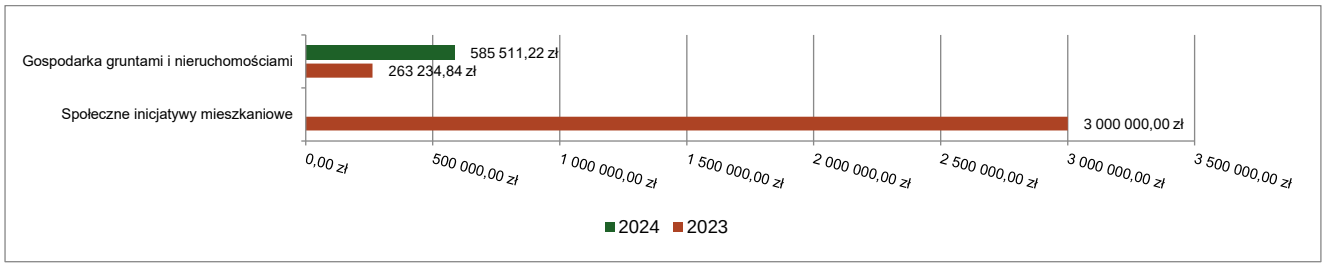


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 585 511,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 138,35%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 585 511,22 zł, co stanowi 138,35% planu rocznego wynoszącego 423 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 568 764,90 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 483,13 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 263,19 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

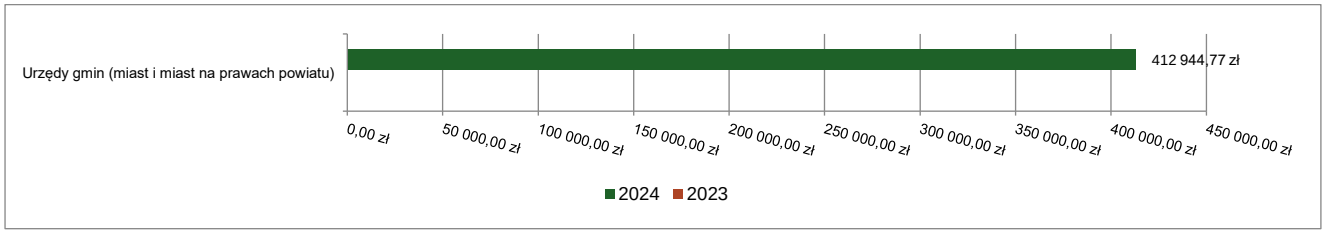


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 944,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 412 944,77 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 413 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 412 944,77 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

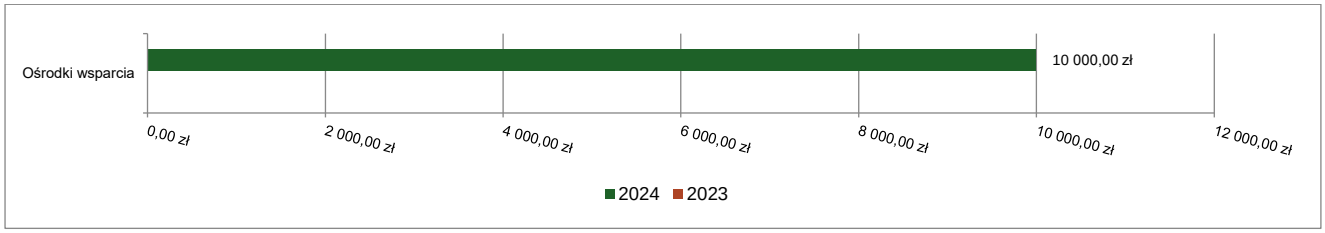


2.5.4. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

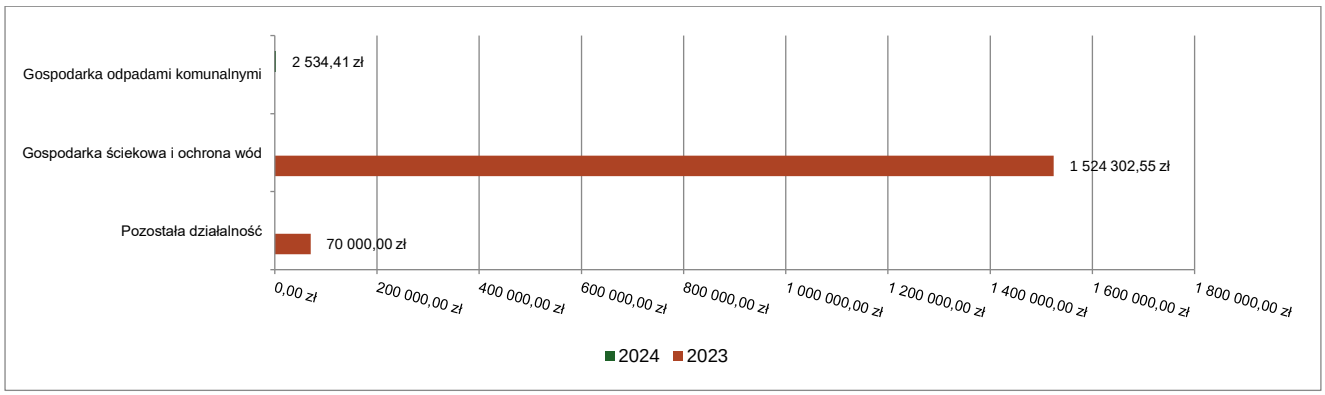


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 534,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 534,41 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 534,41 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

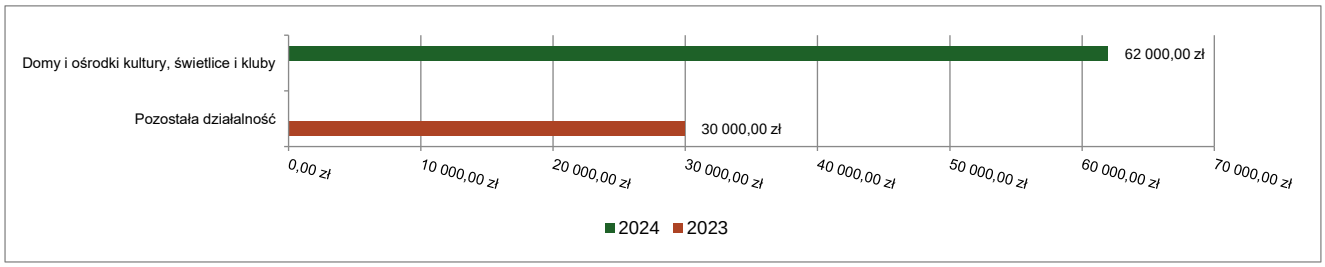


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 62 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 62 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

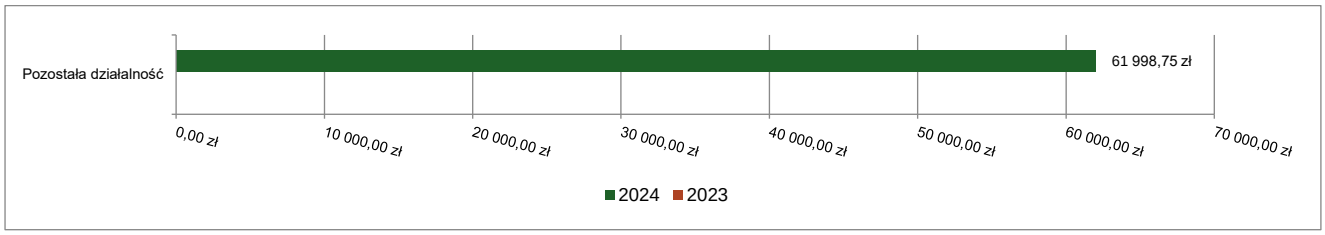


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 998,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,33%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 998,75 zł, co stanowi 103,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 998,75 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 45 046 839,14 zł, a ich realizacja wyniosła 93,89% planu wynoszącego 47 979 408,17 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

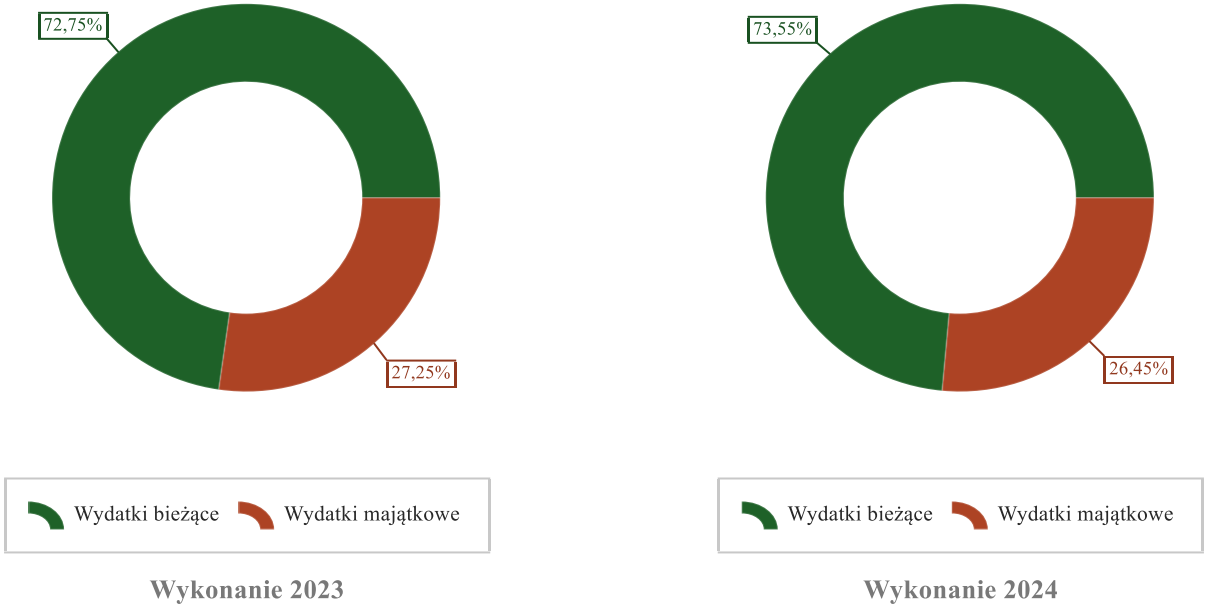
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Recz.

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	29 459 714,00	35 538 006,12	33 133 754,70	93,23%	73,55%
Wydatki majątkowe	10 129 380,00	12 441 402,05	11 913 084,44	95,75%	26,45%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**39 589 094,00**	**47 979 408,17**	**45 046 839,14**	**93,89%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Recz 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	10 088 776,00	11 277 897,81	10 492 076,25	93,03%	23,29%
600	Transport i łączność	8 970 875,00	9 476 075,00	9 358 396,28	98,76%	20,77%
855	Rodzina	3 363 886,00	4 295 444,24	4 158 695,26	96,82%	9,23%
750	Administracja publiczna	3 928 220,00	4 679 755,49	4 158 500,81	88,86%	9,23%
852	Pomoc społeczna	3 613 963,00	4 291 888,55	4 153 584,11	96,78%	9,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 810 275,00	4 022 044,00	3 941 477,50	98,00%	8,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 075,00	3 391 075,00	3 326 823,12	98,11%	7,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 877 468,00	1 453 843,00	1 427 793,86	98,21%	3,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 184,00	1 199 087,49	1 173 065,18	97,83%	2,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	1 620 348,00	995 083,81	61,41%	2,21%
926	Kultura fizyczna	611 337,00	601 621,00	597 170,01	99,26%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 164,00	379 324,00	375 970,00	99,12%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	272 310,00	272 310,00	255 207,09	93,72%	0,57%
710	Działalność usługowa	554 500,00	422 500,00	238 484,94	56,45%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	261 000,00	194 000,00	182 621,27	94,13%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 061,00	114 909,00	114 209,00	99,39%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	104 484,00	98 310,00	94,09%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	300,00	50,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	233 000,00	182 201,59	-929,35	-0,51%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**39 589 094,00**	**47 979 408,17**	**45 046 839,14**	**93,89%**	**100,00%**

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Recz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

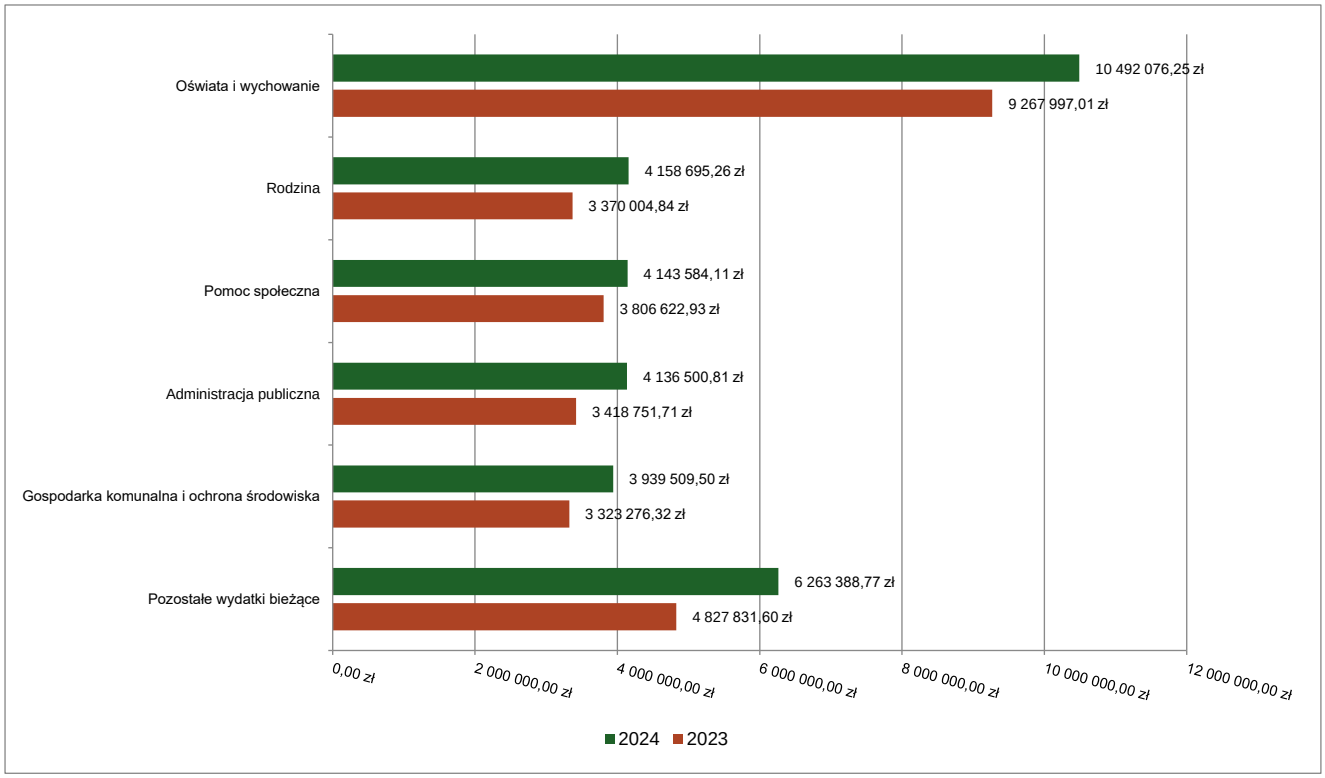
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 133 754,70 zł, tj. w 93,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 538 006,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

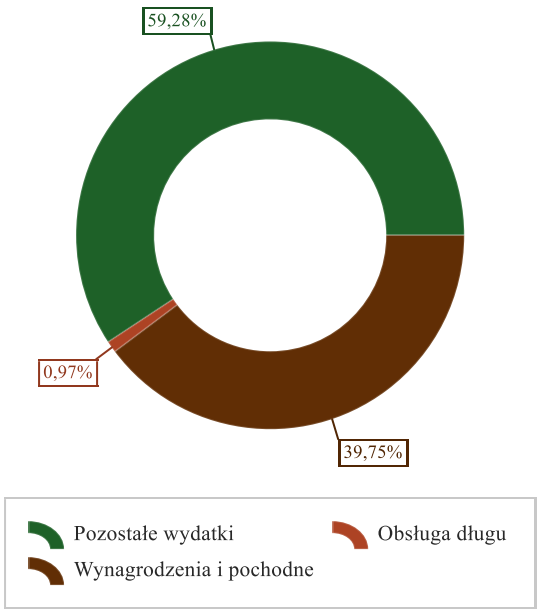
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 088 776,00	11 277 897,81	10 492 076,25	93,03%	31,67%
855	Rodzina	3 363 886,00	4 295 444,24	4 158 695,26	96,82%	12,55%
852	Pomoc społeczna	3 613 963,00	4 281 888,55	4 143 584,11	96,77%	12,51%
750	Administracja publiczna	3 928 220,00	4 266 424,49	4 136 500,81	96,95%	12,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 556 275,00	3 968 044,00	3 939 509,50	99,28%	11,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 088,00	1 351 012,00	1 330 023,63	98,45%	4,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 184,00	1 199 087,49	1 173 065,18	97,83%	3,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 512 348,00	961 847,61	63,60%	2,90%
600	Transport i łączność	743 875,00	852 647,00	740 097,51	86,80%	2,23%
926	Kultura fizyczna	611 337,00	511 414,95	506 963,97	99,13%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 164,00	339 718,00	336 364,80	99,01%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 075,00	391 075,00	326 823,12	83,57%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	272 310,00	272 310,00	255 207,09	93,72%	0,77%
710	Działalność usługowa	554 500,00	422 500,00	238 484,94	56,45%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	261 000,00	194 000,00	182 621,27	94,13%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 061,00	114 909,00	114 209,00	99,39%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	104 484,00	98 310,00	94,09%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	300,00	50,00%	< 0,01%

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	233 000,00	182 201,59	-929,35	-0,51%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**29 459 714,00**	**35 538 006,12**	**33 133 754,70**	**93,23%**	**100,00%**

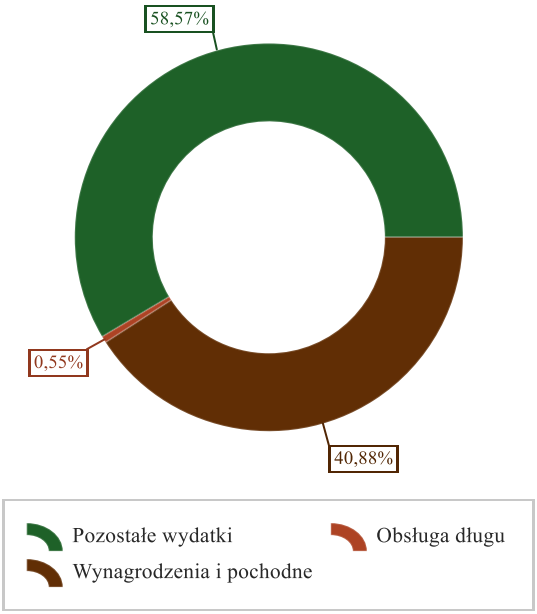
Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Recz wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Recz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



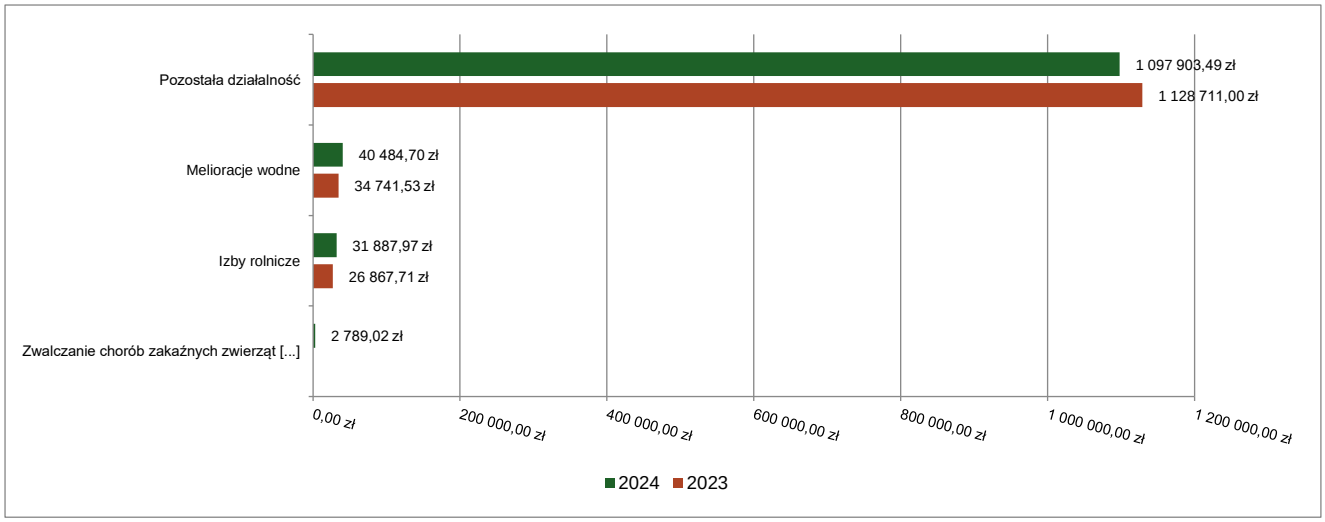
Wykonanie 2024

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 199 087,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 173 065,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 40 484,70 zł, co stanowi 74,97% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 557,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 927,22 zł;
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 2 789,02 zł, co stanowi 18,24% planu rocznego wynoszącego 15 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 789,02 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 887,97 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 31 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 887,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 097 903,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 097 903,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 076 375,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 285,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 088,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

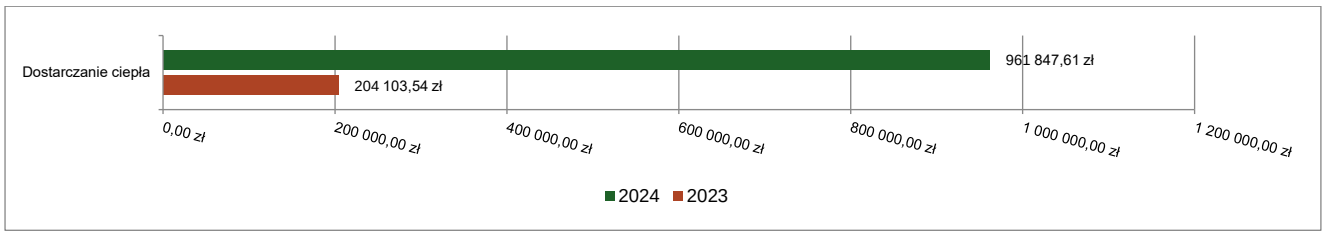


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 512 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 961 847,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 961 847,61 zł, co stanowi 63,60% planu rocznego wynoszącego 1 512 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 961 847,61 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

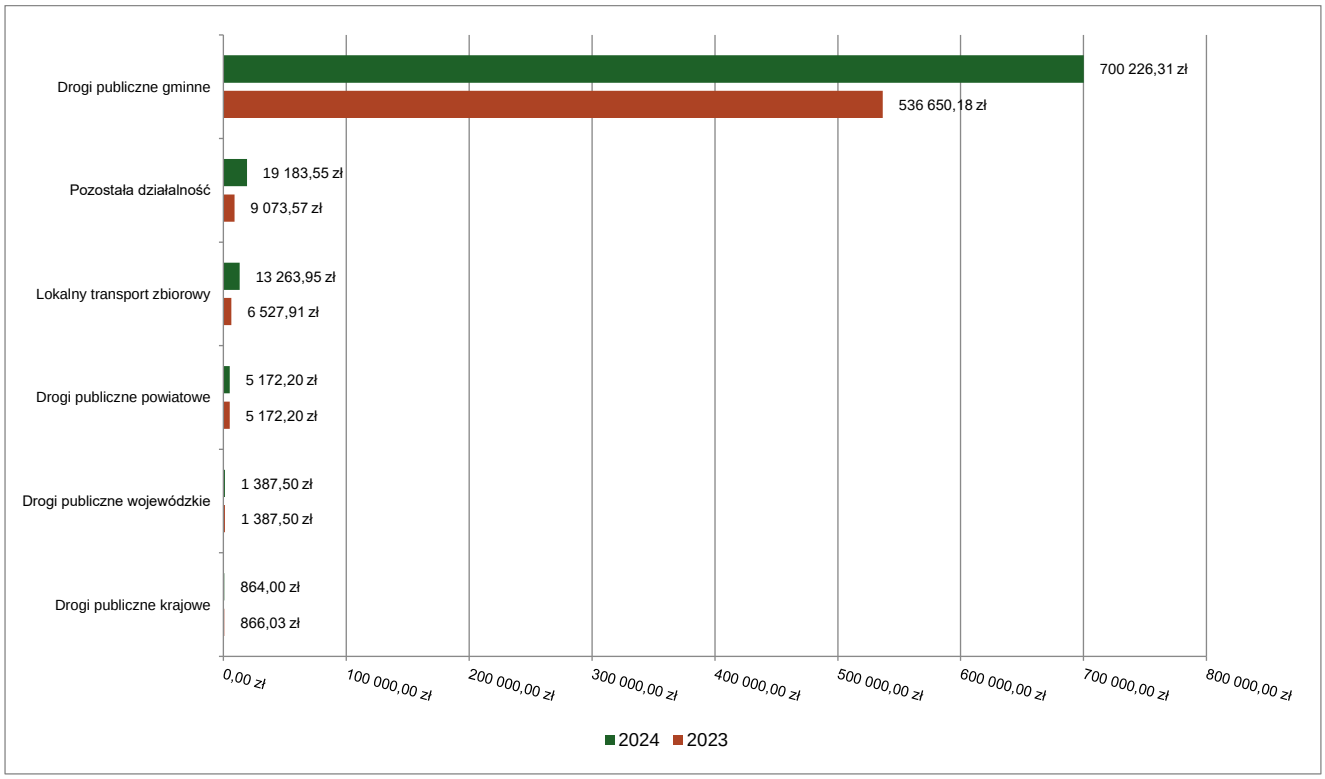


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 097,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 263,95 zł, co stanowi 69,08% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 263,95 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 864,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 864,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 387,50 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 387,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 172,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 172,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 700 226,31 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 797 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 429 492,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 141 495,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 238,10 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 183,55 zł, co stanowi 66,15% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 023,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 160,26 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

