

ZARZĄDZENIE NR 141/1/2025
BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska, sprawozdań
z wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Biała Piska oraz informacji o stanie mienia
za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Białej Piskiej:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała Piska zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2024 r., stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała Piska zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Franciszek Paweł Romankiewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 141/1/2025
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁA PISKA ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	35
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe	40
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	41
2.8.2. Dział 710 – Działalność usługowa.....	42
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	42
2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
2.8.5. Dział 855 – Rodzina	43
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	43
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44

2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.9. Przychody	45
2.10. Rozchody	45
3. DANE TABELARYCZNE	46
3.1. Wykonanie dochodów	46
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	63
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5. Wykonanie dochodów własnych	68
3.6. Wykonanie wydatków	70
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	87
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	103
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	105
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	123
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	128
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	130
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	132
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	135
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	137
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 140	
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	141
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	144
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	146
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	147
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	148
3.25. Wykonanie funduszu sołeckiego	149

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Biała Piska w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej nr XCVI/512/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Biała Piska w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej nr XCVI/512/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 87 055 375,24 zł;
- realizację wydatków na poziomie 95 912 182,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 476 807,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 620 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 856 807,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Biała Piska 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 15 uchwałami Rady Miejskiej w Białej Piskiej i 31 zarządzeniami Burmistrza Białej Piskiej, 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	XCVII/528/2024	90 052,16	88 090,16	1 222 721,02	1 220 759,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	798/1/2024	2 388,00	2 000,00	788,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	811/1/2024	54 143,00	0,00	156 143,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	814/1/2024	0,00	0,00	26 556,00	26 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XCVIII/535/2024	2 171 098,46	11 965,41	2 437 267,85	278 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6	817/1/2024	56 133,00	98,00	70 473,42	14 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XCIX/544/2024	1 467 699,30	1 298 774,32	799 256,29	383 725,19	246 606,12	0,00	0,00	0,00
8	836/1/2024	1 199 847,00	0,00	1 217 256,14	17 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9	838/1/2024	230 507,00	0,00	230 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840/1/2024	1 573 087,45	257 814,00	1 831 887,45	516 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	C/550/2024	0,00	0,00	324,92	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12	844A/1/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	844B/1/2024	260 440,00	0,00	260 440,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14	847/1/2024	61 571,24	0,00	87 001,64	25 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II/6/2024	1 583 620,00	0,00	1 583 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	9/1/2024	907,28	0,00	75 907,28	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	18/1/2024	0,00	0,00	75 227,88	75 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00
18	III/10/2024	231 984,89	7 386,14	277 117,06	52 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00
19	27A/1/2024	0,00	0,00	1 047,10	1 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20	27/1/2024	191 565,00	0,00	280 078,27	88 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21	31/1/2024	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV/21/2024	2 106 455,74	0,00	729 002,97	444 260,70	555 017,79	2 376 731,26	0,00	0,00
23	37/1/2024	2 000,00	0,00	196 745,00	194 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	43/1/2024	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	V/23/2024	74 500,00	0,00	249 526,85	175 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26	47/1/2024	25 513,00	12 378,00	100 013,00	86 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	51/1/2024	96 760,00	134,00	176 139,20	79 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28	52/1/2024	0,00	0,00	16 846,02	16 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VI/26/2024	2 427 700,00	840 160,00	2 635 725,06	1 048 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30	57/1/2024	47 872,00	211 515,00	291 861,53	455 504,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31	67/1/2024	3 204,00	0,00	292 035,43	288 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VII/36/2024	22 869,00	0,00	205 598,22	182 729,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33	73/1/2024	72 000,00	0,00	203 882,47	131 882,47	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIII/39/2024	0,00	0,00	215 401,29	215 401,29	0,00	0,00	0,00	0,00
35	80/1/2024	2 029 940,38	105 370,87	2 030 090,38	105 520,87	0,00	0,00	0,00	0,00
36	IX/43/2024	1 180,00	6 152,32	616 901,12	621 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00
37	85/1/2024	453 975,00	0,00	685 156,97	231 181,97	0,00	0,00	0,00	0,00
38	X/48/2024	2 268 780,43	20 298 413,90	1 661 906,30	19 691 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00
39	91/1/2024	0,00	0,00	173 034,78	173 034,78	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	93/1/2024	43 753,00	299 059,00	139 990,04	395 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00
41	95/1/2024	195,65	0,00	4 737,66	4 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00
42	97/1/2024	0,00	0,00	27 777,00	27 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XI/63/2024	2 470 529,89	3 545 071,89	157 721,00	1 232 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	98/1/2024	3 889,00	6 411,46	34 650,33	37 172,79	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XII/68/2024	82 286,05	230 150,77	18 850,47	166 715,19	0,00	0,00	0,00	0,00
46	101/1/2024	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 408 446,92	27 220 945,24	21 566 113,43	28 953 719,10	801 623,91	2 376 731,26	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 812 498,32 zł do kwoty 81 242 876,92 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 387 605,67 zł do kwoty 88 524 576,97 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 575 107,35 zł do kwoty 8 901 700,05 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Biała Piska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 281 700,05 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.