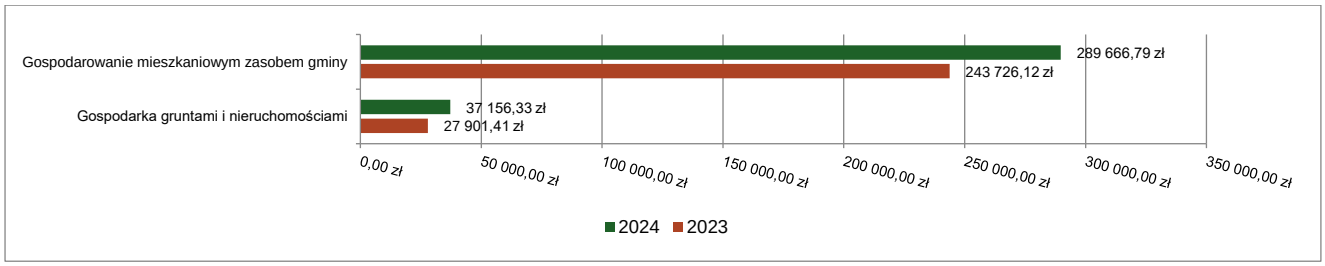


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 823,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 37 156,33 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego wynoszącego 45 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 379,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 706,73 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 289 666,79 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 346 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 595,29 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 941,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 200,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 316,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 358,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 444,53 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 510,01 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

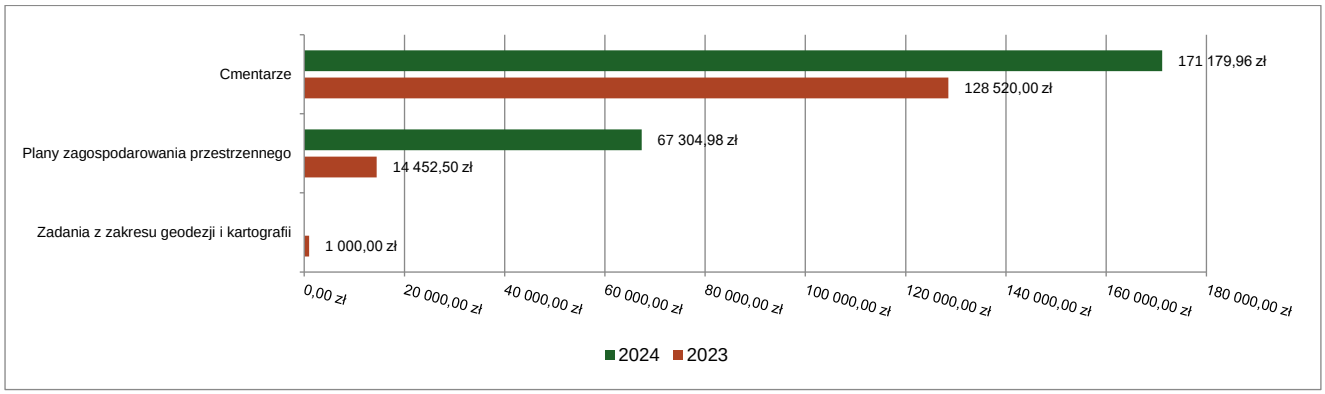


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 484,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 67 304,98 zł, co stanowi 45,58% planu rocznego wynoszącego 147 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 424,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 880,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 171 179,96 zł, co stanowi 62,63% planu rocznego wynoszącego 273 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 171 179,96 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



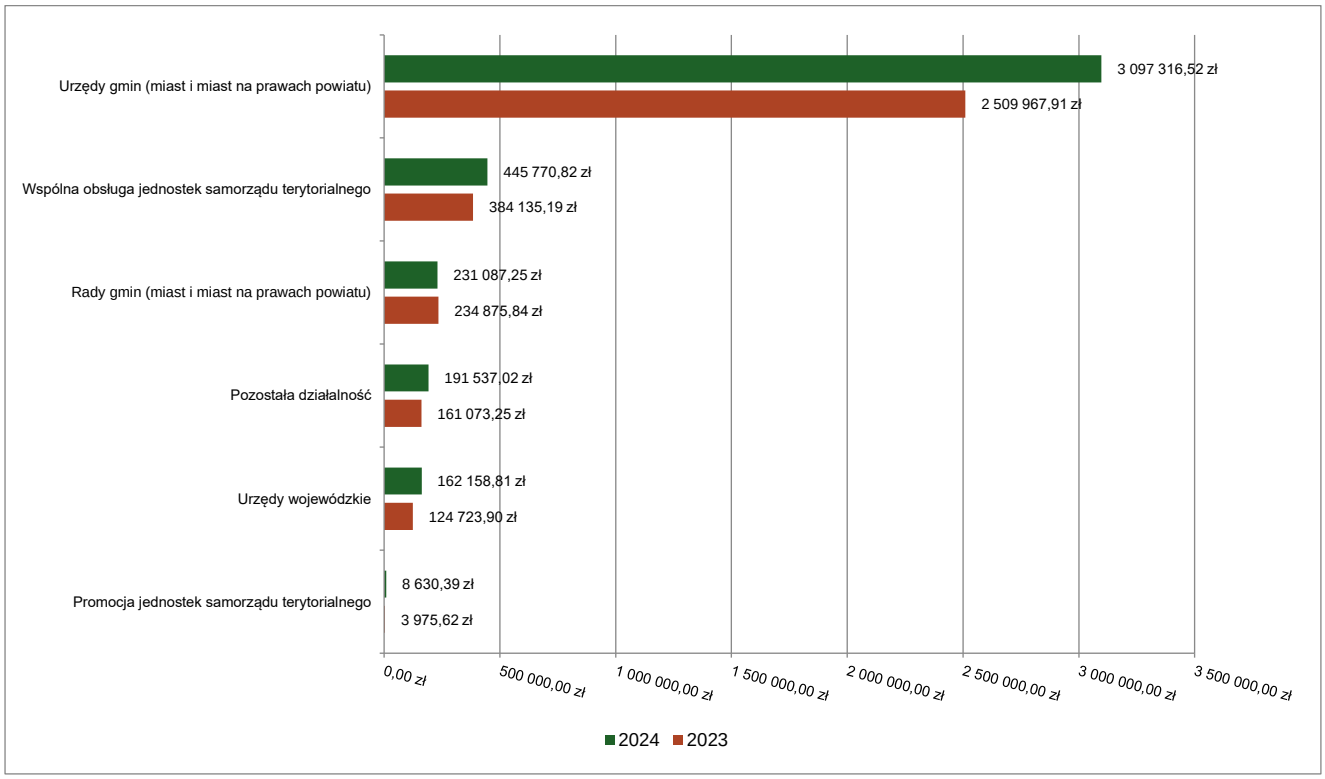
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 266 424,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 136 500,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 162 158,81 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 179 369,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 726,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 743,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 980,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 113,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 672,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 636,29 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 576,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 107,35 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 231 087,25 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 246 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 217 290,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 388,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 407,70 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 097 316,52 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 3 174 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 883 362,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 360,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 286 190,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 562,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 024,90 zł;

    - zakup energii w kwocie 106 717,65 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 894,96 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 070,48 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 024,22 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 775,49 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 614,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 769,32 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 972,02 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 11 773,39 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 674,12 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 430,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 39,33 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 630,39 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 630,39 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 445 770,82 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 462 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 773,35 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 050,28 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 267,30 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 388,04 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 623,29 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 537,02 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 192 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 200,47 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 70 475,71 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 647,64 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 708,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 530,95 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 334,62 zł;
    - różnice kursowe w kwocie 639,63 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

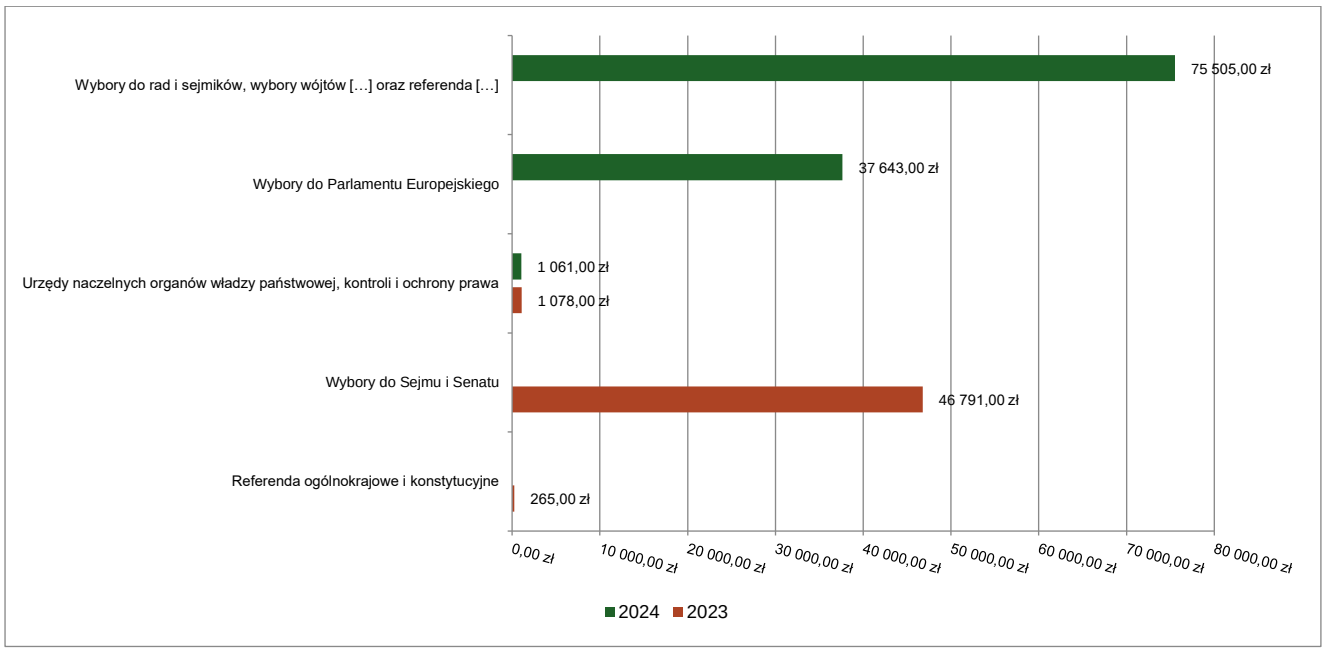


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 209,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 061,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 061,00 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 75 505,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 76 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 410,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 392,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 867,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 234,87 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 37 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 466,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 457,17 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 719,83 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

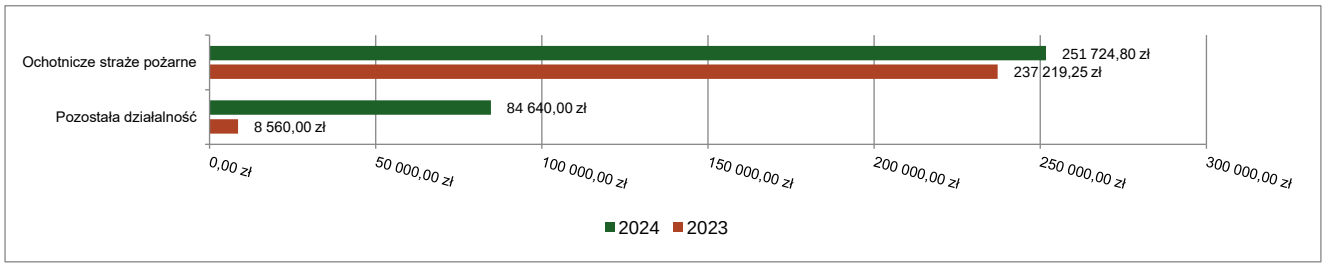


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 364,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 251 724,80 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 252 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 485,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 618,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 584,15 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 055,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 292,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 629,80 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 519,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,12 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,29 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 640,00 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 87 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84 640,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

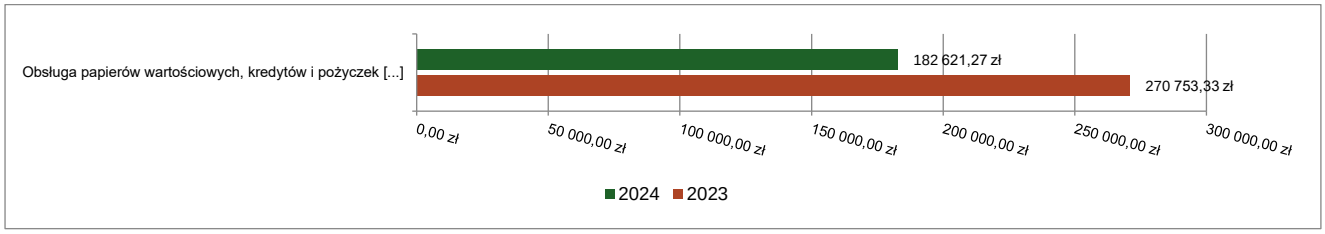


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 621,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. 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 182 621,27 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 182 621,27 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

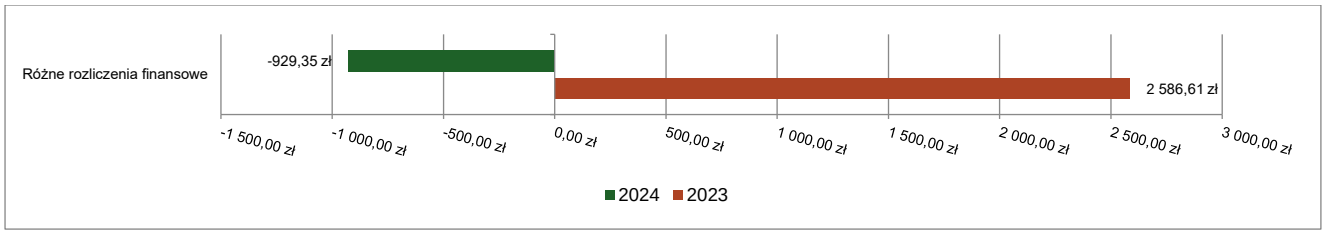


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 201,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie -929,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł -0,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 43 000,00 zł;
    - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie -929,35 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 139 201,59 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 277 897,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 492 076,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

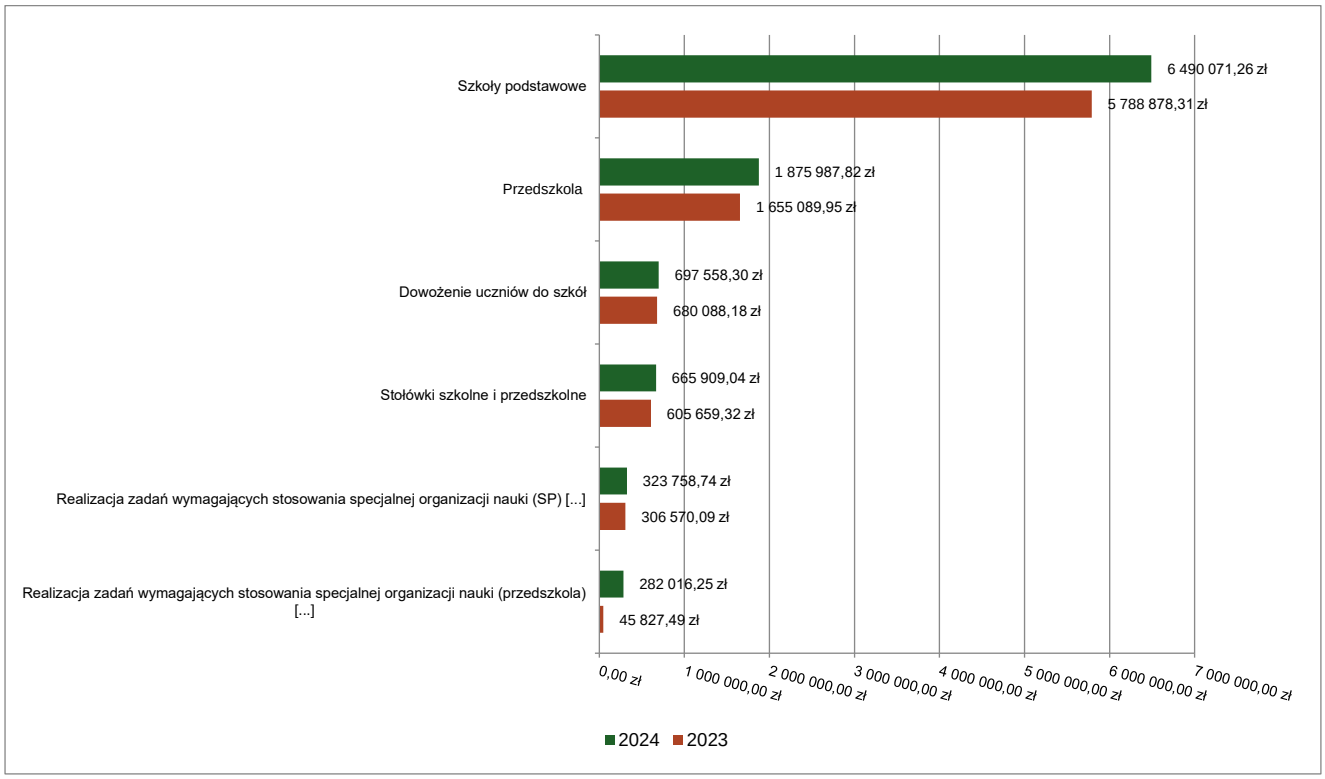
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 490 071,26 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 6 800 340,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 619 435,91 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 788 221,58 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 673 815,99 zł;
    - zakup energii w kwocie 268 684,11 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 247 356,65 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 239 136,41 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 233 853,03 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 458,58 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 758,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 956,71 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 74 485,39 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 666,86 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 34 331,15 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 20 584,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 723,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 643,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 302,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 150,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 769,24 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 395,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 929,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 412,85 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 875 987,82 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 2 182 659,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 827 493,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 309,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 436,44 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172 692,96 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 121 617,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 704,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 445,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 341,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 784,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 483,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 310,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 805,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 231,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 492,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 462,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 280,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 213,77 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 802,15 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 37,41 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 697 558,30 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 751 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 592 523,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 819,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 979,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 763,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 752,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 719,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 377,00 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 4 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 358,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 471,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 299,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 249,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 665 909,04 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego wynoszącego 776 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 731,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 259 102,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 000,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 739,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 504,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 467,44 zł;

    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 281,89 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 968,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 685,51 zł;
    - zakup energii w kwocie 1 202,50 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 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 282 016,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 282 016,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 876,55 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 754,15 zł;
    - zakup energii w kwocie 31 964,40 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 505,76 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 873,98 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 285,45 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 033,59 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 126,37 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 596,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 323 758,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323 758,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 136 216,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 114 718,22 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 292,94 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 006,25 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 17 500,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 4 784,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 171,02 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 018,31 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 894,83 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 47 713,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 422,45 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 503,01 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 108 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 522,54 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 380,47 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

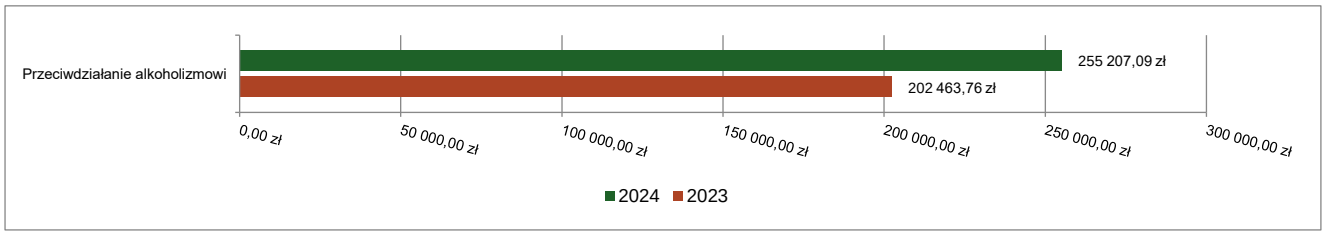


2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 207,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 255 207,09 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 269 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 113 500,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 229,05 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 254,04 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 16 513,70 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 487,67 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 156,55 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 568,47 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 504,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228,75 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



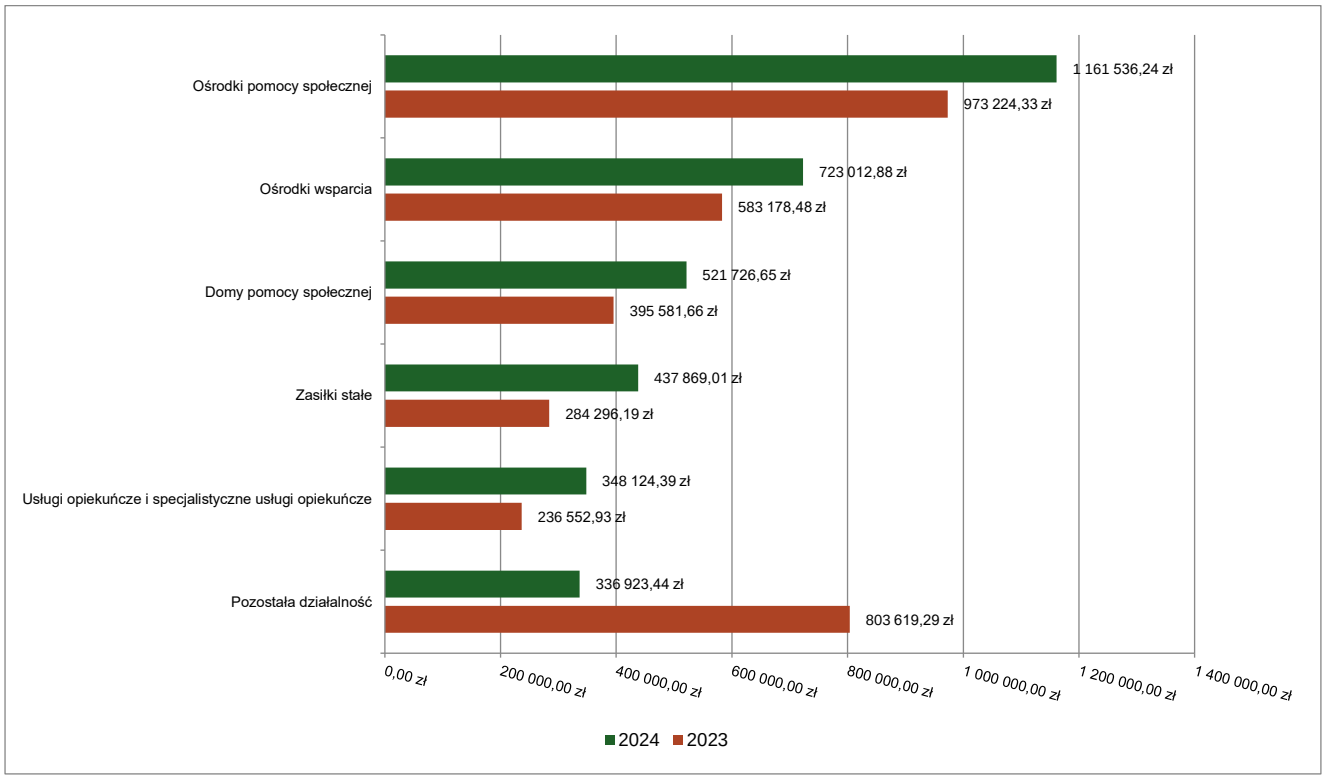
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 281 888,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 143 584,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 521 726,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 521 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 521 726,65 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 723 012,88 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 724 650,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432 614,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 737,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 826,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 144,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 345,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 175,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 946,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 490,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 973,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 077,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 584,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 366,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 488,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 964,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 002,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,12 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 199,90 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 7 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 027,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 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 34 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 846,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 278 363,10 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 290 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 274 483,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 880,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 220 965,50 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 266 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 216 249,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 715,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 437 869,01 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 483 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 436 193,00 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 1 676,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 161 536,24 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 167 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 779 663,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 575,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 830,72 zł;

    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 558,68 zł;
    - zakup energii w kwocie 31 963,89 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 223,71 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 063,55 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 157,73 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 043,79 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 667,77 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 5 532,50 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 799,90 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 952,49 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 212,80 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 290,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 348 124,39 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 348 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 657,32 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 345,74 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 018,89 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 12 589,89 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 781,40 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 626,58 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 070,54 zł;
    - zakup energii w kwocie 1 272,65 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 017,78 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 831,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413,95 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 247,23 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 73 017,00 zł, co stanowi 73,24% planu rocznego wynoszącego 99 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 73 017,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 336 923,44 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 337 071,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 242 151,43 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 66 212,66 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 742,74 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 577,60 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 450,73 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 788,28 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

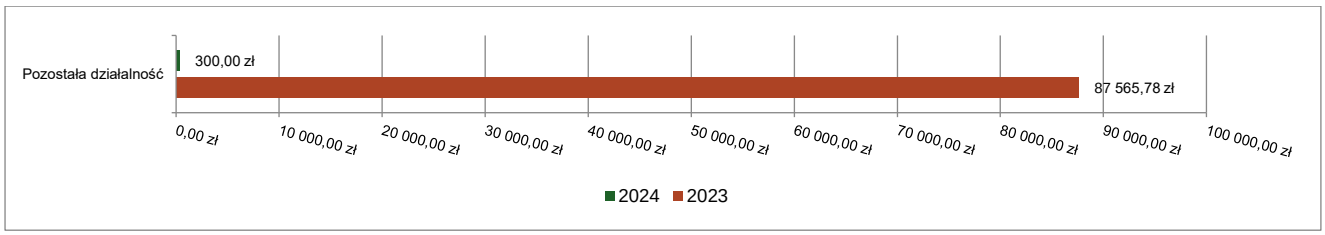


2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

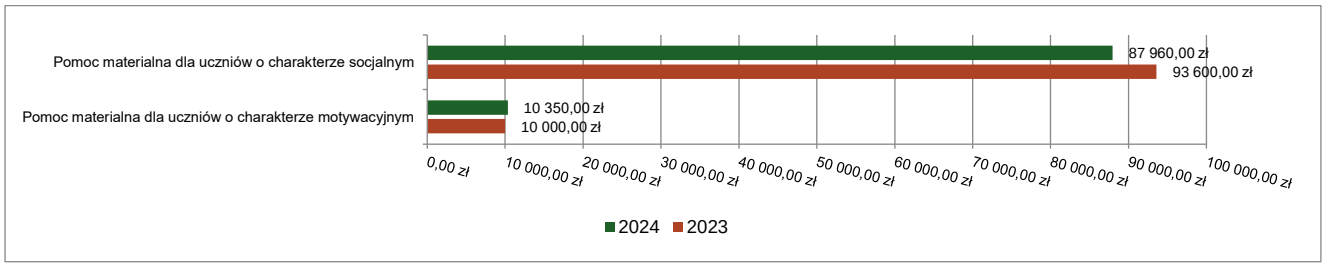


2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 310,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 960,00 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 94 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 87 960,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 350,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 10 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 350,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

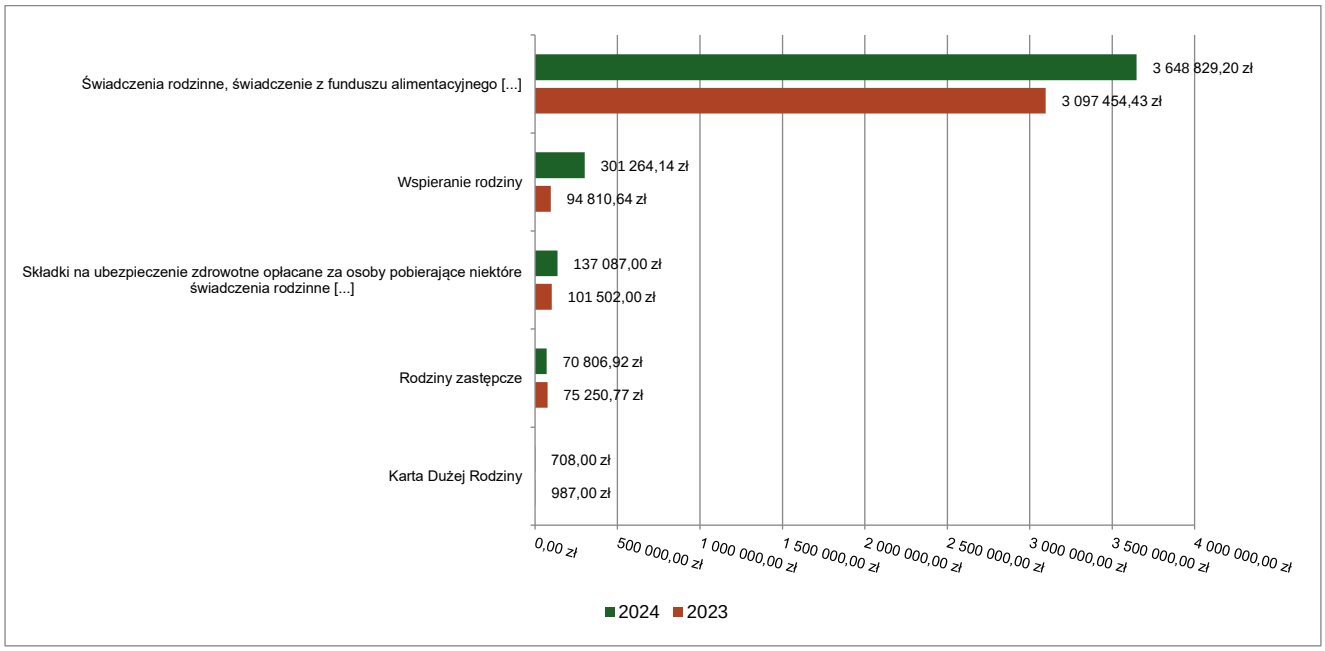


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 295 444,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 158 695,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 648 829,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 649 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 102 152,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 074,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 745,59 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 13 638,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 334,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 958,73 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 5 496,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 132,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296,64 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 708,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 708,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 301 264,14 zł, co stanowi 68,93% planu rocznego wynoszącego 437 035,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 981,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 496,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 556,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 698,73 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 901,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 641,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 445,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 323,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 760,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 139,52 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 70 806,92 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 70 893,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 806,92 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 137 087,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 137 087,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

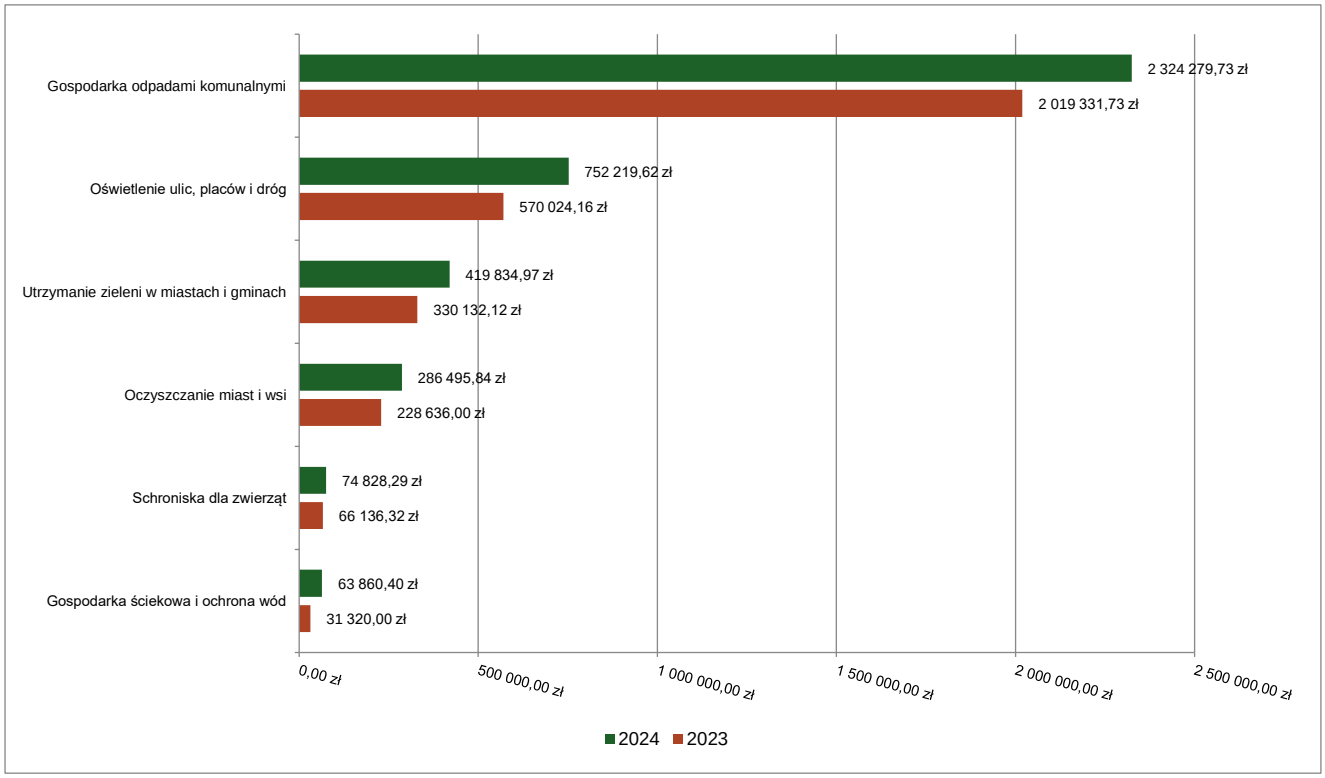
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 968 044,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 939 509,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 63 860,40 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 63 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 860,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 324 279,73 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 328 056,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 169 466,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 489,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 270,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 906,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 211,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 583,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 581,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 261,85 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 501,21 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 7,05 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	**90002**	**Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:**	**1 942 272,00**	**2 328 056,97**	**2 324 279,73**	**99,84**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 942 272,00	2 328 056,97	2 324 279,73	99,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 942 272,00	2 328 056,97	2 324 279,73	99,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 763,00	154 927,00	153 043,17	98,78
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	1 813 509,00	2 173 129,97	2 171 236,56	99,91

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 286 495,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 286 495,84 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 419 834,97 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 426 386,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 347 318,92 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 092,96 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 185,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,09 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 038,65 zł, co stanowi 62,83% planu rocznego wynoszącego 23 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 785,85 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 74 828,29 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 75 400,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 74 668,34 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,95 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 752 219,62 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 758 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 446 481,78 zł;
    - zakup energii w kwocie 294 558,92 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 11 025,72 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,20 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 952,00 zł, co stanowi 59,04% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

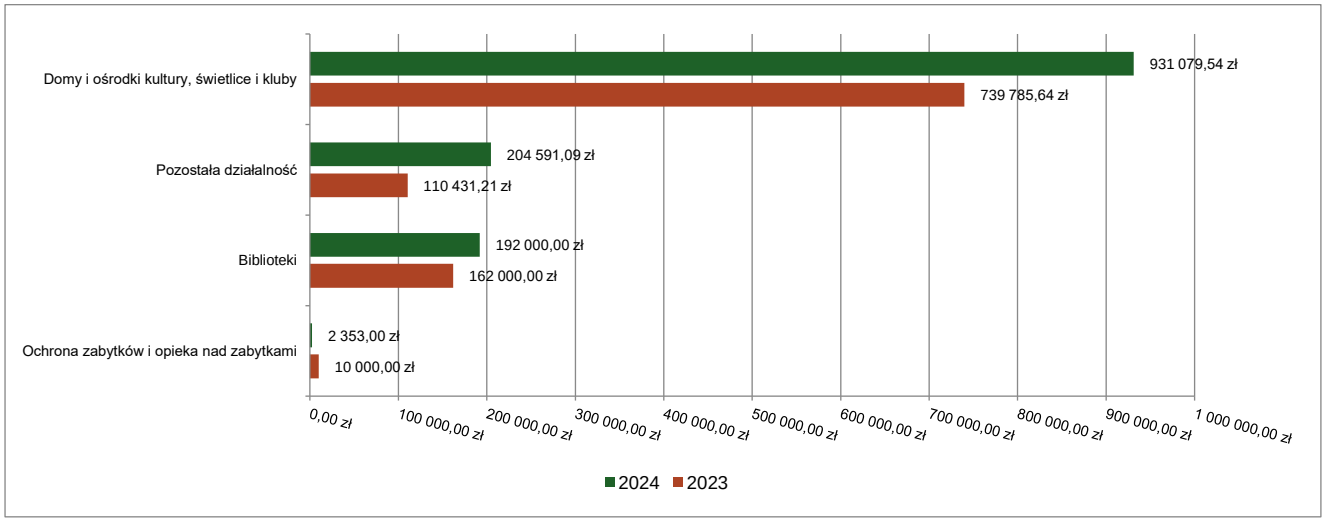


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 351 012,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 330 023,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 931 079,54 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 931 243,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 916 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 615,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 900,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 564,40 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 192 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 192 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 353,00 zł, co stanowi 23,53% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 353,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 204 591,09 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 217 768,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 463,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 524,79 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 965,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 467,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 170,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



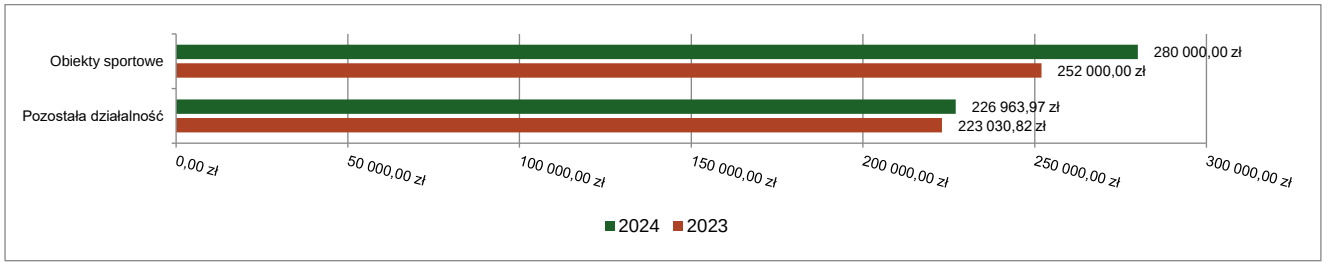
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 414,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 963,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 280 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 280 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 963,97 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 231 414,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 128 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 227,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 680,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 055,98 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Recz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 913 084,44 zł, tj. w 95,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 441 402,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

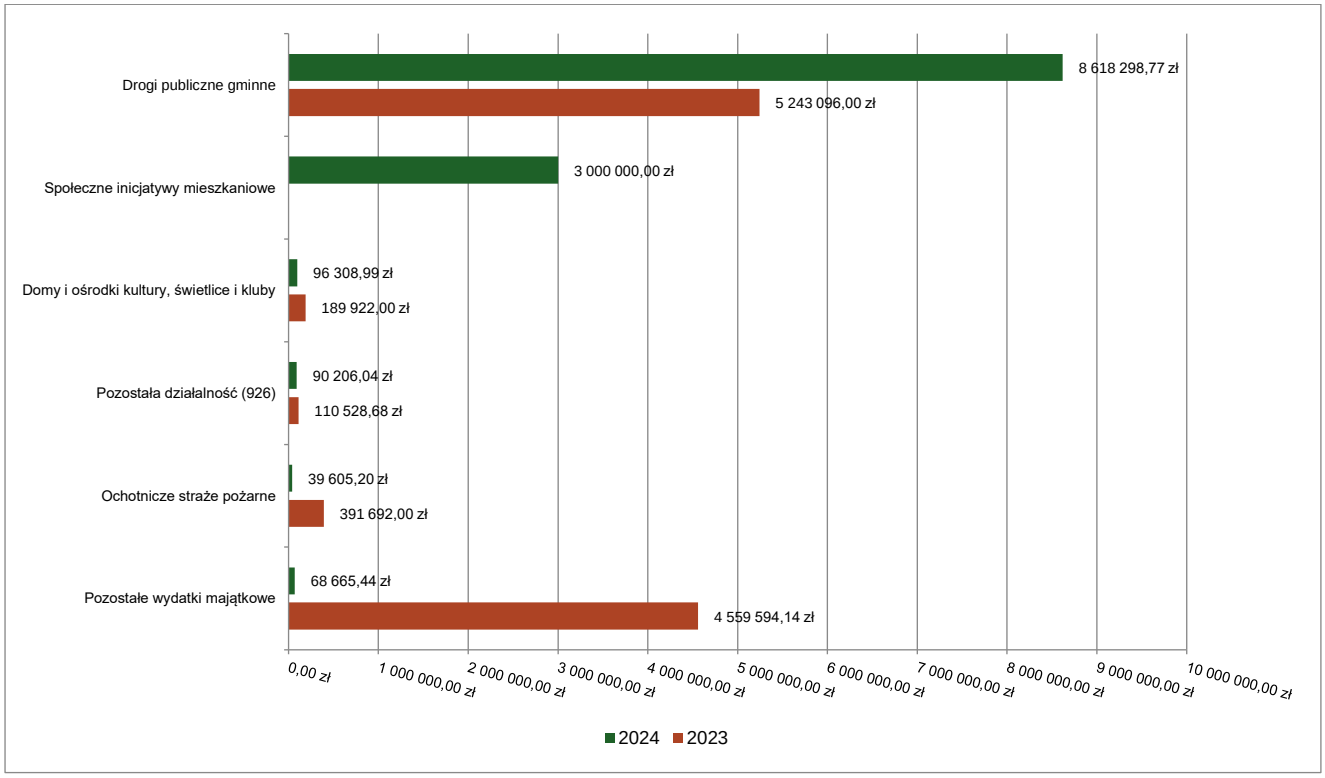
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 227 000,00	8 623 428,00	8 618 298,77	99,94%	72,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	25,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 380,00	102 831,00	97 770,23	95,08%	0,82%
926	Kultura fizyczna	0,00	90 206,05	90 206,04	100,00%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 606,00	39 605,20	100,00%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	108 000,00	33 236,20	30,77%	0,28%
750	Administracja publiczna	0,00	413 331,00	22 000,00	5,32%	0,18%
852	Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 000,00	54 000,00	1 968,00	3,64%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	**10 129 380,00**	**12 441 402,05**	**11 913 084,44**	**95,75%**	**100,00%**

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

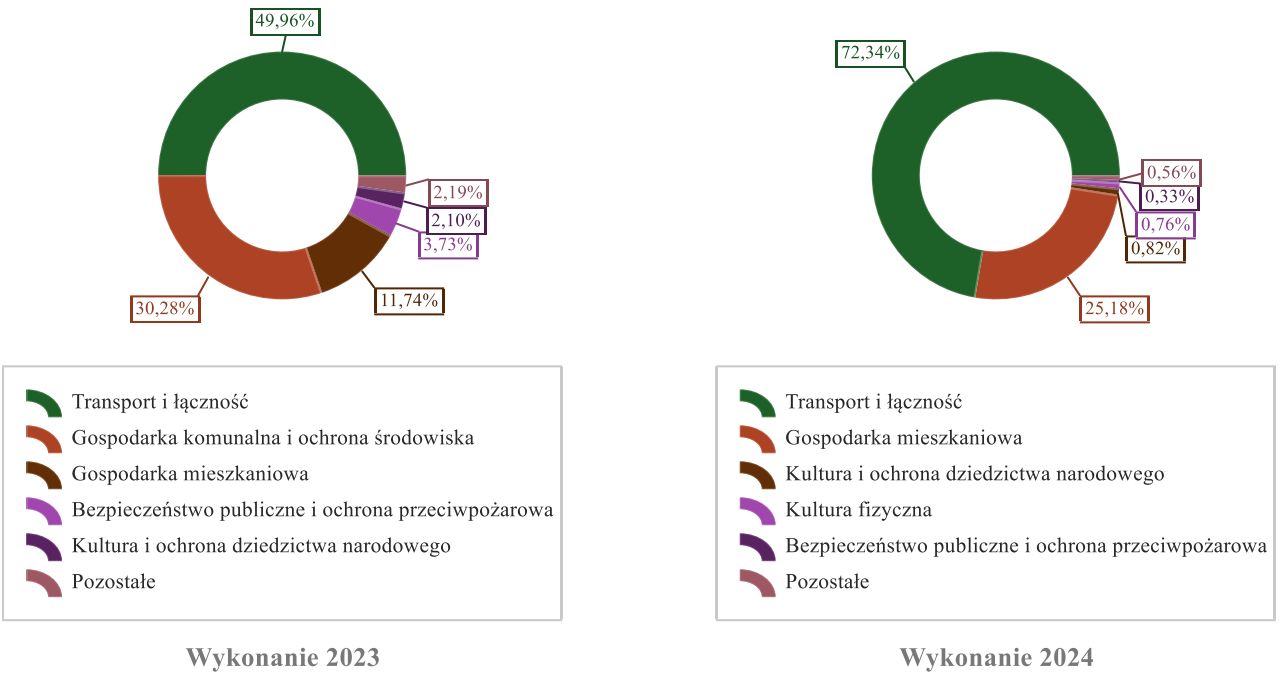
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z modernizacją 4 ujęć wody w miejscowość Recz gm. Recz	100 000,00	33 240,00	33 236,20	100,0%	0,3%
400	40002	Gospodarka wodno-ściekowa w Pomieniu etap II - Modernizacja stacji uzdatniania wody	150 000,00	74 760,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych nr: 650165Z ul. Wolności, 650155Z ul. Różanej w miejscowości Recz	8 227 000,00	8 619 000,00	8 613 870,77	99,9%	72,3%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 650150Z (ul. Lipowa) oraz nr 650143Z (Al. Wolności) w tym: obiektami inżynierskimi, oświetleniem ulicznym, kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci gazowej i elektrycznej	0,00	4 428,00	4 428,00	100,0%	0,0%

700	70021	Wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - udziały w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pn.SIM KZN	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	25,2%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	413 331,00	22 000,00	5,3%	0,2%
754	75412	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OSP w Żeliszewie	0,00	6 740,00	6 740,00	100,0%	0,1%
754	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu – Program REMIZA	0,00	32 866,00	32 865,20	100,0%	0,3%
852	85203	Dodatkowe lampy wraz z instalacją elektryczną, montażem i pomiarem natężenia światła	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
900	90001	Gospodarka wodno-ściekowa w Pomieniu etap I	254 000,00	54 000,00	1 968,00	3,6%	0,0%
921	92109	Budowa/posadowienie świetlicy wiejskiej w Rybakach	480 000,00	615,00	615,00	100,0%	0,0%
921	92109	Przebudowa i modernizacja MGOKiS w Reczu	438 380,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Zakup doposażenia sali kinowo - widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu	0,00	95 694,00	95 693,99	100,0%	0,8%
921	92116	Modernizacja Organistówki (Biblioteki) w Reczu	480 000,00	1 462,00	1 461,24	99,9%	0,0%
921	92120	Remont konserwatorski dachu i elewacji kościoła rzymskokatolickiego Żeliszewie	0,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Remont konserwatorski kościoła pw Chrystusa króla w Reczu	0,00	2 560,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92695	Modernizacja Obiektu Sportowego w Pomieniu	0,00	60 115,00	60 114,79	100,0%	0,5%
926	92695	Postaw na zdrowie - Granty sołeckie - Sołectwo Pamięcin	0,00	15 000,00	15 000,20	100,0%	0,1%
926	92695	W zdrowym ciele zdrowy duch - Granty sołeckie - Sołectwo Pomień	0,00	15 091,05	15 091,05	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	**10 129 380,00**	**12 441 402,05**	**11 913 084,44**	**95,8%**	**100,0%**

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Recz w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Recz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

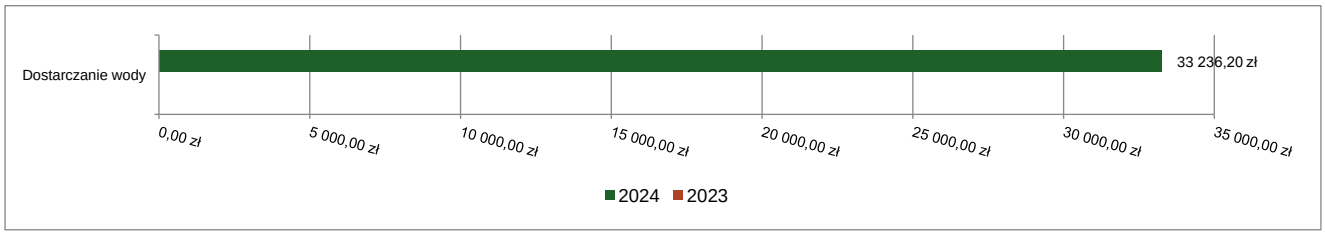


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 236,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 33 236,20 zł, co stanowi 30,77% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 236,20 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

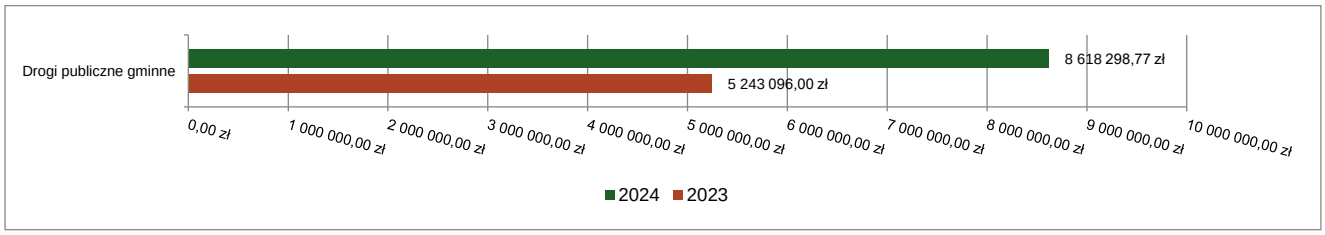


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 623 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 618 298,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 618 298,77 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 8 623 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 750 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 868 298,77 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

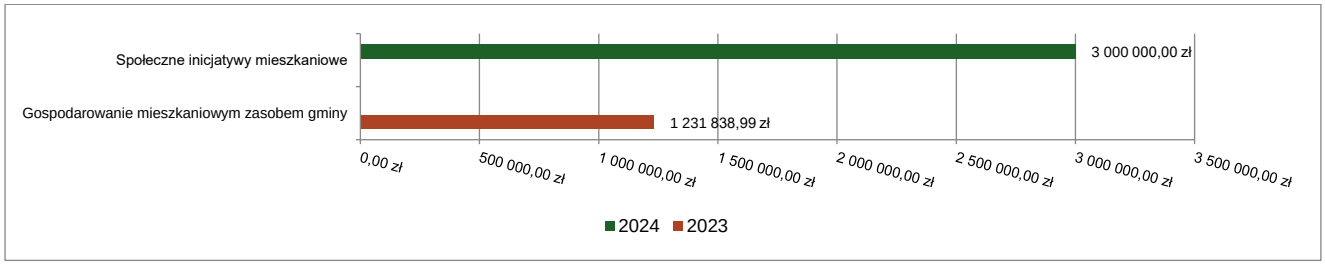


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

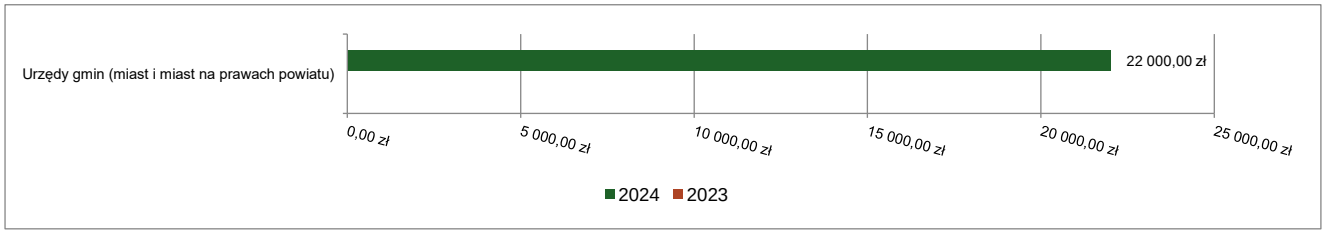


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 5,32% planu rocznego wynoszącego 413 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

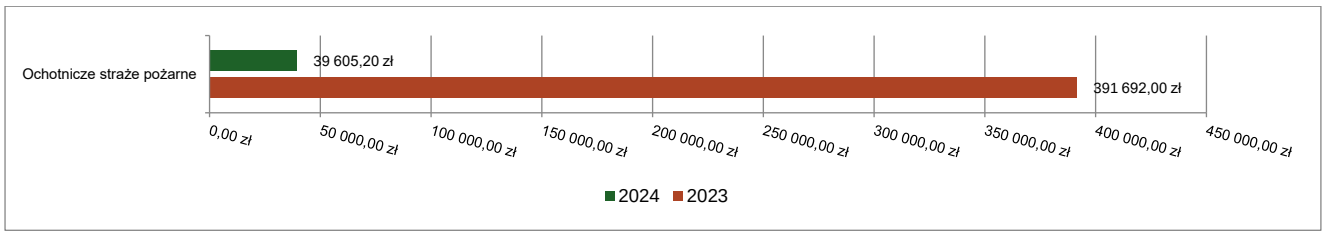


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 605,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 39 605,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 605,20 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

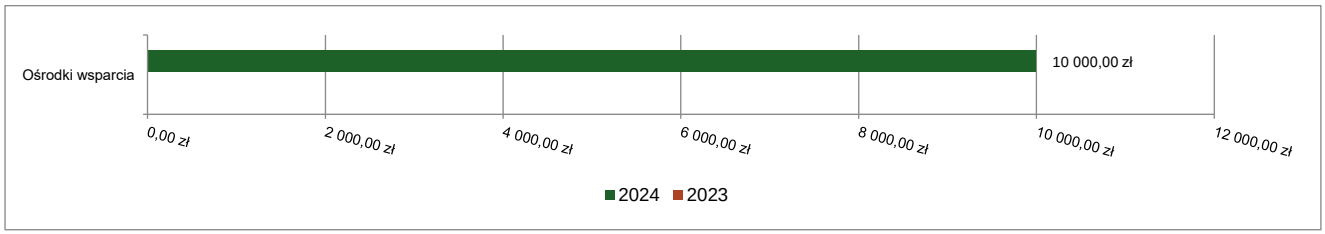


2.8.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

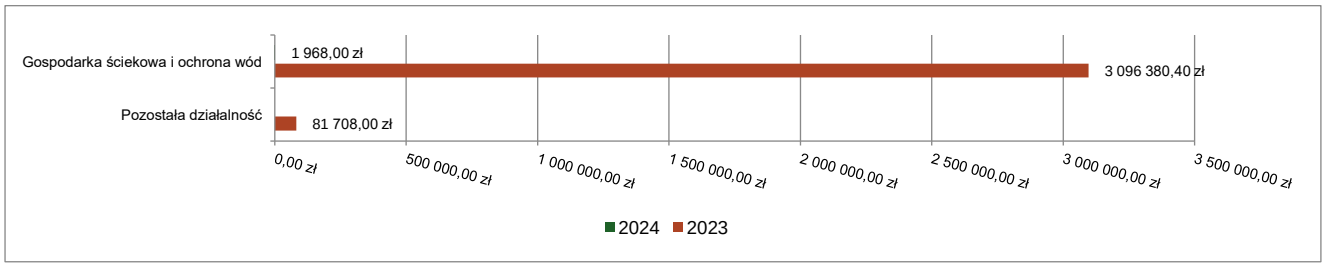


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 968,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 968,00 zł, co stanowi 3,64% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 968,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



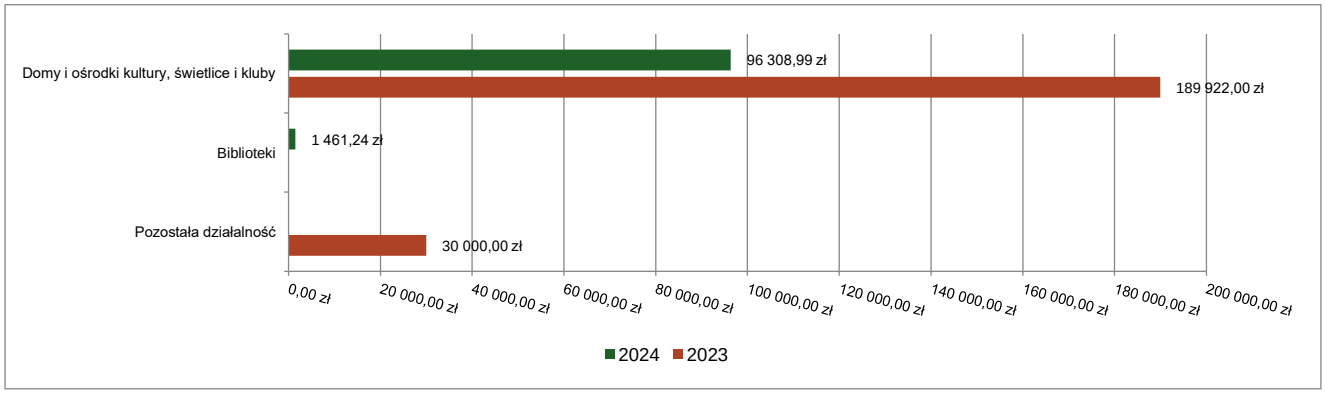
2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 770,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 96 308,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 308,99 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 461,24 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 461,24 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 060,00 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

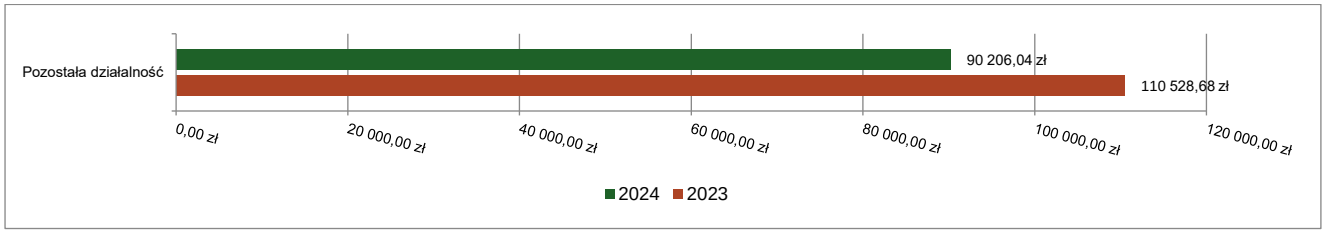


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 206,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 206,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 206,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 206,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 114,79 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 091,25 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 852 003,91 zł, (co stanowi 54,35% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 852 003,91 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 602 157,09 zł (co stanowi 85,72% planu), w tym:

- Udzielone pożyczki – 602 157,09 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Ewa Patrzałek;
Skarbnik Gminy Recz
Data: 2025.03.20 08:37:03 CET

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Recz 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**	**1 136 103,49**	**1 163 014,14**	**102,37%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 136 103,49**	**1 163 014,14**	**102,37%**
		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	0,00	38 200,00	65 110,65	170,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 097 903,49	1 097 903,49	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**1 512 348,00**	**1 119 744,14**	**74,04%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**1 512 348,00**	**1 119 744,14**	**74,04%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 512 348,00	1 119 744,14	74,04%
600			**Transport i łączność**	**4 784 275,00**	**4 793 475,00**	**4 766 623,70**	**99,44%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**26 850,00**	**36 050,00**	**9 200,00**	**25,52%**
		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	9 200,00	9 200,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**864,00**	**864,00**	**864,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	864,00	864,00	864,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 388,00**	**1 388,00**	**1 387,50**	**99,96%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 173,00**	**5 173,00**	**5 172,20**	**99,98%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**639 757,00**	**803 757,00**	**977 288,49**	**121,59%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**414 207,00**	**578 207,00**	**775 984,71**	**134,21%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	14 540,66	111,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	196,70	-
		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	136 000,00	136 000,00	164 382,85	120,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 207,00	6 207,00	6 263,19	100,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	414 000,00	568 764,90	137,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	10 483,13	349,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 032,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	753,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 567,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**225 550,00**	**225 550,00**	**201 303,78**	**89,25%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,21	-
		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	167 550,00	167 550,00	135 989,73	81,16%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	56 915,93	98,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 756,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	625,80	-
710			**Działalność usługowa**	**23 578,00**	**23 578,00**	**31 131,99**	**132,04%**
	71035		**Cmentarze**	**23 578,00**	**23 578,00**	**31 131,99**	**132,04%**
		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	7 964,00	7 964,00	7 412,17	93,07%
		0830	Wpływy z usług	15 614,00	15 614,00	23 719,82	151,91%
750			**Administracja publiczna**	**42 211,00**	**529 806,49**	**568 593,12**	**107,32%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**37 141,00**	**72 405,49**	**72 416,34**	**100,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,85	-
		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	37 141,00	72 298,14	72 298,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107,35	107,35	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**452 331,00**	**474 817,74**	**104,97%**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	246,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	16 009,45	133,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	45 617,52	168,95%
		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	343 065,00	338 615,29	98,70%
		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	70 266,00	74 329,48	105,78%
	75095		**Pozostała działalność**	**5 070,00**	**5 070,00**	**21 359,04**	**421,28%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 845,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 140,00	4 140,00	4 586,64	110,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 337,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 330,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	930,00	2 260,40	243,05%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 061,00**	**114 909,00**	**114 209,00**	**99,39%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 061,00**	**1 061,00**	**1 061,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 061,00	1 061,00	1 061,00	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**	**76 205,00**	**75 505,00**	**99,08%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 205,00	75 505,00	99,08%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**37 643,00**	**37 643,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 643,00	37 643,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**87 160,00**	**84 640,00**	**97,11%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**87 160,00**	**84 640,00**	**97,11%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 160,00	84 640,00	97,11%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 331 175,00**	**8 729 975,00**	**10 330 059,02**	**118,33%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**6 916,98**	**-**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	6 845,82	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	71,16	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 232 233,00**	**2 232 233,00**	**2 602 799,61**	**116,60%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 674 931,00	1 674 931,00	1 988 586,72	118,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	208 199,00	208 199,00	217 186,23	104,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	321 354,00	321 354,00	328 125,00	102,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 855,00	7 855,00	20 048,77	255,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 659,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	716,40	298,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 529,00	11 529,00	3 297,00	28,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 125,00	8 125,00	41 621,49	512,26%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	559,00	-
	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**	**2 924 834,00**	**3 213 134,00**	**4 078 251,83**	**126,92%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 668 000,00	1 868 000,00	2 378 263,04	127,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 151 000,00	1 151 000,00	1 360 185,58	118,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 804,00	5 804,00	5 548,00	95,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 322,00	77 322,00	95 871,10	123,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	5 430,89	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 112,00	55,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	88 300,00	197 607,97	223,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	5 300,00	7 253,70	136,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	408,00	408,00	639,00	156,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	26 340,55	175,60%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**175 394,00**	**285 894,00**	**315 828,60**	**110,47%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	46 638,00	46 638,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	21 194,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 394,00	173 756,00	165 940,44	95,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	65 500,00	81 779,45	124,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	164,28	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 998 714,00**	**2 998 714,00**	**3 326 262,00**	**110,92%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 885 785,00	2 885 785,00	3 213 333,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 929,00	112 929,00	112 929,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**11 740 071,00**	**12 912 261,00**	**14 193 606,24**	**109,92%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 631 660,00**	**6 465 571,00**	**6 465 571,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 631 660,00	6 465 571,00	6 465 571,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**1 172 452,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 172 452,00	-
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**261 521,00**	**261 521,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	261 521,00	261 521,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 070 763,00**	**6 070 763,00**	**6 070 763,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 070 763,00	6 070 763,00	6 070 763,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**76 758,00**	**185 651,24**	**241,87%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	108 893,24	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 758,00	76 758,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**37 648,00**	**37 648,00**	**37 648,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 648,00	37 648,00	37 648,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**549 792,00**	**826 100,81**	**767 960,83**	**92,96%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**71 638,00**	**90 063,00**	**88 019,76**	**97,73%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	109,82	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		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	31 220,00	31 220,00	34 181,23	109,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 581,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	22 425,00	19 551,24	87,19%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 418,00	36 418,00	23 355,74	64,13%
	80104		**Przedszkola**	**167 154,00**	**377 324,00**	**370 797,32**	**98,27%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 100,00	24 100,00	17 286,60	71,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 054,00	353 224,00	353 224,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**311 000,00**	**311 000,00**	**263 248,92**	**84,65%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00	167 000,00	140 368,60	84,05%
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	144 000,00	122 798,00	85,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,32	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**47 713,81**	**45 894,83**	**96,19%**
		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	47 713,81	45 894,83	96,19%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**768,00**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**768,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	768,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 652 006,00**	**2 301 531,55**	**2 263 399,75**	**98,34%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**7 806,18**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 806,18	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**559 000,00**	**718 047,60**	**717 015,27**	**99,86%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,39	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,00	-
		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	559 000,00	673 236,60	671 631,03	99,76%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 811,00	34 778,85	99,91%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**34 964,00**	**34 846,00**	**34 846,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 964,00	34 846,00	34 846,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**390 646,00**	**252 129,00**	**242 737,04**	**96,27%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 646,00	252 129,00	242 737,04	96,27%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**207 545,00**	**161 909,79**	**78,01%**
		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	207 545,00	161 909,79	78,01%
	85216		**Zasiłki stałe**	**343 495,00**	**482 076,00**	**437 869,01**	**90,83%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 676,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 495,00	482 076,00	436 193,00	90,48%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**137 195,00**	**232 622,00**	**227 110,69**	**97,63%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	70,55	35,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	249,00	49,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 495,00	231 922,00	226 791,14	97,79%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**116 706,00**	**131 337,00**	**140 639,52**	**107,08%**
		0830	Wpływy z usług	39 706,00	39 706,00	48 737,51	122,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	91 631,00	91 631,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	271,01	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**70 000,00**	**70 000,00**	**43 810,20**	**62,59%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	43 810,20	62,59%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**166 928,95**	**243 656,05**	**145,96%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 559,95	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		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	149 694,95	149 694,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 934,00	10 934,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 300,00	6 403,79	101,65%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 063,36	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**600,00**	**300,00**	**50,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**600,00**	**300,00**	**50,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	300,00	50,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**83 484,00**	**70 368,00**	**84,29%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**83 484,00**	**70 368,00**	**84,29%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 484,00	70 368,00	84,29%
855			**Rodzina**	**3 197 000,00**	**4 113 847,83**	**4 094 835,14**	**99,54%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 110 000,00**	**3 642 527,00**	**3 671 946,08**	**100,81%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 500,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 638,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 090 000,00	3 620 527,00	3 619 652,35	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	31 154,16	155,77%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**708,00**	**711,00**	**100,42%**
		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	708,00	708,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**333 525,83**	**285 091,06**	**85,48%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,22	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	299 810,00	213 711,78	71,28%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	25 152,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 501,00	18 997,09	97,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 214,83	27 168,57	191,13%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**87 000,00**	**137 087,00**	**137 087,00**	**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	87 000,00	137 087,00	137 087,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 659 388,00**	**1 659 388,00**	**1 853 993,12**	**111,73%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**8 323,87**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 323,87	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 618 500,00**	**1 618 500,00**	**1 800 257,70**	**111,23%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 775 393,18	110,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	7 764,13	86,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 534,41	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	107,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	14 394,76	151,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**5 550,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 550,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**35 000,00**	**33 956,23**	**97,02%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	33 956,23	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 888,00**	**5 888,00**	**5 905,32**	**100,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 888,00	5 888,00	5 905,32	100,29%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**470 400,00**	**67 060,00**	**64 476,00**	**96,15%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**62 000,00**	**62 246,00**	**100,40%**
		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	0,00	0,00	246,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**470 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	470 400,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**5 060,00**	**0,00**	**0,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 060,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**2 230,00**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 230,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**60 000,00**	**62 177,67**	**103,63%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 000,00**	**62 177,67**	**103,63%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 998,75	-
		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	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	178,92	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	**33 090 714,00**	**39 755 385,17**	**42 527 188,35**	**106,97%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Recz 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**	**1 136 103,49**	**1 163 014,14**	**102,37%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 136 103,49**	**1 163 014,14**	**102,37%**
		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	0,00	38 200,00	65 110,65	170,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 097 903,49	1 097 903,49	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**1 512 348,00**	**1 119 744,14**	**74,04%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**1 512 348,00**	**1 119 744,14**	**74,04%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 512 348,00	1 119 744,14	74,04%
600			**Transport i łączność**	**34 275,00**	**43 475,00**	**16 623,70**	**38,24%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**26 850,00**	**36 050,00**	**9 200,00**	**25,52%**
		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	9 200,00	9 200,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**864,00**	**864,00**	**864,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	864,00	864,00	864,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 388,00**	**1 388,00**	**1 387,50**	**99,96%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 173,00**	**5 173,00**	**5 172,20**	**99,98%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**380 550,00**	**380 550,00**	**391 777,27**	**102,95%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**155 000,00**	**155 000,00**	**190 473,49**	**122,89%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	14 540,66	111,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	196,70	-
		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	136 000,00	136 000,00	164 382,85	120,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 032,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	753,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 567,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**225 550,00**	**225 550,00**	**201 303,78**	**89,25%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,21	-
		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	167 550,00	167 550,00	135 989,73	81,16%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	56 915,93	98,13%

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	0,00	0,00	7 756,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	625,80	-
710			**Działalność usługowa**	**23 578,00**	**23 578,00**	**31 131,99**	**132,04%**
	71035		**Cmentarze**	**23 578,00**	**23 578,00**	**31 131,99**	**132,04%**
		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	7 964,00	7 964,00	7 412,17	93,07%
		0830	Wpływy z usług	15 614,00	15 614,00	23 719,82	151,91%
750			**Administracja publiczna**	**42 211,00**	**116 475,49**	**155 648,35**	**133,63%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**37 141,00**	**72 405,49**	**72 416,34**	**100,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,85	-
		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	37 141,00	72 298,14	72 298,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107,35	107,35	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**39 000,00**	**61 872,97**	**158,65%**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	246,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	16 009,45	133,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	45 617,52	168,95%
	75095		**Pozostała działalność**	**5 070,00**	**5 070,00**	**21 359,04**	**421,28%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 845,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 140,00	4 140,00	4 586,64	110,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 337,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 330,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	930,00	2 260,40	243,05%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 061,00**	**114 909,00**	**114 209,00**	**99,39%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 061,00**	**1 061,00**	**1 061,00**	**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	1 061,00	1 061,00	1 061,00	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**	**76 205,00**	**75 505,00**	**99,08%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 205,00	75 505,00	99,08%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**37 643,00**	**37 643,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 643,00	37 643,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**87 160,00**	**84 640,00**	**97,11%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**87 160,00**	**84 640,00**	**97,11%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 160,00	84 640,00	97,11%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 331 175,00**	**8 729 975,00**	**10 330 059,02**	**118,33%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**6 916,98**	**-**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	6 845,82	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	71,16	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 232 233,00**	**2 232 233,00**	**2 602 799,61**	**116,60%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 674 931,00	1 674 931,00	1 988 586,72	118,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	208 199,00	208 199,00	217 186,23	104,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	321 354,00	321 354,00	328 125,00	102,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 855,00	7 855,00	20 048,77	255,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 659,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	716,40	298,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 529,00	11 529,00	3 297,00	28,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 125,00	8 125,00	41 621,49	512,26%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	559,00	-
	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**	**2 924 834,00**	**3 213 134,00**	**4 078 251,83**	**126,92%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 668 000,00	1 868 000,00	2 378 263,04	127,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 151 000,00	1 151 000,00	1 360 185,58	118,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 804,00	5 804,00	5 548,00	95,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 322,00	77 322,00	95 871,10	123,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	5 430,89	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 112,00	55,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	88 300,00	197 607,97	223,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	5 300,00	7 253,70	136,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	408,00	408,00	639,00	156,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	26 340,55	175,60%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**175 394,00**	**285 894,00**	**315 828,60**	**110,47%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	46 638,00	46 638,43	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	21 194,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 394,00	173 756,00	165 940,44	95,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	65 500,00	81 779,45	124,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	164,28	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 998 714,00**	**2 998 714,00**	**3 326 262,00**	**110,92%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 885 785,00	2 885 785,00	3 213 333,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 929,00	112 929,00	112 929,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**11 740 071,00**	**12 912 261,00**	**14 193 606,24**	**109,92%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 631 660,00**	**6 465 571,00**	**6 465 571,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 631 660,00	6 465 571,00	6 465 571,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**1 172 452,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 172 452,00	-
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**261 521,00**	**261 521,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	261 521,00	261 521,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 070 763,00**	**6 070 763,00**	**6 070 763,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 070 763,00	6 070 763,00	6 070 763,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**76 758,00**	**185 651,24**	**241,87%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	108 893,24	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 758,00	76 758,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**37 648,00**	**37 648,00**	**37 648,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 648,00	37 648,00	37 648,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**549 792,00**	**826 100,81**	**767 960,83**	**92,96%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**71 638,00**	**90 063,00**	**88 019,76**	**97,73%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	109,82	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		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	31 220,00	31 220,00	34 181,23	109,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 581,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	22 425,00	19 551,24	87,19%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 418,00	36 418,00	23 355,74	64,13%
	80104		**Przedszkola**	**167 154,00**	**377 324,00**	**370 797,32**	**98,27%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 100,00	24 100,00	17 286,60	71,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 054,00	353 224,00	353 224,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**311 000,00**	**311 000,00**	**263 248,92**	**84,65%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00	167 000,00	140 368,60	84,05%
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	144 000,00	122 798,00	85,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,32	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**47 713,81**	**45 894,83**	**96,19%**
		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	47 713,81	45 894,83	96,19%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**768,00**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**768,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	768,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 652 006,00**	**2 291 531,55**	**2 253 399,75**	**98,34%**

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**	**0,00**	**0,00**	**7 806,18**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 806,18	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**559 000,00**	**708 047,60**	**707 015,27**	**99,85%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,39	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,00	-
		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	559 000,00	673 236,60	671 631,03	99,76%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 811,00	34 778,85	99,91%
	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**	**34 964,00**	**34 846,00**	**34 846,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 964,00	34 846,00	34 846,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**390 646,00**	**252 129,00**	**242 737,04**	**96,27%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 646,00	252 129,00	242 737,04	96,27%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**207 545,00**	**161 909,79**	**78,01%**
		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	207 545,00	161 909,79	78,01%
	85216		**Zasiłki stałe**	**343 495,00**	**482 076,00**	**437 869,01**	**90,83%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 676,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 495,00	482 076,00	436 193,00	90,48%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**137 195,00**	**232 622,00**	**227 110,69**	**97,63%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	70,55	35,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	249,00	49,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 495,00	231 922,00	226 791,14	97,79%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**116 706,00**	**131 337,00**	**140 639,52**	**107,08%**
		0830	Wpływy z usług	39 706,00	39 706,00	48 737,51	122,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	91 631,00	91 631,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	271,01	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**70 000,00**	**70 000,00**	**43 810,20**	**62,59%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	43 810,20	62,59%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**166 928,95**	**243 656,05**	**145,96%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 559,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		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	149 694,95	149 694,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 934,00	10 934,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 300,00	6 403,79	101,65%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 063,36	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**600,00**	**300,00**	**50,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**600,00**	**300,00**	**50,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	300,00	50,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**83 484,00**	**70 368,00**	**84,29%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**83 484,00**	**70 368,00**	**84,29%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 484,00	70 368,00	84,29%
855			**Rodzina**	**3 197 000,00**	**4 113 847,83**	**4 094 835,14**	**99,54%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 110 000,00**	**3 642 527,00**	**3 671 946,08**	**100,81%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 500,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 638,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 090 000,00	3 620 527,00	3 619 652,35	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	31 154,16	155,77%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**708,00**	**711,00**	**100,42%**
		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	708,00	708,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**333 525,83**	**285 091,06**	**85,48%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,22	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	299 810,00	213 711,78	71,28%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	25 152,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 501,00	18 997,09	97,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 214,83	27 168,57	191,13%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**87 000,00**	**137 087,00**	**137 087,00**	**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	87 000,00	137 087,00	137 087,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 659 388,00**	**1 659 388,00**	**1 851 458,71**	**111,57%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**8 323,87**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 323,87	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 618 500,00**	**1 618 500,00**	**1 797 723,29**	**111,07%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 775 393,18	110,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	7 764,13	86,27%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	107,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	14 394,76	151,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**5 550,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 550,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**35 000,00**	**33 956,23**	**97,02%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	33 956,23	97,02%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 888,00**	**5 888,00**	**5 905,32**	**100,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 888,00	5 888,00	5 905,32	100,29%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**5 060,00**	**2 476,00**	**48,93%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**246,00**	**-**
		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	0,00	0,00	246,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**5 060,00**	**0,00**	**0,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 060,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**2 230,00**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 230,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**178,92**	**-**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**178,92**	**-**
		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	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	178,92	-
			Razem	**27 611 107,00**	**34 036 847,17**	**36 642 199,20**	**107,65%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Recz 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**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**259 207,00**	**423 207,00**	**585 511,22**	**138,35%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**259 207,00**	**423 207,00**	**585 511,22**	**138,35%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 207,00	6 207,00	6 263,19	100,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	414 000,00	568 764,90	137,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	10 483,13	349,44%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**413 331,00**	**412 944,77**	**99,91%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**413 331,00**	**412 944,77**	**99,91%**
		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	343 065,00	338 615,29	98,70%
		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	70 266,00	74 329,48	105,78%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**2 534,41**	**-**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**0,00**	**2 534,41**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 534,41	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**470 400,00**	**62 000,00**	**62 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**62 000,00**	**62 000,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**470 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	470 400,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**60 000,00**	**61 998,75**	**103,33%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 000,00**	**61 998,75**	**103,33%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 998,75	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	**5 479 607,00**	**5 718 538,00**	**5 884 989,15**	**102,91%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Recz 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	2 885 785,00	2 885 785,00	3 213 333,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 929,00	112 929,00	112 929,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	46 638,00	46 638,43	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 342 931,00	3 542 931,00	4 366 849,76	123,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 359 199,00	1 359 199,00	1 577 371,81	116,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	327 158,00	327 158,00	333 673,00	101,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 177,00	85 177,00	115 919,87	136,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	6 845,82	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	5 430,89	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	21 194,00	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 112,00	55,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 394,00	173 756,00	165 940,44	95,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 606 000,00	1 606 000,00	1 775 393,18	110,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	88 300,00	200 266,97	226,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	14 540,66	111,85%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	109,82	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	65 500,00	81 779,45	124,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 540,00	14 540,00	16 203,14	111,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 100,00	24 100,00	17 286,60	71,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00	167 000,00	140 368,60	84,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 888,00	5 888,00	5 997,17	101,85%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	246,00	-
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	342 734,00	380 934,00	407 322,63	106,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 207,00	6 207,00	6 263,19	100,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	414 000,00	568 764,90	137,38%
0830	Wpływy z usług	257 320,00	269 320,00	288 391,84	107,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	15 016,29	500,54%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 937,00	11 937,00	4 043,00	33,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 625,00	32 625,00	82 594,56	253,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 340,00	4 340,00	25 146,78	579,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 314,61	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 995,92	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 060,00	17 060,00	337,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 855,00	58 280,00	90 947,66	156,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	299 810,00	213 711,78	71,28%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	25 152,40	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 851 202,00	6 222 453,99	6 171 819,58	99,19%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 118 654,00	1 544 116,00	1 552 793,71	100,56%
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	36 418,00	36 418,00	23 355,74	64,13%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 625,35	161 805,35	98,29%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 850,00	61 661,00	34 778,85	56,40%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 518 648,00	1 126 147,93	74,15%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 063,36	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	31 428,17	157,14%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	33 956,23	97,02%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	559,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 214,83	27 168,57	191,13%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 172 452,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 740 071,00	12 835 503,00	12 835 503,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	178,92	-
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	343 065,00	338 615,29	98,70%
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	70 266,00	74 329,48	105,78%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 400,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Razem	**33 090 714,00**	**39 755 385,17**	**42 527 188,35**	**106,97%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Recz 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	2 885 785,00	2 885 785,00	3 213 333,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 929,00	112 929,00	112 929,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	46 638,00	46 638,43	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 342 931,00	3 542 931,00	4 366 849,76	123,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 359 199,00	1 359 199,00	1 577 371,81	116,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	327 158,00	327 158,00	333 673,00	101,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 177,00	85 177,00	115 919,87	136,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	6 845,82	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	5 430,89	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	21 194,00	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 112,00	55,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 394,00	173 756,00	165 940,44	95,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 606 000,00	1 606 000,00	1 775 393,18	110,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	88 300,00	200 266,97	226,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	14 540,66	111,85%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	109,82	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	65 500,00	81 779,45	124,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 540,00	14 540,00	16 203,14	111,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 100,00	24 100,00	17 286,60	71,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00	167 000,00	140 368,60	84,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 888,00	5 888,00	5 997,17	101,85%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	246,00	-
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	342 734,00	380 934,00	407 322,63	106,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 207,00	6 207,00	6 263,19	100,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	414 000,00	568 764,90	137,38%
0830	Wpływy z usług	257 320,00	269 320,00	288 391,84	107,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	15 016,29	500,54%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 937,00	11 937,00	4 043,00	33,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 625,00	32 625,00	82 594,56	253,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 340,00	4 340,00	25 146,78	579,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 314,61	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 995,92	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 060,00	17 060,00	337,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 855,00	58 280,00	90 947,66	156,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 063,36	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	31 428,17	157,14%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	559,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	178,92	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Razem	**11 062 119,00**	**11 755 604,00**	**13 881 598,44**	**118,08%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Recz 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**	**101 184,00**	**1 199 087,49**	**1 173 065,18**	**97,83%**
	01008		**Melioracje wodne**	**54 000,00**	**54 000,00**	**40 484,70**	**74,97%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 927,22	27,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 000,00	38 557,48	82,04%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**20 000,00**	**15 290,00**	**2 789,02**	**18,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 789,02	27,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 290,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**27 184,00**	**31 894,00**	**31 887,97**	**99,98%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 184,00	31 894,00	31 887,97	99,98%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 097 903,49**	**1 097 903,49**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 285,62	12 285,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 088,60	2 088,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 076 375,97	1 076 375,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**250 000,00**	**1 620 348,00**	**995 083,81**	**61,41%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**1 512 348,00**	**961 847,61**	**63,60%**
		2970	Różne przelewy	0,00	1 512 348,00	961 847,61	63,60%
	40002		**Dostarczanie wody**	**250 000,00**	**108 000,00**	**33 236,20**	**30,77%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	108 000,00	33 236,20	30,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**8 970 875,00**	**9 476 075,00**	**9 358 396,28**	**98,76%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**60 000,00**	**19 200,00**	**13 263,95**	**69,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 200,00	13 263,95	69,08%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**864,00**	**864,00**	**864,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	864,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 388,00**	**1 388,00**	**1 387,50**	**99,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 173,00**	**5 173,00**	**5 172,20**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 874 450,00**	**9 420 450,00**	**9 318 525,08**	**98,92%**

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	141 450,00	161 450,00	129 238,10	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	366 000,00	462 872,00	429 492,71	92,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	172 700,00	141 495,50	81,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 000,00	3 873 428,00	3 868 298,77	99,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**29 000,00**	**29 000,00**	**19 183,55**	**66,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 160,26	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 750,00	18 023,29	64,95%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**391 075,00**	**3 391 075,00**	**3 326 823,12**	**98,11%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**45 075,00**	**45 075,00**	**37 156,33**	**82,43%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,00	6 451,00	4 706,73	72,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 594,00	32 379,60	88,48%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**346 000,00**	**346 000,00**	**289 666,79**	**83,72%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 000,00	12 358,94	68,66%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 316,97	72,63%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	73 000,00	52 200,00	71,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	113 000,00	112 595,29	99,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	64 000,00	57 941,05	90,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 510,01	64,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	6 444,53	92,06%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00%**
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**554 500,00**	**422 500,00**	**238 484,94**	**56,45%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**118 000,00**	**147 670,00**	**67 304,98**	**45,58%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 880,00	6 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	140 790,00	60 424,98	42,92%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**435 000,00**	**273 330,00**	**171 179,96**	**62,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	273 330,00	171 179,96	62,63%
750			**Administracja publiczna**	**3 928 220,00**	**4 679 755,49**	**4 158 500,81**	**88,86%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**154 687,00**	**179 369,49**	**162 158,81**	**90,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107,35	107,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 280,00	126 037,14	115 726,82	91,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00	7 599,00	7 113,51	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 716,00	19 616,00	18 743,46	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,00	3 642,00	2 672,67	73,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	8 208,00	5 000,77	60,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 258,00	7 980,80	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	576,00	576,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 684,00	1 684,00	1 636,29	97,17%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**273 519,00**	**246 154,00**	**231 087,25**	**93,88%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 178,00	224 178,00	217 290,71	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 676,00	12 676,00	7 388,84	58,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	6 407,70	68,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 365,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 826 377,00**	**3 588 269,00**	**3 119 316,52**	**86,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	4 674,12	42,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 142,00	1 886 942,00	1 883 362,58	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 322,00	121 024,90	121 024,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 607,00	327 607,00	326 360,96	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 274,00	57 474,00	41 070,48	71,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 650,00	19 614,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 388,00	144 675,00	141 562,92	97,85%
		4260	Zakup energii	100 000,00	139 000,00	106 717,65	76,78%
		4270	Zakup usług remontowych	32 828,00	14 608,00	11 773,39	80,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 430,00	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 317,00	287 487,00	286 190,18	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27 365,00	26 775,49	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	37 257,10	34 024,22	91,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 154,00	61 903,00	61 894,96	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	39,33	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 500,00	15 769,32	95,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 545,00	18 545,00	12 972,02	69,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 065,00	18 040,00	5,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 266,00	3 960,00	5,64%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000,00**	**11 000,00**	**8 630,39**	**78,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 630,39	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**496 834,00**	**462 954,00**	**445 770,82**	**96,29%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 702,00	348 702,00	340 773,35	97,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 431,00	25 331,00	25 267,30	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 501,00	68 052,00	62 050,28	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 048,00	6 448,00	6 388,04	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 669,00	9 668,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 152,00	4 752,00	1 623,29	34,16%
	75095		**Pozostała działalność**	**166 803,00**	**192 009,00**	**191 537,02**	**99,75%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 300,00	89 200,47	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 300,00	5 756,00	5 708,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 447,00	4 334,62	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 560,00	5 530,95	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	59 445,00	70 548,00	70 475,71	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 058,00	15 758,00	15 647,64	99,30%
		4950	Różnice kursowe	0,00	640,00	639,63	99,94%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 061,00**	**114 909,00**	**114 209,00**	**99,39%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 061,00**	**1 061,00**	**1 061,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	1 061,00	1 061,00	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**	**76 205,00**	**75 505,00**	**99,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 110,73	49 410,73	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 867,34	1 867,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 392,06	6 392,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 234,87	1 234,87	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**37 643,00**	**37 643,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 457,17	1 457,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	719,83	719,83	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**239 164,00**	**379 324,00**	**375 970,00**	**99,12%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**239 164,00**	**292 164,00**	**291 330,00**	**99,71%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	11 520,00	11 519,16	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	36 080,00	36 055,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 324,00	63 534,00	63 485,27	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 770,00	39 584,15	99,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	29 300,00	29 292,47	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 684,00	51 618,54	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	940,00	540,12	57,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	98,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 630,00	19 629,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,29	14,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 606,00	39 605,20	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**87 160,00**	**84 640,00**	**97,11%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 160,00	84 640,00	97,11%
757			**Obsługa długu publicznego**	**261 000,00**	**194 000,00**	**182 621,27**	**94,13%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**261 000,00**	**194 000,00**	**182 621,27**	**94,13%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 000,00	194 000,00	182 621,27	94,13%
758			**Różne rozliczenia**	**233 000,00**	**182 201,59**	**-929,35**	**-0,51%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**43 000,00**	**43 000,00**	**-929,35**	**-2,16%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	43 000,00	-929,35	-2,16%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**190 000,00**	**139 201,59**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	190 000,00	139 201,59	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 088 776,00**	**11 277 897,81**	**10 492 076,25**	**93,03%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 207 050,00**	**6 800 340,26**	**6 490 071,26**	**95,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 000,00	253 000,00	247 356,65	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	682 000,00	673 815,99	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	42 700,00	42 666,86	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	788 500,00	788 221,58	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	77 000,00	75 956,71	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	79 191,26	78 458,58	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	10 000,00	1 769,24	17,69%
		4260	Zakup energii	410 000,00	381 459,00	268 684,11	70,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	179 486,00	74 485,39	41,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 150,00	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	34 331,15	76,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 400,00	3 723,60	84,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 700,00	3 643,43	77,52%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	31 700,00	20 584,50	64,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	239 142,00	239 136,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 395,00	1 395,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 500,00	929,35	61,96%
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	500,00	412,85	82,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 302,92	92,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	88 758,00	76 758,00	86,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 620 400,00	3 649 504,00	3 619 435,91	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00	233 855,00	233 853,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		**Przedszkola**	**1 864 700,00**	**2 182 659,75**	**1 875 987,82**	**85,95%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 300,00	140 300,00	121 617,70	86,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	66 531,00	66 445,04	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	312 890,00	241 309,25	77,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 806,00	14 805,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	203 800,00	188 436,44	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	28 300,00	23 483,83	82,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	30 732,00	19 310,55	62,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	8 500,00	802,15	9,44%
		4260	Zakup energii	90 000,00	84 203,75	41 784,38	49,62%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	2 462,14	6,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 720,00	14 231,06	72,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	181 982,00	172 692,96	94,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 700,00	2 213,77	47,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	345,00	13,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	14 300,00	11 492,00	80,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	75 830,00	73 704,14	97,20%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	68,00	37,41	55,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00	896 225,00	827 493,79	92,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 400,00	50 342,00	50 341,17	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**726 856,00**	**751 856,00**	**697 558,30**	**92,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 276,00	57 276,00	56 819,78	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 040,00	3 752,79	92,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 540,00	10 540,00	9 763,94	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	30 979,47	72,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00	633 000,00	592 523,32	93,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 719,00	92,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**43 200,00**	**4 468,00**	**4 377,00**	**97,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,00	471,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	299,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	249,00	249,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	3 448,00	3 358,00	97,39%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**806 450,00**	**776 431,00**	**665 909,04**	**85,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	5 650,00	3 281,89	58,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00	331 000,00	266 731,30	80,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	19 521,00	19 504,24	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	56 900,00	48 000,61	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	5 600,00	4 467,44	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	48 100,00	46 739,20	97,17%
		4220	Zakup środków żywności	311 000,00	282 000,00	259 102,65	91,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	1 202,50	54,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 100,00	1 685,51	80,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	140,00	15,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 100,00	2 968,00	29,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 160,00	12 085,70	99,39%
	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**	**47 020,00**	**282 016,25**	**282 016,25**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 754,15	69 754,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	30 505,76	30 505,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	4 033,59	4 033,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 873,98	26 873,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 020,00	6 285,45	6 285,45	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	31 964,40	31 964,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 126,37	2 126,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 596,00	1 596,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	108 876,55	108 876,55	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**327 600,00**	**323 758,74**	**323 758,74**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	23 292,94	23 292,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	2 171,02	2 171,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 006,25	23 006,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	52,00	52,00	100,00%
		4260	Zakup energii	79 000,00	114 718,22	114 718,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 018,31	2 018,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 784,00	4 784,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	136 216,00	136 216,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**47 713,81**	**45 894,83**	**96,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,38	472,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 241,43	45 422,45	96,15%
	80195		**Pozostała działalność**	**65 900,00**	**108 654,00**	**106 503,01**	**98,02%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	1 600,00	76,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 380,47	68,01%

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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	102 754,00	102 522,54	99,77%
851			**Ochrona zdrowia**	**272 310,00**	**272 310,00**	**255 207,09**	**93,72%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**269 810,00**	**269 810,00**	**255 207,09**	**94,59%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	120 500,00	113 500,00	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	228,75	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 396,00	53 396,00	53 229,05	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	4 539,00	3 568,47	78,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 977,00	9 977,00	9 487,67	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 604,00	49 104,00	47 254,04	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 200,00	6 156,55	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 007,00	16 607,00	16 513,70	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 812,86	94,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	504,00	50,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 770,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 613 963,00**	**4 291 888,55**	**4 153 584,11**	**96,78%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**516 000,00**	**521 727,00**	**521 726,65**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 000,00	521 727,00	521 726,65	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**559 000,00**	**734 650,60**	**733 012,88**	**99,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 002,60	1 002,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 330,00	432 806,34	432 614,09	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 930,00	25 345,68	25 345,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 880,00	81 012,58	80 737,58	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 440,00	10 213,40	10 077,81	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 175,40	23 175,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 304,00	73 635,49	72 826,38	98,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 490,57	12 490,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 444,00	13 000,00	12 946,98	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 272,31	27 144,31	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 366,19	3 366,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 964,35	1 964,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 584,00	5 584,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	10 973,82	10 973,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 488,00	2 488,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	109,87	65,12	59,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**7 337,00**	**7 199,90**	**98,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 027,50	7 027,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	137,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,50	172,50	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**	**34 964,00**	**34 846,00**	**34 846,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 964,00	34 846,00	34 846,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**400 646,00**	**290 275,00**	**278 363,10**	**95,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	390 646,00	286 173,00	274 483,10	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 102,00	3 880,00	94,59%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**70 000,00**	**266 601,00**	**220 965,50**	**82,88%**
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	260 556,00	216 249,68	83,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 045,00	4 715,82	78,01%
	85216		**Zasiłki stałe**	**343 495,00**	**483 753,00**	**437 869,01**	**90,51%**
		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	1 677,00	1 676,01	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	343 495,00	482 076,00	436 193,00	90,48%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 056 207,00**	**1 167 233,00**	**1 161 536,24**	**99,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	4 800,00	4 799,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 246,00	784 333,00	779 663,61	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 826,00	51 559,00	51 558,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 876,00	138 711,00	138 575,10	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 772,00	13 334,00	13 157,73	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	25 780,00	25 223,71	97,84%
		4260	Zakup energii	45 000,00	31 964,00	31 963,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	63 831,00	63 830,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 953,00	3 952,49	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 280,00	9 044,00	9 043,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 533,00	5 532,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,00	23 064,00	23 063,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 213,00	3 212,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	6 824,00	6 667,77	97,71%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**317 160,00**	**348 694,00**	**348 124,39**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 070,54	86,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 874,00	250 657,32	250 657,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 922,00	14 019,00	14 018,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 893,00	44 346,18	44 345,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 508,00	4 627,00	4 626,58	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	831,00	831,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	413,95	413,95	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 272,65	1 272,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	12 589,89	12 589,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	247,23	247,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00	9 020,00	8 781,40	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 017,78	1 017,78	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**202 700,00**	**99 700,00**	**73 017,00**	**73,24%**
		3110	Świadczenia społeczne	202 700,00	99 700,00	73 017,00	73,24%
	85295		**Pozostała działalność**	**108 791,00**	**337 071,95**	**336 923,44**	**99,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	58 820,00	242 173,95	242 151,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	788,28	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 580,00	4 577,60	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 864,00	20 742,74	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 056,00	66 213,00	66 212,66	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 915,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 451,00	2 450,73	99,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**600,00**	**300,00**	**50,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**600,00**	**300,00**	**50,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	300,00	50,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 000,00**	**104 484,00**	**98 310,00**	**94,09%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**94 132,00**	**87 960,00**	**93,44%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	94 132,00	87 960,00	93,44%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**11 000,00**	**10 352,00**	**10 350,00**	**99,98%**
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	10 352,00	10 350,00	99,98%
855			**Rodzina**	**3 363 886,00**	**4 295 444,24**	**4 158 695,26**	**96,82%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 107 700,00**	**3 649 720,00**	**3 648 829,20**	**99,98%**
		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	17 000,00	13 640,00	13 638,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 005 000,00	3 103 027,11	3 102 152,46	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 194,00	85 745,59	85 745,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00	5 958,73	5 958,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 816,00	427 075,13	427 074,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 132,61	2 132,25	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,64	296,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 334,19	6 334,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	5 510,00	5 496,43	99,75%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**708,00**	**708,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	708,00	708,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**103 581,00**	**437 035,27**	**301 264,14**	**68,93%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 901,00	6 901,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	760,18	95,02%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	116 746,83	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 689,96	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 415,00	86 381,27	85 574,60	99,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 395,79	12 456,15	92,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 764,21	1 465,44	83,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	4 642,00	4 641,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,00	15 313,00	15 301,42	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 740,36	2 144,95	78,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,28	252,36	76,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00	2 068,00	2 066,79	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,20	229,52	86,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,02	27,01	42,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 342,11	89,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	157,89	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 294,74	46 129,81	97,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 605,26	5 427,03	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 585,68	86 772,91	93,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 480,67	10 208,57	88,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	5 300,00	3 445,04	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	124,83	96,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	14,69	73,45%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**65 605,00**	**70 893,97**	**70 806,92**	**99,88%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 605,00	70 893,97	70 806,92	99,88%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**87 000,00**	**137 087,00**	**137 087,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	137 087,00	137 087,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 810 275,00**	**4 022 044,00**	**3 941 477,50**	**98,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**317 000,00**	**117 900,00**	**65 828,40**	**55,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 900,00	63 860,40	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	54 000,00	1 968,00	3,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 942 272,00**	**2 328 056,97**	**2 324 279,73**	**99,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 974,00	98 974,00	98 489,33	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00	7 270,00	7 211,97	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 263,00	18 263,00	17 906,74	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602,00	2 602,00	2 583,42	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 164,00	25 270,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 366,56	1 261,85	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 809,00	2 170 055,41	2 169 466,45	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,05	88,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	501,21	71,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 654,00	1 654,00	1 581,71	95,63%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**275 000,00**	**286 500,00**	**286 495,84**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	286 500,00	286 495,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	275 000,00	0,00	0,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**433 740,00**	**426 386,46**	**419 834,97**	**98,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00	238,09	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 360,00	3 185,00	59,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 390,00	73 157,47	69 092,96	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 350,00	347 629,99	347 318,92	99,91%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**23 937,00**	**15 038,65**	**62,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 700,00	6 000,00	43,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,00	1 015,80	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 980,00	7 785,85	86,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**99 500,00**	**75 400,57**	**74 828,29**	**99,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	159,95	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	75 240,57	74 668,34	99,24%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**697 763,00**	**758 863,00**	**752 219,62**	**99,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,00	153,20	99,48%
		4260	Zakup energii	697 763,00	294 583,00	294 558,92	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	447 100,00	446 481,78	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 026,00	11 025,72	64,76%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**5 000,00**	**2 952,00**	**59,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 952,00	59,04%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 877 468,00**	**1 453 843,00**	**1 427 793,86**	**98,21%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 972 081,00**	**1 027 552,89**	**1 027 388,53**	**99,98%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 046 000,00	916 000,00	916 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,00	9 679,49	9 615,14	99,34%

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	0,00	564,40	564,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 380,00	96 309,00	96 308,99	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	480 000,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**672 000,00**	**193 462,00**	**193 461,24**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 462,00	1 461,24	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 000,00**	**15 060,00**	**2 353,00**	**15,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	2 353,00	23,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 060,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**218 387,00**	**217 768,11**	**204 591,09**	**93,95%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	11 965,13	79,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 887,00	173 291,41	168 463,47	97,21%
		4260	Zakup energii	0,00	467,70	467,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	28 839,00	23 524,79	81,57%
926			**Kultura fizyczna**	**611 337,00**	**601 621,00**	**597 170,01**	**99,26%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**481 337,00**	**321 621,00**	**317 170,01**	**98,62%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 958,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 379,00	79 880,20	76 227,99	95,43%
		4260	Zakup energii	0,00	7 854,75	7 055,98	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 680,00	15 680,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 115,00	60 114,79	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 091,05	30 091,25	100,00%
			Razem	**39 589 094,00**	**47 979 408,17**	**45 046 839,14**	**93,89%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Recz 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**	**101 184,00**	**1 199 087,49**	**1 173 065,18**	**97,83%**
	01008		**Melioracje wodne**	**54 000,00**	**54 000,00**	**40 484,70**	**74,97%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 927,22	27,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 000,00	38 557,48	82,04%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**20 000,00**	**15 290,00**	**2 789,02**	**18,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 789,02	27,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 290,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**27 184,00**	**31 894,00**	**31 887,97**	**99,98%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 184,00	31 894,00	31 887,97	99,98%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 097 903,49**	**1 097 903,49**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 285,62	12 285,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 088,60	2 088,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 076 375,97	1 076 375,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**1 512 348,00**	**961 847,61**	**63,60%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**1 512 348,00**	**961 847,61**	**63,60%**
		2970	Różne przelewy	0,00	1 512 348,00	961 847,61	63,60%
600			**Transport i łączność**	**743 875,00**	**852 647,00**	**740 097,51**	**86,80%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**60 000,00**	**19 200,00**	**13 263,95**	**69,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 200,00	13 263,95	69,08%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**864,00**	**864,00**	**864,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	864,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 388,00**	**1 388,00**	**1 387,50**	**99,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 173,00**	**5 173,00**	**5 172,20**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**647 450,00**	**797 022,00**	**700 226,31**	**87,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 450,00	161 450,00	129 238,10	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	366 000,00	462 872,00	429 492,71	92,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	172 700,00	141 495,50	81,93%
	60095		**Pozostała działalność**	**29 000,00**	**29 000,00**	**19 183,55**	**66,15%**

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	1 250,00	1 160,26	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 750,00	18 023,29	64,95%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**391 075,00**	**391 075,00**	**326 823,12**	**83,57%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**45 075,00**	**45 075,00**	**37 156,33**	**82,43%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,00	6 451,00	4 706,73	72,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 594,00	32 379,60	88,48%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**346 000,00**	**346 000,00**	**289 666,79**	**83,72%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 000,00	12 358,94	68,66%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 316,97	72,63%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	73 000,00	52 200,00	71,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	113 000,00	112 595,29	99,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	64 000,00	57 941,05	90,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 510,01	64,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	6 444,53	92,06%
710			**Działalność usługowa**	**554 500,00**	**422 500,00**	**238 484,94**	**56,45%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**118 000,00**	**147 670,00**	**67 304,98**	**45,58%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 880,00	6 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	140 790,00	60 424,98	42,92%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**435 000,00**	**273 330,00**	**171 179,96**	**62,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	273 330,00	171 179,96	62,63%
750			**Administracja publiczna**	**3 928 220,00**	**4 266 424,49**	**4 136 500,81**	**96,95%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**154 687,00**	**179 369,49**	**162 158,81**	**90,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107,35	107,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 280,00	126 037,14	115 726,82	91,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00	7 599,00	7 113,51	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 716,00	19 616,00	18 743,46	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,00	3 642,00	2 672,67	73,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	8 208,00	5 000,77	60,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 258,00	7 980,80	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	576,00	576,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 684,00	1 684,00	1 636,29	97,17%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**273 519,00**	**246 154,00**	**231 087,25**	**93,88%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 178,00	224 178,00	217 290,71	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 676,00	12 676,00	7 388,84	58,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	6 407,70	68,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 365,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 826 377,00**	**3 174 938,00**	**3 097 316,52**	**97,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	4 674,12	42,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 142,00	1 886 942,00	1 883 362,58	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 322,00	121 024,90	121 024,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 607,00	327 607,00	326 360,96	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 274,00	57 474,00	41 070,48	71,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 650,00	19 614,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 388,00	144 675,00	141 562,92	97,85%
		4260	Zakup energii	100 000,00	139 000,00	106 717,65	76,78%
		4270	Zakup usług remontowych	32 828,00	14 608,00	11 773,39	80,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 430,00	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 317,00	287 487,00	286 190,18	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27 365,00	26 775,49	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	37 257,10	34 024,22	91,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 154,00	61 903,00	61 894,96	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	39,33	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 500,00	15 769,32	95,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 545,00	18 545,00	12 972,02	69,95%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000,00**	**11 000,00**	**8 630,39**	**78,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 630,39	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**496 834,00**	**462 954,00**	**445 770,82**	**96,29%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 702,00	348 702,00	340 773,35	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 431,00	25 331,00	25 267,30	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 501,00	68 052,00	62 050,28	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 048,00	6 448,00	6 388,04	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 669,00	9 668,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 152,00	4 752,00	1 623,29	34,16%
	75095		**Pozostała działalność**	**166 803,00**	**192 009,00**	**191 537,02**	**99,75%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 300,00	89 200,47	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 300,00	5 756,00	5 708,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 447,00	4 334,62	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 560,00	5 530,95	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	59 445,00	70 548,00	70 475,71	99,90%

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	7 058,00	15 758,00	15 647,64	99,30%
		4950	Różnice kursowe	0,00	640,00	639,63	99,94%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 061,00**	**114 909,00**	**114 209,00**	**99,39%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 061,00**	**1 061,00**	**1 061,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	1 061,00	1 061,00	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**	**76 205,00**	**75 505,00**	**99,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 110,73	49 410,73	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 867,34	1 867,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 392,06	6 392,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 234,87	1 234,87	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**37 643,00**	**37 643,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 457,17	1 457,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	719,83	719,83	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**239 164,00**	**339 718,00**	**336 364,80**	**99,01%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**239 164,00**	**252 558,00**	**251 724,80**	**99,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	11 520,00	11 519,16	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	36 080,00	36 055,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 324,00	63 534,00	63 485,27	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 770,00	39 584,15	99,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	29 300,00	29 292,47	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 684,00	51 618,54	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	940,00	540,12	57,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	98,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 630,00	19 629,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,29	14,50%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**87 160,00**	**84 640,00**	**97,11%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 160,00	84 640,00	97,11%
757			**Obsługa długu publicznego**	**261 000,00**	**194 000,00**	**182 621,27**	**94,13%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**261 000,00**	**194 000,00**	**182 621,27**	**94,13%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 000,00	194 000,00	182 621,27	94,13%
758			**Różne rozliczenia**	**233 000,00**	**182 201,59**	**-929,35**	**-0,51%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**43 000,00**	**43 000,00**	**-929,35**	**-2,16%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	43 000,00	-929,35	-2,16%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**190 000,00**	**139 201,59**	**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 %
		4810	Rezerwy	190 000,00	139 201,59	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 088 776,00**	**11 277 897,81**	**10 492 076,25**	**93,03%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 207 050,00**	**6 800 340,26**	**6 490 071,26**	**95,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 000,00	253 000,00	247 356,65	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	682 000,00	673 815,99	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	42 700,00	42 666,86	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	788 500,00	788 221,58	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	77 000,00	75 956,71	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	79 191,26	78 458,58	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	10 000,00	1 769,24	17,69%
		4260	Zakup energii	410 000,00	381 459,00	268 684,11	70,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	179 486,00	74 485,39	41,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 150,00	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	34 331,15	76,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 400,00	3 723,60	84,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 700,00	3 643,43	77,52%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	31 700,00	20 584,50	64,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	239 142,00	239 136,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 395,00	1 395,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 500,00	929,35	61,96%
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	500,00	412,85	82,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 302,92	92,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	88 758,00	76 758,00	86,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 620 400,00	3 649 504,00	3 619 435,91	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00	233 855,00	233 853,03	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 864 700,00**	**2 182 659,75**	**1 875 987,82**	**85,95%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 300,00	140 300,00	121 617,70	86,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	66 531,00	66 445,04	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	312 890,00	241 309,25	77,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 806,00	14 805,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	203 800,00	188 436,44	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	28 300,00	23 483,83	82,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	30 732,00	19 310,55	62,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	8 500,00	802,15	9,44%
		4260	Zakup energii	90 000,00	84 203,75	41 784,38	49,62%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	2 462,14	6,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 720,00	14 231,06	72,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	181 982,00	172 692,96	94,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 700,00	2 213,77	47,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	345,00	13,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	14 300,00	11 492,00	80,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	75 830,00	73 704,14	97,20%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	68,00	37,41	55,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00	896 225,00	827 493,79	92,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 400,00	50 342,00	50 341,17	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**726 856,00**	**751 856,00**	**697 558,30**	**92,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 276,00	57 276,00	56 819,78	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 040,00	3 752,79	92,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 540,00	10 540,00	9 763,94	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	30 979,47	72,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00	633 000,00	592 523,32	93,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 719,00	92,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**43 200,00**	**4 468,00**	**4 377,00**	**97,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,00	471,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	299,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	249,00	249,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	3 448,00	3 358,00	97,39%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**806 450,00**	**776 431,00**	**665 909,04**	**85,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	5 650,00	3 281,89	58,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00	331 000,00	266 731,30	80,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	19 521,00	19 504,24	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	56 900,00	48 000,61	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	5 600,00	4 467,44	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	48 100,00	46 739,20	97,17%
		4220	Zakup środków żywności	311 000,00	282 000,00	259 102,65	91,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	1 202,50	54,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 100,00	1 685,51	80,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	140,00	15,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 100,00	2 968,00	29,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 160,00	12 085,70	99,39%
	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**	**47 020,00**	**282 016,25**	**282 016,25**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 754,15	69 754,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	30 505,76	30 505,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	4 033,59	4 033,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 873,98	26 873,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 020,00	6 285,45	6 285,45	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	31 964,40	31 964,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 126,37	2 126,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 596,00	1 596,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	108 876,55	108 876,55	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**327 600,00**	**323 758,74**	**323 758,74**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	23 292,94	23 292,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	2 171,02	2 171,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 006,25	23 006,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	52,00	52,00	100,00%
		4260	Zakup energii	79 000,00	114 718,22	114 718,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 018,31	2 018,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 784,00	4 784,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	136 216,00	136 216,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**47 713,81**	**45 894,83**	**96,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,38	472,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 241,43	45 422,45	96,15%
	80195		**Pozostała działalność**	**65 900,00**	**108 654,00**	**106 503,01**	**98,02%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	1 600,00	76,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 380,47	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	102 754,00	102 522,54	99,77%
851			**Ochrona zdrowia**	**272 310,00**	**272 310,00**	**255 207,09**	**93,72%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**269 810,00**	**269 810,00**	**255 207,09**	**94,59%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	120 500,00	113 500,00	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	228,75	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 396,00	53 396,00	53 229,05	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	4 539,00	3 568,47	78,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 977,00	9 977,00	9 487,67	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 420,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 604,00	49 104,00	47 254,04	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 200,00	6 156,55	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 007,00	16 607,00	16 513,70	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 812,86	94,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	504,00	50,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 770,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 613 963,00**	**4 281 888,55**	**4 143 584,11**	**96,77%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**516 000,00**	**521 727,00**	**521 726,65**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 000,00	521 727,00	521 726,65	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**559 000,00**	**724 650,60**	**723 012,88**	**99,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 002,60	1 002,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 330,00	432 806,34	432 614,09	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 930,00	25 345,68	25 345,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 880,00	81 012,58	80 737,58	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 440,00	10 213,40	10 077,81	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 175,40	23 175,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 304,00	73 635,49	72 826,38	98,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 490,57	12 490,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 444,00	13 000,00	12 946,98	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 272,31	27 144,31	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 366,19	3 366,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 964,35	1 964,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 584,00	5 584,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	10 973,82	10 973,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 488,00	2 488,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	109,87	65,12	59,27%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**7 337,00**	**7 199,90**	**98,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 027,50	7 027,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	137,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,50	172,50	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**	**34 964,00**	**34 846,00**	**34 846,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 964,00	34 846,00	34 846,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**400 646,00**	**290 275,00**	**278 363,10**	**95,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	390 646,00	286 173,00	274 483,10	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 102,00	3 880,00	94,59%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**70 000,00**	**266 601,00**	**220 965,50**	**82,88%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	260 556,00	216 249,68	83,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 045,00	4 715,82	78,01%
	85216		**Zasiłki stałe**	**343 495,00**	**483 753,00**	**437 869,01**	**90,51%**
		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	1 677,00	1 676,01	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	343 495,00	482 076,00	436 193,00	90,48%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 056 207,00**	**1 167 233,00**	**1 161 536,24**	**99,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	4 800,00	4 799,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 246,00	784 333,00	779 663,61	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 826,00	51 559,00	51 558,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 876,00	138 711,00	138 575,10	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 772,00	13 334,00	13 157,73	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	25 780,00	25 223,71	97,84%
		4260	Zakup energii	45 000,00	31 964,00	31 963,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	63 831,00	63 830,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 953,00	3 952,49	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 280,00	9 044,00	9 043,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 533,00	5 532,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,00	23 064,00	23 063,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 213,00	3 212,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	6 824,00	6 667,77	97,71%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**317 160,00**	**348 694,00**	**348 124,39**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 070,54	86,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 874,00	250 657,32	250 657,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 922,00	14 019,00	14 018,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 893,00	44 346,18	44 345,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 508,00	4 627,00	4 626,58	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	831,00	831,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	413,95	413,95	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 272,65	1 272,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	12 589,89	12 589,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	247,23	247,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00	9 020,00	8 781,40	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 017,78	1 017,78	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**202 700,00**	**99 700,00**	**73 017,00**	**73,24%**
		3110	Świadczenia społeczne	202 700,00	99 700,00	73 017,00	73,24%
	85295		**Pozostała działalność**	**108 791,00**	**337 071,95**	**336 923,44**	**99,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	58 820,00	242 173,95	242 151,43	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	788,28	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 580,00	4 577,60	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 864,00	20 742,74	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 056,00	66 213,00	66 212,66	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 915,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 451,00	2 450,73	99,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**600,00**	**300,00**	**50,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**600,00**	**300,00**	**50,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	300,00	50,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 000,00**	**104 484,00**	**98 310,00**	**94,09%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**94 132,00**	**87 960,00**	**93,44%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	94 132,00	87 960,00	93,44%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**11 000,00**	**10 352,00**	**10 350,00**	**99,98%**
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	10 352,00	10 350,00	99,98%
855			**Rodzina**	**3 363 886,00**	**4 295 444,24**	**4 158 695,26**	**96,82%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 107 700,00**	**3 649 720,00**	**3 648 829,20**	**99,98%**
		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	17 000,00	13 640,00	13 638,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 005 000,00	3 103 027,11	3 102 152,46	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 194,00	85 745,59	85 745,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00	5 958,73	5 958,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 816,00	427 075,13	427 074,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 132,61	2 132,25	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,64	296,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 334,19	6 334,19	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	5 510,00	5 496,43	99,75%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**708,00**	**708,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	708,00	708,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**103 581,00**	**437 035,27**	**301 264,14**	**68,93%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 901,00	6 901,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	760,18	95,02%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	116 746,83	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 689,96	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 415,00	86 381,27	85 574,60	99,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 395,79	12 456,15	92,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 764,21	1 465,44	83,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	4 642,00	4 641,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,00	15 313,00	15 301,42	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 740,36	2 144,95	78,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,28	252,36	76,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00	2 068,00	2 066,79	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,20	229,52	86,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,02	27,01	42,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 342,11	89,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	157,89	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 294,74	46 129,81	97,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 605,26	5 427,03	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 585,68	86 772,91	93,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 480,67	10 208,57	88,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	5 300,00	3 445,04	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	124,83	96,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	14,69	73,45%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**65 605,00**	**70 893,97**	**70 806,92**	**99,88%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 605,00	70 893,97	70 806,92	99,88%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**87 000,00**	**137 087,00**	**137 087,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	137 087,00	137 087,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 556 275,00**	**3 968 044,00**	**3 939 509,50**	**99,28%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**63 000,00**	**63 900,00**	**63 860,40**	**99,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 900,00	63 860,40	99,94%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 942 272,00**	**2 328 056,97**	**2 324 279,73**	**99,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 974,00	98 974,00	98 489,33	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00	7 270,00	7 211,97	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 263,00	18 263,00	17 906,74	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602,00	2 602,00	2 583,42	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 164,00	25 270,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 366,56	1 261,85	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 809,00	2 170 055,41	2 169 466,45	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,05	88,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	501,21	71,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 654,00	1 654,00	1 581,71	95,63%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**275 000,00**	**286 500,00**	**286 495,84**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	286 500,00	286 495,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	275 000,00	0,00	0,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**433 740,00**	**426 386,46**	**419 834,97**	**98,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00	238,09	99,62%

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	9 000,00	5 360,00	3 185,00	59,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 390,00	73 157,47	69 092,96	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 350,00	347 629,99	347 318,92	99,91%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**23 937,00**	**15 038,65**	**62,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 700,00	6 000,00	43,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,00	1 015,80	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 980,00	7 785,85	86,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**99 500,00**	**75 400,57**	**74 828,29**	**99,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	159,95	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	75 240,57	74 668,34	99,24%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**697 763,00**	**758 863,00**	**752 219,62**	**99,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,00	153,20	99,48%
		4260	Zakup energii	697 763,00	294 583,00	294 558,92	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	447 100,00	446 481,78	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 026,00	11 025,72	64,76%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**5 000,00**	**2 952,00**	**59,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 952,00	59,04%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 479 088,00**	**1 351 012,00**	**1 330 023,63**	**98,45%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 053 701,00**	**931 243,89**	**931 079,54**	**99,98%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 046 000,00	916 000,00	916 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,00	9 679,49	9 615,14	99,34%
		4260	Zakup energii	0,00	564,40	564,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
	92116		**Biblioteki**	**192 000,00**	**192 000,00**	**192 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 000,00**	**10 000,00**	**2 353,00**	**23,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	2 353,00	23,53%
	92195		**Pozostała działalność**	**218 387,00**	**217 768,11**	**204 591,09**	**93,95%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	11 965,13	79,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 887,00	173 291,41	168 463,47	97,21%
		4260	Zakup energii	0,00	467,70	467,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	28 839,00	23 524,79	81,57%
926			**Kultura fizyczna**	**611 337,00**	**511 414,95**	**506 963,97**	**99,13%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**481 337,00**	**231 414,95**	**226 963,97**	**98,08%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 958,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 379,00	79 880,20	76 227,99	95,43%
		4260	Zakup energii	0,00	7 854,75	7 055,98	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 680,00	15 680,00	100,00%
			Razem	**29 459 714,00**	**35 538 006,12**	**33 133 754,70**	**93,23%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Recz 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 %
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**250 000,00**	**108 000,00**	**33 236,20**	**30,77%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**250 000,00**	**108 000,00**	**33 236,20**	**30,77%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	108 000,00	33 236,20	30,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**8 227 000,00**	**8 623 428,00**	**8 618 298,77**	**99,94%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 227 000,00**	**8 623 428,00**	**8 618 298,77**	**99,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 000,00	3 873 428,00	3 868 298,77	99,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00%**
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00%**
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**413 331,00**	**22 000,00**	**5,32%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**413 331,00**	**22 000,00**	**5,32%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 065,00	18 040,00	5,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 266,00	3 960,00	5,64%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**39 606,00**	**39 605,20**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**39 606,00**	**39 605,20**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 606,00	39 605,20	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**254 000,00**	**54 000,00**	**1 968,00**	**3,64%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**254 000,00**	**54 000,00**	**1 968,00**	**3,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	54 000,00	1 968,00	3,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 398 380,00**	**102 831,00**	**97 770,23**	**95,08%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**918 380,00**	**96 309,00**	**96 308,99**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 380,00	96 309,00	96 308,99	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	480 000,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**480 000,00**	**1 462,00**	**1 461,24**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 462,00	1 461,24	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**5 060,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 060,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**90 206,05**	**90 206,04**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**90 206,05**	**90 206,04**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 115,00	60 114,79	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 091,05	30 091,25	100,00%
			Razem	**10 129 380,00**	**12 441 402,05**	**11 913 084,44**	**95,75%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Recz 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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**101 184,00**	**1 199 087,49**	**1 173 065,18**	**1 173 065,18**	**1 173 065,18**	**7 153,30**	**1 165 911,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,83%**
	01008		**Melioracje wodne**	**54 000,00**	**54 000,00**	**40 484,70**	**40 484,70**	**40 484,70**	**0,00**	**40 484,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,97%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 927,22	1 927,22	1 927,22	0,00	1 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 000,00	38 557,48	38 557,48	38 557,48	0,00	38 557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**20 000,00**	**15 290,00**	**2 789,02**	**2 789,02**	**2 789,02**	**0,00**	**2 789,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 789,02	2 789,02	2 789,02	0,00	2 789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**27 184,00**	**31 894,00**	**31 887,97**	**31 887,97**	**31 887,97**	**0,00**	**31 887,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 184,00	31 894,00	31 887,97	31 887,97	31 887,97	0,00	31 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 097 903,49**	**1 097 903,49**	**1 097 903,49**	**1 097 903,49**	**7 153,30**	**1 090 750,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 285,62	12 285,62	12 285,62	12 285,62	0,00	12 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 088,60	2 088,60	2 088,60	2 088,60	0,00	2 088,60	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	1 076 375,97	1 076 375,97	1 076 375,97	1 076 375,97	0,00	1 076 375,97	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	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**250 000,00**	**1 620 348,00**	**995 083,81**	**961 847,61**	**961 847,61**	**0,00**	**961 847,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 236,20**	**33 236,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,41%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**1 512 348,00**	**961 847,61**	**961 847,61**	**961 847,61**	**0,00**	**961 847,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,60%**
		2970	Różne przelewy	0,00	1 512 348,00	961 847,61	961 847,61	961 847,61	0,00	961 847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%
	40002		**Dostarczanie wody**	**250 000,00**	**108 000,00**	**33 236,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 236,20**	**33 236,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,77%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	108 000,00	33 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 236,20	33 236,20	0,00	0,00	0,00	30,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**8 970 875,00**	**9 476 075,00**	**9 358 396,28**	**740 097,51**	**740 097,51**	**0,00**	**740 097,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 618 298,77**	**8 618 298,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**60 000,00**	**19 200,00**	**13 263,95**	**13 263,95**	**13 263,95**	**0,00**	**13 263,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 200,00	13 263,95	13 263,95	13 263,95	0,00	13 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**864,00**	**864,00**	**864,00**	**864,00**	**864,00**	**0,00**	**864,00**	**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	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 388,00**	**1 388,00**	**1 387,50**	**1 387,50**	**1 387,50**	**0,00**	**1 387,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 388,00	1 387,50	1 387,50	1 387,50	0,00	1 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 173,00**	**5 173,00**	**5 172,20**	**5 172,20**	**5 172,20**	**0,00**	**5 172,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	5 173,00	5 172,20	5 172,20	5 172,20	0,00	5 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 874 450,00**	**9 420 450,00**	**9 318 525,08**	**700 226,31**	**700 226,31**	**0,00**	**700 226,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 618 298,77**	**8 618 298,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 450,00	161 450,00	129 238,10	129 238,10	129 238,10	0,00	129 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	366 000,00	462 872,00	429 492,71	429 492,71	429 492,71	0,00	429 492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	172 700,00	141 495,50	141 495,50	141 495,50	0,00	141 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 000,00	3 873 428,00	3 868 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 298,77	3 868 298,77	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**29 000,00**	**29 000,00**	**19 183,55**	**19 183,55**	**19 183,55**	**0,00**	**19 183,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 160,26	1 160,26	1 160,26	0,00	1 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 750,00	18 023,29	18 023,29	18 023,29	0,00	18 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**391 075,00**	**3 391 075,00**	**3 326 823,12**	**326 823,12**	**326 823,12**	**7 300,00**	**319 523,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,11%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**45 075,00**	**45 075,00**	**37 156,33**	**37 156,33**	**37 156,33**	**0,00**	**37 156,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,43%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,00	6 451,00	4 706,73	4 706,73	4 706,73	0,00	4 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 594,00	32 379,60	32 379,60	32 379,60	0,00	32 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**346 000,00**	**346 000,00**	**289 666,79**	**289 666,79**	**289 666,79**	**7 300,00**	**282 366,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,72%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 000,00	12 358,94	12 358,94	12 358,94	0,00	12 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 316,97	36 316,97	36 316,97	0,00	36 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	73 000,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	113 000,00	112 595,29	112 595,29	112 595,29	0,00	112 595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	64 000,00	57 941,05	57 941,05	57 941,05	0,00	57 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 510,01	4 510,01	4 510,01	0,00	4 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	6 444,53	6 444,53	6 444,53	0,00	6 444,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**554 500,00**	**422 500,00**	**238 484,94**	**238 484,94**	**238 484,94**	**6 880,00**	**231 604,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,45%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**118 000,00**	**147 670,00**	**67 304,98**	**67 304,98**	**67 304,98**	**6 880,00**	**60 424,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,58%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	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	118 000,00	140 790,00	60 424,98	60 424,98	60 424,98	0,00	60 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**435 000,00**	**273 330,00**	**171 179,96**	**171 179,96**	**171 179,96**	**0,00**	**171 179,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	273 330,00	171 179,96	171 179,96	171 179,96	0,00	171 179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63%
750			**Administracja publiczna**	**3 928 220,00**	**4 679 755,49**	**4 158 500,81**	**4 136 500,81**	**3 825 228,16**	**2 992 107,95**	**833 120,21**	**0,00**	**311 272,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**88,86%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**154 687,00**	**179 369,49**	**162 158,81**	**162 158,81**	**162 051,46**	**145 892,75**	**16 158,71**	**0,00**	**107,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107,35	107,35	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 280,00	126 037,14	115 726,82	115 726,82	115 726,82	115 726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00	7 599,00	7 113,51	7 113,51	7 113,51	7 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 716,00	19 616,00	18 743,46	18 743,46	18 743,46	18 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,00	3 642,00	2 672,67	2 672,67	2 672,67	2 672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	8 208,00	5 000,77	5 000,77	5 000,77	0,00	5 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 258,00	7 980,80	7 980,80	7 980,80	0,00	7 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	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	0,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 684,00	1 684,00	1 636,29	1 636,29	1 636,29	1 636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**273 519,00**	**246 154,00**	**231 087,25**	**231 087,25**	**13 796,54**	**0,00**	**13 796,54**	**0,00**	**217 290,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,88%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 178,00	224 178,00	217 290,71	217 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	217 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 676,00	12 676,00	7 388,84	7 388,84	7 388,84	0,00	7 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	6 407,70	6 407,70	6 407,70	0,00	6 407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 826 377,00**	**3 588 269,00**	**3 119 316,52**	**3 097 316,52**	**3 092 642,40**	**2 404 404,94**	**688 237,46**	**0,00**	**4 674,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**86,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	4 674,12	4 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 142,00	1 886 942,00	1 883 362,58	1 883 362,58	1 883 362,58	1 883 362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 322,00	121 024,90	121 024,90	121 024,90	121 024,90	121 024,90	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	296 607,00	327 607,00	326 360,96	326 360,96	326 360,96	326 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 274,00	57 474,00	41 070,48	41 070,48	41 070,48	41 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 650,00	19 614,00	19 614,00	19 614,00	19 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 388,00	144 675,00	141 562,92	141 562,92	141 562,92	0,00	141 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4260	Zakup energii	100 000,00	139 000,00	106 717,65	106 717,65	106 717,65	0,00	106 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		4270	Zakup usług remontowych	32 828,00	14 608,00	11 773,39	11 773,39	11 773,39	0,00	11 773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 317,00	287 487,00	286 190,18	286 190,18	286 190,18	0,00	286 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27 365,00	26 775,49	26 775,49	26 775,49	0,00	26 775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	37 257,10	34 024,22	34 024,22	34 024,22	0,00	34 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 154,00	61 903,00	61 894,96	61 894,96	61 894,96	0,00	61 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	39,33	39,33	39,33	0,00	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 500,00	15 769,32	15 769,32	15 769,32	0,00	15 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 545,00	18 545,00	12 972,02	12 972,02	12 972,02	12 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 065,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	5,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 266,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	5,64%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000,00**	**11 000,00**	**8 630,39**	**8 630,39**	**8 630,39**	**0,00**	**8 630,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 630,39	7 630,39	7 630,39	0,00	7 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**496 834,00**	**462 954,00**	**445 770,82**	**445 770,82**	**445 770,82**	**436 102,26**	**9 668,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,29%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 702,00	348 702,00	340 773,35	340 773,35	340 773,35	340 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 431,00	25 331,00	25 267,30	25 267,30	25 267,30	25 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 501,00	68 052,00	62 050,28	62 050,28	62 050,28	62 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 048,00	6 448,00	6 388,04	6 388,04	6 388,04	6 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 669,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	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	6 152,00	4 752,00	1 623,29	1 623,29	1 623,29	1 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16%
	75095		**Pozostała działalność**	**166 803,00**	**192 009,00**	**191 537,02**	**191 537,02**	**102 336,55**	**5 708,00**	**96 628,55**	**0,00**	**89 200,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 300,00	89 200,47	89 200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 300,00	5 756,00	5 708,00	5 708,00	5 708,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 447,00	4 334,62	4 334,62	4 334,62	0,00	4 334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 560,00	5 530,95	5 530,95	5 530,95	0,00	5 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	59 445,00	70 548,00	70 475,71	70 475,71	70 475,71	0,00	70 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 058,00	15 758,00	15 647,64	15 647,64	15 647,64	0,00	15 647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4950	Różnice kursowe	0,00	640,00	639,63	639,63	639,63	0,00	639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 061,00**	**114 909,00**	**114 209,00**	**114 209,00**	**43 798,27**	**31 066,00**	**12 732,27**	**0,00**	**70 410,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,39%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 061,00**	**1 061,00**	**1 061,00**	**1 061,00**	**1 061,00**	**0,00**	**1 061,00**	**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	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	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**	**76 205,00**	**75 505,00**	**75 505,00**	**26 094,27**	**16 600,00**	**9 494,27**	**0,00**	**49 410,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 110,73	49 410,73	49 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	0,00	1 867,34	1 867,34	1 867,34	1 867,34	0,00	1 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 392,06	6 392,06	6 392,06	6 392,06	0,00	6 392,06	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	1 234,87	1 234,87	1 234,87	1 234,87	0,00	1 234,87	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**	**37 643,00**	**37 643,00**	**37 643,00**	**16 643,00**	**14 466,00**	**2 177,00**	**0,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 466,00	14 466,00	14 466,00	14 466,00	14 466,00	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	1 457,17	1 457,17	1 457,17	1 457,17	0,00	1 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	719,83	719,83	719,83	719,83	0,00	719,83	0,00	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**	**239 164,00**	**379 324,00**	**375 970,00**	**336 364,80**	**204 150,64**	**63 485,27**	**140 665,37**	**11 519,16**	**120 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 605,20**	**39 605,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**239 164,00**	**292 164,00**	**291 330,00**	**251 724,80**	**204 150,64**	**63 485,27**	**140 665,37**	**11 519,16**	**36 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 605,20**	**39 605,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	11 520,00	11 519,16	11 519,16	0,00	0,00	0,00	11 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	36 080,00	36 055,00	36 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 324,00	63 534,00	63 485,27	63 485,27	63 485,27	63 485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 770,00	39 584,15	39 584,15	39 584,15	0,00	39 584,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	29 300,00	29 292,47	29 292,47	29 292,47	0,00	29 292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 684,00	51 618,54	51 618,54	51 618,54	0,00	51 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	940,00	540,12	540,12	540,12	0,00	540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	19 630,00	19 629,80	19 629,80	19 629,80	0,00	19 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,29	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 606,00	39 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 605,20	39 605,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**87 160,00**	**84 640,00**	**84 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,11%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 160,00	84 640,00	84 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
757			**Obsługa długu publicznego**	**261 000,00**	**194 000,00**	**182 621,27**	**182 621,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 621,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,13%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**261 000,00**	**194 000,00**	**182 621,27**	**182 621,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 621,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,13%**

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 000,00	194 000,00	182 621,27	182 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
758			**Różne rozliczenia**	**233 000,00**	**182 201,59**	**-929,35**	**-929,35**	**-929,35**	**0,00**	**-929,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,51%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**43 000,00**	**43 000,00**	**-929,35**	**-929,35**	**-929,35**	**0,00**	**-929,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,16%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	43 000,00	-929,35	-929,35	-929,35	0,00	-929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,16%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**190 000,00**	**139 201,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	190 000,00	139 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 088 776,00**	**11 277 897,81**	**10 492 076,25**	**10 492 076,25**	**10 053 374,97**	**7 644 370,63**	**2 409 004,34**	**121 617,70**	**317 083,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,03%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 207 050,00**	**6 800 340,26**	**6 490 071,26**	**6 490 071,26**	**6 242 714,61**	**5 513 011,00**	**729 703,61**	**0,00**	**247 356,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 000,00	253 000,00	247 356,65	247 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	247 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	682 000,00	673 815,99	673 815,99	673 815,99	673 815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	42 700,00	42 666,86	42 666,86	42 666,86	42 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	788 500,00	788 221,58	788 221,58	788 221,58	788 221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	77 000,00	75 956,71	75 956,71	75 956,71	75 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	79 191,26	78 458,58	78 458,58	78 458,58	0,00	78 458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	10 000,00	1 769,24	1 769,24	1 769,24	0,00	1 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69%
		4260	Zakup energii	410 000,00	381 459,00	268 684,11	268 684,11	268 684,11	0,00	268 684,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	179 486,00	74 485,39	74 485,39	74 485,39	0,00	74 485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	34 331,15	34 331,15	34 331,15	0,00	34 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 400,00	3 723,60	3 723,60	3 723,60	0,00	3 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 700,00	3 643,43	3 643,43	3 643,43	0,00	3 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	31 700,00	20 584,50	20 584,50	20 584,50	0,00	20 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	239 142,00	239 136,41	239 136,41	239 136,41	0,00	239 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 500,00	929,35	929,35	929,35	0,00	929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	500,00	412,85	412,85	412,85	0,00	412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 302,92	2 302,92	2 302,92	2 302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	88 758,00	76 758,00	76 758,00	76 758,00	76 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 620 400,00	3 649 504,00	3 619 435,91	3 619 435,91	3 619 435,91	3 619 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00	233 855,00	233 853,03	233 853,03	233 853,03	233 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 864 700,00**	**2 182 659,75**	**1 875 987,82**	**1 875 987,82**	**1 687 925,08**	**1 345 869,52**	**342 055,56**	**121 617,70**	**66 445,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,95%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 300,00	140 300,00	121 617,70	121 617,70	0,00	0,00	0,00	121 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	66 531,00	66 445,04	66 445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66 445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	312 890,00	241 309,25	241 309,25	241 309,25	241 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 806,00	14 805,04	14 805,04	14 805,04	14 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	203 800,00	188 436,44	188 436,44	188 436,44	188 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	28 300,00	23 483,83	23 483,83	23 483,83	23 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	30 732,00	19 310,55	19 310,55	19 310,55	0,00	19 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	8 500,00	802,15	802,15	802,15	0,00	802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	90 000,00	84 203,75	41 784,38	41 784,38	41 784,38	0,00	41 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	2 462,14	2 462,14	2 462,14	0,00	2 462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	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	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 720,00	14 231,06	14 231,06	14 231,06	0,00	14 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	181 982,00	172 692,96	172 692,96	172 692,96	0,00	172 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 700,00	2 213,77	2 213,77	2 213,77	0,00	2 213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	14 300,00	11 492,00	11 492,00	11 492,00	0,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	75 830,00	73 704,14	73 704,14	73 704,14	0,00	73 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	68,00	37,41	37,41	37,41	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	730 000,00	896 225,00	827 493,79	827 493,79	827 493,79	827 493,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 400,00	50 342,00	50 341,17	50 341,17	50 341,17	50 341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**726 856,00**	**751 856,00**	**697 558,30**	**697 558,30**	**697 558,30**	**70 336,51**	**627 221,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 276,00	57 276,00	56 819,78	56 819,78	56 819,78	56 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 040,00	3 752,79	3 752,79	3 752,79	3 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 540,00	10 540,00	9 763,94	9 763,94	9 763,94	9 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	30 979,47	30 979,47	30 979,47	0,00	30 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00	633 000,00	592 523,32	592 523,32	592 523,32	0,00	592 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**43 200,00**	**4 468,00**	**4 377,00**	**4 377,00**	**4 377,00**	**0,00**	**4 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	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	300,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	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	40 000,00	3 448,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**806 450,00**	**776 431,00**	**665 909,04**	**665 909,04**	**662 627,15**	**338 703,59**	**323 923,56**	**0,00**	**3 281,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	5 650,00	3 281,89	3 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00	331 000,00	266 731,30	266 731,30	266 731,30	266 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	19 521,00	19 504,24	19 504,24	19 504,24	19 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	56 900,00	48 000,61	48 000,61	48 000,61	48 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	5 600,00	4 467,44	4 467,44	4 467,44	4 467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	48 100,00	46 739,20	46 739,20	46 739,20	0,00	46 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4220	Zakup środków żywności	311 000,00	282 000,00	259 102,65	259 102,65	259 102,65	0,00	259 102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	1 202,50	1 202,50	1 202,50	0,00	1 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 100,00	1 685,51	1 685,51	1 685,51	0,00	1 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 100,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 160,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	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**	**47 020,00**	**282 016,25**	**282 016,25**	**282 016,25**	**282 016,25**	**213 170,05**	**68 846,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 754,15	69 754,15	69 754,15	69 754,15	69 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	30 505,76	30 505,76	30 505,76	30 505,76	30 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	4 033,59	4 033,59	4 033,59	4 033,59	4 033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 873,98	26 873,98	26 873,98	26 873,98	0,00	26 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 020,00	6 285,45	6 285,45	6 285,45	6 285,45	0,00	6 285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	31 964,40	31 964,40	31 964,40	31 964,40	0,00	31 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 126,37	2 126,37	2 126,37	2 126,37	0,00	2 126,37	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	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	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	20 000,00	108 876,55	108 876,55	108 876,55	108 876,55	108 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**327 600,00**	**323 758,74**	**323 758,74**	**323 758,74**	**323 758,74**	**161 679,96**	**162 078,78**	**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	33 800,00	23 292,94	23 292,94	23 292,94	23 292,94	23 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	2 171,02	2 171,02	2 171,02	2 171,02	2 171,02	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	23 006,25	23 006,25	23 006,25	23 006,25	0,00	23 006,25	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	6 000,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	79 000,00	114 718,22	114 718,22	114 718,22	114 718,22	0,00	114 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 018,31	2 018,31	2 018,31	2 018,31	0,00	2 018,31	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 784,00	4 784,00	4 784,00	4 784,00	0,00	4 784,00	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	8 000,00	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	136 216,00	136 216,00	136 216,00	136 216,00	136 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**47 713,81**	**45 894,83**	**45 894,83**	**45 894,83**	**0,00**	**45 894,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,38	472,38	472,38	472,38	0,00	472,38	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	47 241,43	45 422,45	45 422,45	45 422,45	0,00	45 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
	80195		**Pozostała działalność**	**65 900,00**	**108 654,00**	**106 503,01**	**106 503,01**	**106 503,01**	**1 600,00**	**104 903,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,02%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 380,47	2 380,47	2 380,47	0,00	2 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	102 754,00	102 522,54	102 522,54	102 522,54	0,00	102 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
851			**Ochrona zdrowia**	**272 310,00**	**272 310,00**	**255 207,09**	**255 207,09**	**141 478,34**	**113 539,23**	**27 939,11**	**113 500,00**	**228,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,72%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**269 810,00**	**269 810,00**	**255 207,09**	**255 207,09**	**141 478,34**	**113 539,23**	**27 939,11**	**113 500,00**	**228,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,59%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	120 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	228,75	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 396,00	53 396,00	53 229,05	53 229,05	53 229,05	53 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	4 539,00	3 568,47	3 568,47	3 568,47	3 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 977,00	9 977,00	9 487,67	9 487,67	9 487,67	9 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 604,00	49 104,00	47 254,04	47 254,04	47 254,04	47 254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 200,00	6 156,55	6 156,55	6 156,55	0,00	6 156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 007,00	16 607,00	16 513,70	16 513,70	16 513,70	0,00	16 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 613 963,00**	**4 291 888,55**	**4 153 584,11**	**4 143 584,11**	**2 893 616,86**	**1 887 217,58**	**1 006 399,28**	**0,00**	**1 249 967,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,78%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**516 000,00**	**521 727,00**	**521 726,65**	**521 726,65**	**521 726,65**	**0,00**	**521 726,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 000,00	521 727,00	521 726,65	521 726,65	521 726,65	0,00	521 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**559 000,00**	**734 650,60**	**733 012,88**	**723 012,88**	**722 010,28**	**572 015,68**	**149 994,60**	**0,00**	**1 002,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 002,60	1 002,60	1 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 330,00	432 806,34	432 614,09	432 614,09	432 614,09	432 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 930,00	25 345,68	25 345,68	25 345,68	25 345,68	25 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 880,00	81 012,58	80 737,58	80 737,58	80 737,58	80 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 440,00	10 213,40	10 077,81	10 077,81	10 077,81	10 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 175,40	23 175,40	23 175,40	23 175,40	23 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 304,00	73 635,49	72 826,38	72 826,38	72 826,38	0,00	72 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 490,57	12 490,57	12 490,57	12 490,57	0,00	12 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 444,00	13 000,00	12 946,98	12 946,98	12 946,98	0,00	12 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 272,31	27 144,31	27 144,31	27 144,31	0,00	27 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 366,19	3 366,19	3 366,19	3 366,19	0,00	3 366,19	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	2 000,00	1 964,35	1 964,35	1 964,35	1 964,35	0,00	1 964,35	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	4 000,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	10 973,82	10 973,82	10 973,82	10 973,82	0,00	10 973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	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	109,87	65,12	65,12	65,12	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**7 337,00**	**7 199,90**	**7 199,90**	**7 199,90**	**0,00**	**7 199,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 027,50	7 027,40	7 027,40	7 027,40	0,00	7 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,50	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**34 964,00**	**34 846,00**	**34 846,00**	**34 846,00**	**34 846,00**	**0,00**	**34 846,00**	**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	34 964,00	34 846,00	34 846,00	34 846,00	34 846,00	0,00	34 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**400 646,00**	**290 275,00**	**278 363,10**	**278 363,10**	**3 880,00**	**0,00**	**3 880,00**	**0,00**	**274 483,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	390 646,00	286 173,00	274 483,10	274 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	274 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 102,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**70 000,00**	**266 601,00**	**220 965,50**	**220 965,50**	**4 715,82**	**4 715,82**	**0,00**	**0,00**	**216 249,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,88%**
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	260 556,00	216 249,68	216 249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	216 249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 045,00	4 715,82	4 715,82	4 715,82	4 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
	85216		**Zasiłki stałe**	**343 495,00**	**483 753,00**	**437 869,01**	**437 869,01**	**1 676,01**	**0,00**	**1 676,01**	**0,00**	**436 193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,51%**
		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	1 677,00	1 676,01	1 676,01	1 676,01	0,00	1 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	343 495,00	482 076,00	436 193,00	436 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 056 207,00**	**1 167 233,00**	**1 161 536,24**	**1 161 536,24**	**1 156 736,34**	**989 622,89**	**167 113,45**	**0,00**	**4 799,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	4 800,00	4 799,90	4 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 246,00	784 333,00	779 663,61	779 663,61	779 663,61	779 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 826,00	51 559,00	51 558,68	51 558,68	51 558,68	51 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 876,00	138 711,00	138 575,10	138 575,10	138 575,10	138 575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 772,00	13 334,00	13 157,73	13 157,73	13 157,73	13 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	25 780,00	25 223,71	25 223,71	25 223,71	0,00	25 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4260	Zakup energii	45 000,00	31 964,00	31 963,89	31 963,89	31 963,89	0,00	31 963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	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	57 400,00	63 831,00	63 830,72	63 830,72	63 830,72	0,00	63 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 953,00	3 952,49	3 952,49	3 952,49	0,00	3 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 280,00	9 044,00	9 043,79	9 043,79	9 043,79	0,00	9 043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 533,00	5 532,50	5 532,50	5 532,50	0,00	5 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,00	23 064,00	23 063,55	23 063,55	23 063,55	0,00	23 063,55	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	4 000,00	3 213,00	3 212,80	3 212,80	3 212,80	0,00	3 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	6 824,00	6 667,77	6 667,77	6 667,77	6 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**317 160,00**	**348 694,00**	**348 124,39**	**348 124,39**	**346 053,85**	**315 497,31**	**30 556,54**	**0,00**	**2 070,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 070,54	2 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 874,00	250 657,32	250 657,32	250 657,32	250 657,32	250 657,32	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	19 922,00	14 019,00	14 018,89	14 018,89	14 018,89	14 018,89	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	45 893,00	44 346,18	44 345,74	44 345,74	44 345,74	44 345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 508,00	4 627,00	4 626,58	4 626,58	4 626,58	4 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00	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	413,95	413,95	413,95	413,95	0,00	413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 272,65	1 272,65	1 272,65	1 272,65	0,00	1 272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	12 589,89	12 589,89	12 589,89	12 589,89	0,00	12 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	247,23	247,23	247,23	247,23	0,00	247,23	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	5 520,00	9 020,00	8 781,40	8 781,40	8 781,40	0,00	8 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 017,78	1 017,78	1 017,78	1 017,78	1 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**202 700,00**	**99 700,00**	**73 017,00**	**73 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,24%**
		3110	Świadczenia społeczne	202 700,00	99 700,00	73 017,00	73 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
	85295		**Pozostała działalność**	**108 791,00**	**337 071,95**	**336 923,44**	**336 923,44**	**94 772,01**	**5 365,88**	**89 406,13**	**0,00**	**242 151,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	58 820,00	242 173,95	242 151,43	242 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	242 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	788,28	788,28	788,28	788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 580,00	4 577,60	4 577,60	4 577,60	4 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 864,00	20 742,74	20 742,74	20 742,74	0,00	20 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	44 056,00	66 213,00	66 212,66	66 212,66	66 212,66	0,00	66 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 451,00	2 450,73	2 450,73	2 450,73	0,00	2 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**600,00**	**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**	**50,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**600,00**	**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**	**50,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	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	50,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 000,00**	**104 484,00**	**98 310,00**	**98 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,09%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**94 132,00**	**87 960,00**	**87 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,44%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	94 132,00	87 960,00	87 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**11 000,00**	**10 352,00**	**10 350,00**	**10 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	10 352,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
855			**Rodzina**	**3 363 886,00**	**4 295 444,24**	**4 158 695,26**	**4 158 695,26**	**882 128,35**	**628 495,53**	**253 632,82**	**6 901,00**	**3 102 912,64**	**166 753,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,82%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 107 700,00**	**3 649 720,00**	**3 648 829,20**	**3 648 829,20**	**546 676,74**	**520 910,88**	**25 765,86**	**0,00**	**3 102 152,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		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	17 000,00	13 640,00	13 638,60	13 638,60	13 638,60	0,00	13 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 005 000,00	3 103 027,11	3 102 152,46	3 102 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 194,00	85 745,59	85 745,59	85 745,59	85 745,59	85 745,59	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	6 990,00	5 958,73	5 958,73	5 958,73	5 958,73	5 958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 816,00	427 075,13	427 074,31	427 074,31	427 074,31	427 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 132,61	2 132,25	2 132,25	2 132,25	2 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,64	296,64	296,64	296,64	0,00	296,64	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	6 334,19	6 334,19	6 334,19	6 334,19	0,00	6 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	5 510,00	5 496,43	5 496,43	5 496,43	0,00	5 496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**708,00**	**708,00**	**708,00**	**708,00**	**0,00**	**708,00**	**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	708,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**103 581,00**	**437 035,27**	**301 264,14**	**301 264,14**	**126 849,69**	**107 584,65**	**19 265,04**	**6 901,00**	**760,18**	**166 753,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,93%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 901,00	6 901,00	6 901,00	0,00	0,00	0,00	6 901,00	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	800,00	800,00	760,18	760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	116 746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 415,00	86 381,27	85 574,60	85 574,60	85 574,60	85 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 395,79	12 456,15	12 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 764,21	1 465,44	1 465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	4 642,00	4 641,84	4 641,84	4 641,84	4 641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,00	15 313,00	15 301,42	15 301,42	15 301,42	15 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 740,36	2 144,95	2 144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,28	252,36	252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00	2 068,00	2 066,79	2 066,79	2 066,79	2 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,20	229,52	229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,02	27,01	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 342,11	1 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	157,89	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 294,74	46 129,81	46 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 605,26	5 427,03	5 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 585,68	86 772,91	86 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 480,67	10 208,57	10 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	5 300,00	3 445,04	3 445,04	3 445,04	0,00	3 445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	124,83	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**65 605,00**	**70 893,97**	**70 806,92**	**70 806,92**	**70 806,92**	**0,00**	**70 806,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 605,00	70 893,97	70 806,92	70 806,92	70 806,92	0,00	70 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**87 000,00**	**137 087,00**	**137 087,00**	**137 087,00**	**137 087,00**	**0,00**	**137 087,00**	**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	87 000,00	137 087,00	137 087,00	137 087,00	137 087,00	0,00	137 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 810 275,00**	**4 022 044,00**	**3 941 477,50**	**3 939 509,50**	**3 939 509,50**	**163 719,06**	**3 775 790,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 968,00**	**1 968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**317 000,00**	**117 900,00**	**65 828,40**	**63 860,40**	**63 860,40**	**0,00**	**63 860,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 968,00**	**1 968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 900,00	63 860,40	63 860,40	63 860,40	0,00	63 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	54 000,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	3,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 942 272,00**	**2 328 056,97**	**2 324 279,73**	**2 324 279,73**	**2 324 279,73**	**153 043,17**	**2 171 236,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 974,00	98 974,00	98 489,33	98 489,33	98 489,33	98 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00	7 270,00	7 211,97	7 211,97	7 211,97	7 211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 263,00	18 263,00	17 906,74	17 906,74	17 906,74	17 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602,00	2 602,00	2 583,42	2 583,42	2 583,42	2 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 164,00	25 270,00	25 270,00	25 270,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 366,56	1 261,85	1 261,85	1 261,85	0,00	1 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 809,00	2 170 055,41	2 169 466,45	2 169 466,45	2 169 466,45	0,00	2 169 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,05	7,05	7,05	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	501,21	501,21	501,21	0,00	501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 654,00	1 654,00	1 581,71	1 581,71	1 581,71	1 581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**275 000,00**	**286 500,00**	**286 495,84**	**286 495,84**	**286 495,84**	**0,00**	**286 495,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	286 500,00	286 495,84	286 495,84	286 495,84	0,00	286 495,84	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	275 000,00	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	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**433 740,00**	**426 386,46**	**419 834,97**	**419 834,97**	**419 834,97**	**3 423,09**	**416 411,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,46%**

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00	238,09	238,09	238,09	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 360,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 390,00	73 157,47	69 092,96	69 092,96	69 092,96	0,00	69 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 350,00	347 629,99	347 318,92	347 318,92	347 318,92	0,00	347 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**23 937,00**	**15 038,65**	**15 038,65**	**15 038,65**	**7 252,80**	**7 785,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,00	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 980,00	7 785,85	7 785,85	7 785,85	0,00	7 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**99 500,00**	**75 400,57**	**74 828,29**	**74 828,29**	**74 828,29**	**0,00**	**74 828,29**	**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	0,00	160,00	159,95	159,95	159,95	0,00	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	75 240,57	74 668,34	74 668,34	74 668,34	0,00	74 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**697 763,00**	**758 863,00**	**752 219,62**	**752 219,62**	**752 219,62**	**0,00**	**752 219,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,00	153,20	153,20	153,20	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4260	Zakup energii	697 763,00	294 583,00	294 558,92	294 558,92	294 558,92	0,00	294 558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	447 100,00	446 481,78	446 481,78	446 481,78	0,00	446 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 026,00	11 025,72	11 025,72	11 025,72	0,00	11 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**5 000,00**	**2 952,00**	**2 952,00**	**2 952,00**	**0,00**	**2 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 877 468,00**	**1 453 843,00**	**1 427 793,86**	**1 330 023,63**	**210 058,50**	**170,00**	**209 888,50**	**1 119 965,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 770,23**	**97 770,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 972 081,00**	**1 027 552,89**	**1 027 388,53**	**931 079,54**	**15 079,54**	**0,00**	**15 079,54**	**916 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 308,99**	**96 308,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 046 000,00	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,00	9 679,49	9 615,14	9 615,14	9 615,14	0,00	9 615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4260	Zakup energii	0,00	564,40	564,40	564,40	564,40	0,00	564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 380,00	96 309,00	96 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 308,99	96 308,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	480 000,00	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	-
	92116		**Biblioteki**	**672 000,00**	**193 462,00**	**193 461,24**	**192 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 461,24**	**1 461,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 462,00	1 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,24	1 461,24	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00	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	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 000,00**	**15 060,00**	**2 353,00**	**2 353,00**	**2 353,00**	**0,00**	**2 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**218 387,00**	**217 768,11**	**204 591,09**	**204 591,09**	**192 625,96**	**170,00**	**192 455,96**	**11 965,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,95%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	11 965,13	11 965,13	0,00	0,00	0,00	11 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 887,00	173 291,41	168 463,47	168 463,47	168 463,47	0,00	168 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4260	Zakup energii	0,00	467,70	467,70	467,70	467,70	0,00	467,70	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	56 500,00	28 839,00	23 524,79	23 524,79	23 524,79	0,00	23 524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
926			**Kultura fizyczna**	**611 337,00**	**601 621,00**	**597 170,01**	**506 963,97**	**98 963,97**	**0,00**	**98 963,97**	**408 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 206,04**	**90 206,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**481 337,00**	**321 621,00**	**317 170,01**	**226 963,97**	**98 963,97**	**0,00**	**98 963,97**	**128 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 206,04**	**90 206,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 379,00	79 880,20	76 227,99	76 227,99	76 227,99	0,00	76 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4260	Zakup energii	0,00	7 854,75	7 055,98	7 055,98	7 055,98	0,00	7 055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 115,00	60 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 114,79	60 114,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 091,05	30 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 091,25	30 091,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**39 589 094,00**	**47 979 408,17**	**45 046 839,14**	**33 133 754,70**	**25 731 696,57**	**13 545 504,55**	**12 186 192,02**	**1 781 502,99**	**5 271 180,60**	**166 753,27**	**0,00**	**182 621,27**	**11 913 084,44**	**11 913 084,44**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**93,89%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Recz za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			19 533 224,00	28 000,00	2 294 000,00	813 810,00	273.888,38	33,0%	4,3%
1.a	- wydatki bieżące			1 223 944,00	0,00	1 790 000,00	389 810,00	238 864,18	61,3%	19,5%
1.b	- wydatki majątkowe			18 309 280,00	28 000,00	504 000,00	424 000,00	35 204,20	8,3%	0,3%
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.):			631 180,00	0,00	0,00	299 810,00	238 864,18	79,7%	37,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			631 180,00	0,00	0,00	299 810,00	238 864,18	79,7%	37,8%
1.1.1.1	Silna rodzina w Gminie Recz	2024	2025	631 180,00	0,00	0,00	299 810,00	238 864,18	79,7%	37,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 902 044,00	28 000,00	2 294 000,00	514 000,00	35 236,2	6,0%	0,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			592 764,00	0,00	1 790 000,00	90 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	129 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.2	Zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych	2023	2026	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.3	Dzierżawa punktów świetlnych -	2024	2030	463 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 309 280,00	28 000,00	504 000,00	424 000,00	35 204,20	8,3%	0,3%
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z modernizacją 4 ujęć wody w miejscowość Recz gm. Recz	2024	2026	8 050 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	33 236,20	47,5%	0,4%
1.3.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa w Pomieniu etap II	2024	2026	2 140 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.3	Modernizacja Organistówki (Biblioteki) w Reczu - Modernizacja Organistówki (Biblioteki) w Reczu	2023	2026	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja MGOKiS w Reczu -	2024	2025	438 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.5	Gospodarka wodno-ściekowa w Pomieniu etap I	2022	2026	5 204 000,00	0,00	254 000,00	204 000,00	1 968,00	1,0%	0,0%
1.3.2.6	Budowa /posadowienie świetlicy wiejskiej w Rybakach - Budowa /posadowienie świetlicy wiejskiej w Rybakach	2021	2025	508 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	—	5,5%
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Recz -	2024	2025	1 293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 23: Zmiany w planie dochodów i 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			
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**413 331,00**	**0,00**	**413 331,00**	**412 944,77**	**99,90 %**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**413 331,00**	**0,00**	**413 331,00**	**412 944,77**	**99,90 %**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	343 065,00	0,00	343 065,00	338 615,29	98,7%
		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	70 266,00	0,00	70 266,00	74 329,48	105,78%
855			**Rodzina**	**0,00**	**299 810,00**	**0,00**	**299 810,00**	**238 864,18**	**79,67 %**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**299 810,00**	**0,00**	**299 810,00**	**238 864,18**	**79,67 %**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	299 810,00	0,00	299 810,00	213 711,78	71,28 %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152,4	0,00 %

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			
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**413 331,00**	**0,00**	**413 331,00**	**22 000,00**	**5,32%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**413 331,00**	**0,00**	**413 331,00**	**22 000,00**	**5,32%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 065,00	0,00	343 065,00	18 040,00	5,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 266,00	0,00	70 266,00	3 960,00	5,64%
855			**Rodzina**	**0,00**	**501 857,14**	**202 047,14**	**299 810,00**	**166 753,27**	**55,62%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**501 857,14**	**202 047,14**	**299 810,00**	**166 753,27**	**55,62%**
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	299 810,00	183 063,17	116 746,83	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	24 673,93	18 983,97	5 689,96	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 395,79	0,00	13 395,79	12 456,15	92,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 764,21	0,00	1 764,21	1 465,44	83,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 740,36	0,00	2 740,36	2 144,95	78,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,28	0,00	328,28	252,36	76,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,20	0,00	264,20	229,52	86,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,02	0,00	64,02	27,01	42,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 342,11	89,47%

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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	0,00	200,00	157,89	78,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 294,74	0,00	47 294,74	46 129,81	97,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 605,26	0,00	5 605,26	5 427,03	96,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 585,68	0,00	92 585,68	86 772,91	93,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 480,67	0,00	11 480,67	10 208,57	88,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	0,00	130,00	124,83	96,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	0,00	20,00	14,69	73,45%
			RAZEM	**0,00**	**915 188,14**	**202 047,14**	**713 141,00**	**188 753,27**	**26,47%**

3.12. 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 Gminy Recz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 097 903,49**	**1 097 903,49**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 097 903,49**	**1 097 903,49**	**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	1 097 903,49	1 097 903,49	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 200,00**	**9 200,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 200,00**	**9 200,00**	**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	9 200,00	9 200,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**72 298,14**	**72 298,14**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**72 298,14**	**72 298,14**	**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	72 298,14	72 298,14	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**114 909,00**	**114 209,00**	**99,39%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 061,00**	**1 061,00**	**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	1 061,00	1 061,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**76 205,00**	**75 505,00**	**99,08%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 205,00	75 505,00	99,08%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**37 643,00**	**37 643,00**	**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	37 643,00	37 643,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**47 713,81**	**45 894,83**	**96,19%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**47 713,81**	**45 894,83**	**96,19%**
		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	47 713,81	45 894,83	96,19%
852			**Pomoc społeczna**	**1 132 107,55**	**1 084 866,77**	**95,83%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**683 236,60**	**681 631,03**	**99,77%**
		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	673 236,60	671 631,03	99,76%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**207 545,00**	**161 909,79**	**78,01%**
		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	207 545,00	161 909,79	78,01%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**91 631,00**	**91 631,00**	**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	91 631,00	91 631,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**149 694,95**	**149 694,95**	**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	149 694,95	149 694,95	100,00%
855			**Rodzina**	**3 760 322,00**	**3 759 447,35**	**99,98%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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**	**3 622 527,00**	**3 621 652,35**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 620 527,00	3 619 652,35	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**708,00**	**708,00**	**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	708,00	708,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**137 087,00**	**137 087,00**	**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	137 087,00	137 087,00	100,00%
			Razem	**6 234 453,99**	**6 183 819,58**	**99,19%**

3.13. 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 Gminy Recz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 097 903,49**	**1 097 903,49**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 097 903,49**	**1 097 903,49**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 285,62	12 285,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088,60	2 088,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 076 375,97	1 076 375,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 200,00**	**9 200,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 200,00**	**9 200,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**72 298,14**	**66 006,68**	**91,30%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**72 298,14**	**66 006,68**	**91,30%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 636,14	41 344,68	86,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 252,00	17 252,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**114 909,00**	**114 209,00**	**99,39%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 061,00**	**1 061,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	1 061,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**76 205,00**	**75 505,00**	**99,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 110,73	49 410,73	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,34	1 867,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 392,06	6 392,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 234,87	1 234,87	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**37 643,00**	**37 643,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 466,00	14 466,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,17	1 457,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	719,83	719,83	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**47 713,81**	**45 894,83**	**96,19%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**47 713,81**	**45 894,83**	**96,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,38	472,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 241,43	45 422,45	96,15%
852			**Pomoc społeczna**	**1 132 107,55**	**1 084 866,77**	**95,83%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**683 236,60**	**681 631,03**	**99,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 002,60	1 002,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 806,34	424 614,09	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 345,68	25 345,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 012,58	80 737,58	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 213,40	10 077,81	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 575,40	6 575,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,49	52 744,53	98,49%
		4260	Zakup energii	12 490,57	12 490,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 946,98	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 543,31	20 444,31	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 366,19	3 366,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 964,35	1 964,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 584,00	5 584,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 973,82	10 973,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 488,00	2 488,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,87	65,12	59,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**207 545,00**	**161 909,79**	**78,01%**
		3110	Świadczenia społeczne	201 500,00	157 193,97	78,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 045,00	4 715,82	78,01%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**91 631,00**	**91 631,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 327,32	70 327,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 684,18	11 684,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,95	413,95	100,00%
		4260	Zakup energii	1 272,65	1 272,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159,89	1 159,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,23	247,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 017,78	1 017,78	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**149 694,95**	**149 694,95**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	140 767,60	140 767,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 927,35	8 927,35	100,00%
855			**Rodzina**	**3 760 322,00**	**3 759 447,35**	**99,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 622 527,00**	**3 621 652,35**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 103 027,11	3 102 152,46	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 025,59	79 025,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 958,73	5 958,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 917,13	425 917,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 967,61	1 967,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,64	296,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 334,19	6 334,19	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**708,00**	**708,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	708,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**137 087,00**	**137 087,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 087,00	137 087,00	100,00%
			Razem	**6 234 453,99**	**6 177 528,12**	**99,09%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**200,00**	**217,00**	**108,50%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**200,00**	**217,00**	**108,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	217,00	108,50%
852			**Pomoc społeczna**	**3 000,00**	**5 419,65**	**180,66%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 000,00**	**5 419,65**	**180,66%**
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 419,65	180,66%
855			**Rodzina**	**175 000,00**	**214 745,24**	**122,71%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**175 000,00**	**214 685,24**	**122,68%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136 475,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	175 000,00	78 209,83	44,69%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**60,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
			Razem	**178 200,00**	**220 381,89**	**123,67%**

3.15. 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**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**1 775 457,40**	**110,97%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**1 775 457,40**	**110,97%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 775 393,18	110,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,22	-
			Razem	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**1 775 457,40**	**110,97%**

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**	**1 942 272,00**	**2 328 056,97**	**2 324 279,73**	**99,84%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 942 272,00**	**2 328 056,97**	**2 324 279,73**	**99,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 974,00	98 974,00	98 489,33	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00	7 270,00	7 211,97	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 263,00	18 263,00	17 906,74	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602,00	2 602,00	2 583,42	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 164,00	25 270,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 366,56	1 261,85	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 809,00	2 170 055,41	2 169 466,45	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,05	88,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	501,21	71,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 654,00	1 654,00	1 581,71	95,63%
			Razem	**1 942 272,00**	**2 328 056,97**	**2 324 279,73**	**99,84%**

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	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 671 551,00	1 925 403,50	1 925 403,26	100,0%
		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	111 958,00	259 296,35	259 296,35	100,0%
		Koszty obsługi administracji	128 763,00	139 580,12	139 580,12	100,0%
		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	—
		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	—
		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	—
		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	30 000,00	3 777,00	0,00	0,0%
		Razem	**1 942 272,00**	**2 328 056,97**	**2 324 279,73**	**99,8%**

3.16. 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**	**175 394,00**	**220 394,00**	**212 578,87**	**96,45%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**175 394,00**	**220 394,00**	**212 578,87**	**96,45%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	46 638,00	46 638,43	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 394,00	173 756,00	165 940,44	95,50%
			Razem	**175 394,00**	**220 394,00**	**212 578,87**	**96,45%**

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**	**272 310,00**	**272 310,00**	**255 207,09**	**93,72%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**269 810,00**	**269 810,00**	**255 207,09**	**94,59%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	120 500,00	113 500,00	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	228,75	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 396,00	53 396,00	53 229,05	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	4 539,00	3 568,47	78,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 977,00	9 977,00	9 487,67	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 604,00	49 104,00	47 254,04	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 200,00	6 156,55	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 007,00	16 607,00	16 513,70	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 812,86	94,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	504,00	50,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 770,00	0,00	0,00%
			Razem	**272 310,00**	**272 310,00**	**255 207,09**	**93,72%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 238 000,00**	**1 108 000,00**	**1 108 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 046 000,00**	**916 000,00**	**916 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 046 000,00	916 000,00	916 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**192 000,00**	**192 000,00**	**192 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	192 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**382 958,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**-**	**280 000,00**	**280 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**382 958,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem	**1 620 958,00**	**1 388 000,00**	**1 388 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**51 126,00**	**51 124,36**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**51 126,00**	**51 124,36**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	11 520,00	11 519,16	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	39 606,00	39 605,20	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**140 300,00**	**140 300,00**	**121 617,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86,68%**
	80104		**Przedszkola**	**140 300,00**	**140 300,00**	**121 617,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86,68%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 300,00	140 300,00	121 617,70	-	-	-	-	-	-	86,68%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110 000,00**	**120 500,00**	**113 500,00**	**94,19%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110 000,00**	**120 500,00**	**113 500,00**	**94,19%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	110 000,00	120 500,00	113 500,00	94,19%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 901,00**	**6 901,00**	**100,00%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 901,00**	**6 901,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	6 901,00	6 901,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 965,13**	**79,77%**
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 965,13**	**79,77%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 965,13	79,77%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130 000,00**	**128 000,00**	**128 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130 000,00**	**-**	**-**	**-**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-
	92695		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**128 000,00**	**128 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	128 000,00	128 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Razem	**140 300,00**	**140 300,00**	**121 617,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265 000,00**	**321 527,00**	**311 490,49**	**86,68%**

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

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

DOCHODY							
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**	**5 888,00**	**5 888,00**	**5 905,32**	**100,29%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 888,00**	**5 888,00**	**5 905,32**	**100,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 888,00	5 888,00	5 905,32	100,29%
			Razem	**5 888,00**	**5 888,00**	**5 905,32**	**100,29%**
WYDATKI							
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**	**10 000,00**	**5 000,00**	**2 952,00**	**59,04%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**5 000,00**	**2 952,00**	**59,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 00,00	5 000,00	2 952,00	59,04%
			Razem	**10 000,00**	**5 000,00**	**2 952,00**	**59,04%**

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**70 266,00**	74 329,48	105,8
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**70 266,00**	74 329,48	105,8
		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	70 266,00	74 329,48	105,8
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**34 811,00**	34 778,85	99,9
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**34 811,00**	34 778,85	99,9
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 811,00	34 778,85	99,9
			Razem	**0,00**	**105 077,00**	**109 108,33**	**103,8**

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**3 000 000,00**	3 000 000,00	100,00
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**3 000 000,00**	3 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**70 266,00**	3 960,00	5,6
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**70 266,00**	3 960,00	5,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 266,00	3 960,00	5,6
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**34 811,00**	34 778,85	99,9
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**34 811,00**	34 778,85	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 700,00	15 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 282,00	13 278,85	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 829,00	5 800,00	99,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	**0,00**	**3 105 077,00**	**3 038 738,85**	**97,9**

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	100,0
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			Razem	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	100,0

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	100,0
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			Razem	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	100,0

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 827,12 zł (z 77 006,19 zł do 79 833,31 zł)	wzrost o 2 827,12 zł (z 77 006,19 zł do 79 833,31 zł)	zmniejszenie o 26,75 zł (z 231,52 zł do 204,77 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 125,72 zł (z 953,13 zł do 1 078,85 zł)	wzrost o 125,72 zł (z 953,13 zł do 1 078,85 zł)	wzrost o 243,22 zł (z 481,63 zł do 724,85 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 6,76 zł (z 3 523,15 zł do 3 529,91 zł)	wzrost o 6,76 zł (z 3 523,15 zł do 3 529,91 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)	wzrost o 1,85 zł (z 0,01 zł do 1,86 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 705,06 zł (z 60 831,84 zł do 63 536,90 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 23 799,84 zł (z 282 362,76 zł do 306 162,60 zł)	wzrost o 23 799,84 zł (z 282 362,76 zł do 306 162,60 zł)	wzrost o 1 945,67 zł (z 10 290,10 zł do 12 235,77 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21 748,90 zł (z 319 196,65 zł do 340 945,55 zł)	wzrost o 14 617,82 zł (z 319 196,65 zł do 333 814,47 zł)	wzrost o 6 749,75 zł (z 7 480,82 zł do 14 230,57 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 59 844,70 zł (z 264 057,59 zł do 323 902,29 zł)	-	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (800,77 zł)	bez zmian (800,77 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 349,79 zł (z 4 072,99 zł do 3 723,20 zł)	zmniejszenie o 349,79 zł (z 4 072,99 zł do 3 723,20 zł)	-
710	71035	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 198,28 zł (z 505,95 zł do 704,23 zł)	wzrost o 40,36 zł (z 505,95 zł do 546,31 zł)	bez zmian (0,99 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 311,20 zł (z 1 197,04 zł do 885,84 zł)	zmniejszenie o 642,80 zł (z 1 197,04 zł do 554,24 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 7,70 zł do 17,70 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 229,05 zł (z 1 424,46 zł do 1 195,41 zł)	wzrost o 631,95 zł (z 563,46 zł do 1 195,41 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 624,83 zł (z 0,00 zł do 3 624,83 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 12 915,00 zł (z 499,95 zł do 13 414,95 zł)	wzrost o 12 915,00 zł (z 499,95 zł do 13 414,95 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 267,91 zł (z 766,05 zł do 1 033,96 zł)	wzrost o 267,91 zł (z 766,05 zł do 1 033,96 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 55 975,38 zł (z 266 375,22 zł do 210 399,84 zł)	wzrost o 23 795,62 zł (z 159 711,07 zł do 183 506,69 zł)	wzrost o 1 099,34 zł (z 20,30 zł do 1 119,64 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 211,77 zł	wzrost o 1 211,77 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 134,00 zł do 1 345,77 zł)	(z 134,00 zł do 1 345,77 zł)	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 306,77 zł (z 7 237,00 zł do 3 930,23 zł)	zmniejszenie o 3 306,77 zł (z 7 237,00 zł do 3 930,23 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 049,00 zł (z 57 587,00 zł do 58 636,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 643,31 zł (z 196 183,45 zł do 184 540,14 zł)	wzrost o 5 289,82 zł (z 179 095,32 zł do 184 385,14 zł)	zmniejszenie o 907,95 zł (z 2 309,11 zł do 1 401,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 56 953,41 zł (z 45 635,50 zł do 102 588,91 zł)	wzrost o 57 179,41 zł (z 45 409,50 zł do 102 588,91 zł)	wzrost o 99,02 zł (z 865,64 zł do 964,66 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 167,00 zł (z 263,00 zł do 430,00 zł)	wzrost o 167,00 zł (z 263,00 zł do 430,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 609,10 zł (z 10 397,10 zł do 6 788,00 zł)	zmniejszenie o 3 609,10 zł (z 10 397,10 zł do 6 788,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 878,11 zł (z 306,89 zł do 7 185,00 zł)	wzrost o 6 878,11 zł (z 306,89 zł do 7 185,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 446,03 zł (z 968,25 zł do 1 414,28 zł)	wzrost o 168,03 zł (z 968,25 zł do 1 136,28 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 592,17 zł (z 47 743,83 zł do 59 336,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 3 149,98 zł (z 3 150,44 zł do 0,46 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 88,87 zł (z 88,87 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 86,62 zł (z 86,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 740,38 zł (z 4 740,38 zł do 0,00 zł)
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 81,46 zł (z 0,00 zł do 81,46 zł)	wzrost o 79,21 zł (z 0,00 zł do 79,21 zł)	wzrost o 552,53 zł (z 0,00 zł do 552,53 zł)
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 109,82 zł (z 200,00 zł do 90,18 zł)	zmniejszenie o 109,82 zł (z 200,00 zł do 90,18 zł)	-
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
801	80101	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	zmniejszenie o 142,00 zł (z 331,82 zł do 189,82 zł)	zmniejszenie o 142,00 zł (z 331,82 zł do 189,82 zł)	wzrost o 324,93 zł (z 297,46 zł do 622,39 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 120,30 zł (z 765,00 zł do 885,30 zł)	wzrost o 120,30 zł (z 765,00 zł do 885,30 zł)	zmniejszenie o 408,10 zł (z 778,10 zł do 370,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 656,56 zł (z 9 469,64 zł do 10 126,20 zł)	wzrost o 656,56 zł (z 9 469,64 zł do 10 126,20 zł)	zmniejszenie o 2 090,24 zł (z 5 191,64 zł do 3 101,40 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 390,00 zł (z 4 515,00 zł do 5 905,00 zł)	wzrost o 1 390,00 zł (z 4 515,00 zł do 5 905,00 zł)	zmniejszenie o 1 008,00 zł (z 1 749,00 zł do 741,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 299,14 zł (z 3 789,60 zł do 4 088,74 zł)	wzrost o 42,75 zł (z 0,00 zł do 42,75 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8,16 zł (z 15,88 zł do 24,04 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 449,08 zł (z 6 478,08 zł do 5 029,00 zł)	zmniejszenie o 2 117,74 zł (z 6 478,08 zł do 4 360,34 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 26 660,46 zł (z 143,51 zł do 26 803,97 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 42 156,74 zł (z 1 968 506,31 zł do 2 010 663,05 zł)	wzrost o 42 156,74 zł (z 1 968 506,31 zł do 2 010 663,05 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 20 903,92 zł (z 299 135,70 zł do 320 039,62 zł)	wzrost o 13 601,94 zł (z 299 135,70 zł do 312 737,64 zł)	wzrost o 10 370,82 zł (z 17 839,77 zł do 28 210,59 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 852,00 zł (z 0,00 zł do 852,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (4,00 zł)	-	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 13 486,00 zł (z 0,00 zł do 13 486,00 zł)	wzrost o 13 486,00 zł (z 0,00 zł do 13 486,00 zł)	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	bez zmian (250,62 zł)
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (5 795,02 zł)	bez zmian (5 795,02 zł)	-
926	92605	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	bez zmian (5 500,00 zł)	bez zmian (5 500,00 zł)	-
926	92695	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	bez zmian (5 312,94 zł)	bez zmian (5 312,94 zł)	-
			Razem	**wzrost o 235 805,98 zł (z 3 960 081,13 zł do 4 195 887,11 zł)**	**wzrost o 211 135,10 zł (z 3 401 066,35 zł do 3 612 201,45 zł)**	**wzrost o 9 045,73 zł (z 55 705,23 zł do 64 750,96 zł)**

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**107,35**	**107,35**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**107,35**	**107,35**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107,35	107,35	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**87 160,00**	**84 640,00**	**97,11%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**87 160,00**	**84 640,00**	**97,11%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 160,00	84 640,00	97,11%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**76 758,00**	**76 758,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**76 758,00**	**76 758,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 758,00	76 758,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**600,00**	**300,00**	**50,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**600,00**	**300,00**	**50,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	300,00	50,00%
			Razem	**0,00**	**164 625,35**	**161 805,35**	**98,29%**

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**107,35**	**107,35**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**107,35**	**107,35**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107,35	107,35	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**87 160,00**	**84 640,00**	**97,11%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**87 160,00**	**84 640,00**	**97,11%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 160,00	84 640,00	97,11%
801			**Oświata i wychowanie**	**12 000,00**	**88 758,00**	**76 758,00**	**86,48%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 000,00**	**88 758,00**	**76 758,00**	**86,48%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	88 758,00	76 758,00	86,48%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**600,00**	**300,00**	**50,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**600,00**	**300,00**	**50,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	300,00	50,00%
			Razem	**12 000,00**	**176 625,35**	**161 805,35**	**91,61%**

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

Tabela 42: 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 %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	480 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 43: 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**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**470 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92116		**Biblioteki**	**470 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	470 400,00	0,00	0,00	-
			Razem	**5 220 400,00**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**100,00%**

Tabela 44: 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 %
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	40002		**Dostarczanie wody**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92116		**Biblioteki**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**5 380 000,00**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**100,00%**

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**1 512 348,00**	**1 119 744,14**	**74,04%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**1 512 348,00**	**1 119 744,14**	**74,04%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 512 348,00	1 119 744,14	74,04%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**6 300,00**	**6 403,79**	**101,65%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 300,00**	**6 403,79**	**101,65%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 300,00	6 403,79	101,65%
			Razem	**0,00**	**1 518 648,00**	**1 126 147,93**	**74,15%**

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	0,00	1 512 348,00	961 847,61	63,6%
	40001		**Dostarczanie ciepła**	0,00	1 512 348,00	961 847,61	63,6%
400	40001	2970	środki z FPC-19 na wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych niektóre źródła ciepła art. 30 ust. 1	0,00	1 512 348,00	961 847,61	63,6%
852			**Pomoc społeczna**	0,00	6 425,56	6 403,79	99,7%
	85295		**Pozostała działalność**	0,00	6 425,56	6 403,79	99,7%
852	85295	3110	środki z FPC-19 na wypłatę refundacji podatku VAT	0,00	6 300,00	6 278,23	99,7%
		4120	2% kosztów przeznaczonych na obsługę	0,00	125,56	125,56	100,0%
			Razem	0,00	1 518 773,56	968 251,40	63,8%

3.26. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 47: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	**90004**			**73 853,37**	**71 181,64**	96,38	
		4210	**z tego:**	**68 217,77**	**65 760,04**	96,40	
			Jarostowo	2 073,61	2 073,61	100,00	zakup paliwa, narzędzi do bieżącego utrzymania czystości
			Lubieniów	7 253,00	7 249,77	99,96	zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości, zakup części do kosiarek, zakup paliwa,
			Nętkowo	5 247,00	5 234,06	99,75	zakup paliwa, zakup oleju i części do kosiarki i piły
			Pamięcin	3 439,40	3 439,28	100,00	zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości
			Pomień	5 081,30	5 081,30	100,00	zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości, zakup paliwa, zakup części do kosiarki
			Rajsko	9 200,00	9 200,00	100,00	zakup krzewów, kwiatów, bieżące utrzymanie czystości, zakup paliwa
			Rybaki	3 849,43	1 948,99	50,63	zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości, zakup tablicy informacyjnej
			Słutowo	4 582,00	4 506,64	98,36	zakup paliwa i oleju, zakup roślin
			Sokoliniec	4 633,44	4 630,58	99,94	zakup kosiarki, podkaszarki, pilarki, zakup paliwa,
			Suliborek	1 693,00	1 647,16	97,29	zakup paliwa, kosiarki, zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości
			Sulibórz	9 235,59	9 214,06	99,77	zakup paliwa, zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości
			Wielgoszcz	4 000,00	3 698,00	92,45	zakup paliwa, kosiarki, donic, zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości
			Grabowiec	3 500,00	3 409,02	97,40	zakup altany, narzędzia do bieżącego utrzymania
			Żeliszewo	4 430,00	4 427,57	99,95	zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości
		4300	**w tym:**	**3 835,60**	**3 621,60**	94,42	
			Nętkowo	2 653,00	2 439,00	91,93	usługa koszenia kosiarką bijakową
			Sulibórz	145,00	145,00	100,00	naprawa, usługa serwisowa
			Pomień	159,00	159,00	100,00	serwis podkaszarki
			Lubieniów	608,00	608,00	100,00	serwis kosiarki
			Pamięcin	270,60	270,60	100,00	usługa ładowarka teleskopowa
		4170	**Pamięcin**	**1 800,00**	**1 800,00**	100,00	umowa zlecenie - koszenie
921	92109			**10 243,89**	**10 179,54**	99,37	
		4210	**z tego:**	**9 679,49**	**9 615,14**	99,34	
			Nętkowo	1 000,00	991,90	99,19	doposażenie świetlicy
			Lubieniów	901,00	894,75	99,31	doposażenie świetlicy, zakup opału, środków czystości
			Pomień	300,00	250,00	83,33	zakup materiałów na zajęcia w świetlicy, tusz
			Pamięcin	2 000,00	2 000,00	100,00	wyposażenie świetlicy
			Suliborek	5 478,49	5 478,49	100,00	zmywarka, kuchenka, zlew, bateria, wykładzina,
		4260	**w tym:**	**564,40**	**564,40**	100,00	
			Suliborek	564,40	564,40	100,00	energia na świetlicy
	92195			162 826,54	159 960,62	98,24	
		4210	**z tego:**	**144 815,54**	**142 239,93**	98,22	
			Jarostowo	13 254,39	13 254,39	100,00	zakup ogrodzenia, zakup pawilonu, organizacja spotkań integracyjnych
			Lubieniów	13 292,00	13 287,46	99,97	zakup namiotu, organizacja spotkań integracyjnych, zakup nagród i upominków, poczęstunek
			Nętkowo	10 483,00	10 476,64	99,94	organizacja spotkań integracyjnych
			Pamięcin	4 907,30	4 907,30	100,00	organizacja spotkań integracyjnych,
			Pomień	5 798,20	4 161,07	71,76	zakup stołów, namiotu, organizacja spotkań integracyjnych

			Rajsko	1 200,00	1 200,00	100,00	organizacja spotkań integracyjnych,
			Grabowiec	3 500,00	3 495,94	99,88	organizacja spotkań integracyjnych
			Rybaki	14 880,57	14 373,13	96,59	organizacja spotkań integracyjnych
			Słutowo	5 000,00	4 998,50	99,97	organizacja spotkań integracyjnych
			Sokoliniec	30 164,56	30 164,56	100,00	zakup stołów, organizacja spotkań integracyjnych imprezy integracyjne
			Suliborek	9 858,11	9 858,11	100,00	organizacja spotkań integracyjnych
			Sulibórz	5 678,41	5 664,66	99,76	organizacja spotkań integracyjnych
			Wielgoszcz	11 799,00	11 407,80	96,68	organizacja spotkań integracyjnych
			Żeliszewo	15 000,00	14 990,37	99,94	zestaw mebli kuchenych , budowa wiaty - elementy
		4260	Panięcin	468,00	467,70	99,94	energia na świetlicy
		4300	**z tego:**	**17 543,00**	**17 252,99**	98,35	
			Rybaki	4 800,00	4 510,00	93,96	animator, wyjazd integracyjny, dmuchańce
			Lubieniów	4 300,00	4 299,99	100,00	oprawa muzyczna, dmuchańce
			Pamięcin	1 353,00	1 353,00	100,00	wynajem dmuchańców
			Pomień	3 690,00	3 690,00	100,00	wynajem dmuchańców
			Sokoliniec	700,00	700,00	100,00	wynajem dmuchańców
			Suliborek	1 500,00	1 500,00	100,00	wyjazd integracyjny
			Sulibórz	1 200,00	1 200,00	100,00	animator,
926	**92695**			87 751,20	84 101,96	95,84	
		4210	**z tego:**	**78 251,20**	**74 601,96**	95,34	
			Lubieniów	11 699,00	9 533,00	81,49	doposażenie placu zabaw
			Nętkowo	17 392,20	17 392,20	100,00	doposażenie plac zabaw
			Pamięcin	1 700,00	1 699,98	100,00	zakup ławek, zakup elementów drewnianych na budowę altany
			Pomień	19 060,00	19 056,06	99,98	zakup sprzętu sportowego,
			Rajsko	5 062,00	5 062,00	100,00	zakup małej architektury ogrodowej, meble ogrodowe
			Sulibórz	5 658,00	5 658,00	100,00	doposażenie placu zabaw
			Grabowiec	9 110,00	9 000,72	98,80	zakup materiałów budowlanych na plac zabaw
			Słutowo	8 570,00	7 200,00	84,01	doposażenie placu zabaw
		4300	**z tego**	**9 500,00**	**9 500,00**	100,00	
			Grabowiec	5 000,00	5 000,00	100,00	projekt placu zabaw
			Pamięcin	4 500,00	4 500,00	100,00	część kosztów za projekt placu zabaw
Ogółem				**334 207,00**	**325 423,76**	**97,37**	

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Ewa Patrzałek; Skarbnik Gminy Recz
Data: 2025.03.20 08:36:22 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Dawid Koźmiński
Data: 2025.03.20 09:00:38 CET