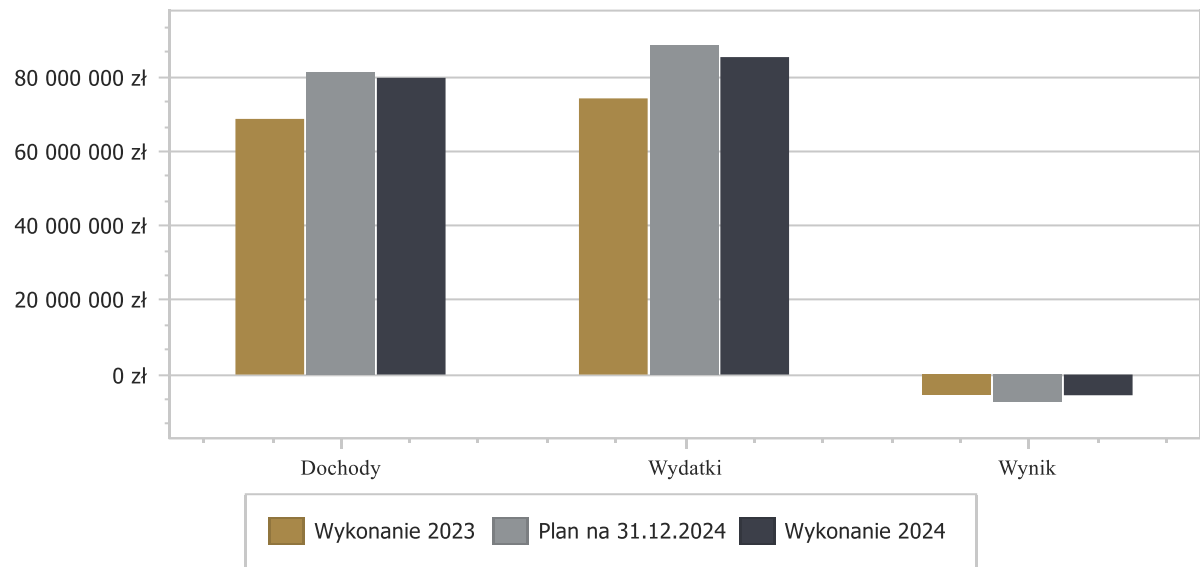
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	87 055 375,24	81 242 876,92	79 771 102,19	98,19%
Wydatki	95 912 182,64	88 524 576,97	85 339 494,99	96,40%
Wynik	-8 856 807,40	-7 281 700,05	-5 568 392,80	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 282 692,75 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 284 076,14 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 001 623,91 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 Biała Piska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 79 771 102,19 zł, a ich realizacja stanowiła 98,19% planu wynoszącego 81 242 876,92 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Biała Piska.

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	63 081 814,82	74 930 797,50	74 341 056,35	99,21%	93,19%
Dochody majątkowe	23 973 560,42	6 312 079,42	5 430 045,84	86,03%	6,81%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 055 375,24	81 242 876,92	79 771 102,19	98,19%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Biała Piska 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	51 328 744,15	36 785 815,82	36 763 441,20	99,94%	46,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 759 991,00	15 051 404,95	15 010 447,55	99,73%	18,82%
855	Rodzina	7 318 516,27	7 769 793,37	7 733 218,32	99,53%	9,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 235,20	7 066 576,58	6 672 640,40	94,43%	8,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 802 180,83	2 802 180,83	100,00%	3,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 863 397,04	3 239 667,30	2 507 037,07	77,39%	3,14%
600	Transport i łączność	1 493 786,20	2 577 056,22	2 457 515,19	95,36%	3,08%
852	Pomoc społeczna	1 708 434,00	2 389 160,22	2 331 383,98	97,58%	2,92%
801	Oświata i wychowanie	1 221 818,31	2 142 159,99	1 995 681,81	93,16%	2,50%
750	Administracja publiczna	963 530,00	320 069,73	554 951,41	173,38%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	305 743,00	289 627,15	94,73%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	286 450,00	280 687,90	97,99%	0,35%
926	Kultura fizyczna	540,00	116 635,00	116 535,00	99,91%	0,15%
020	Leśnictwo	77 376,00	87 862,98	87 863,38	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	70 000,00	73 000,00	64 336,94	88,13%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 350,00	159 815,27	54 829,74	34,31%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 306,07	54 048,99	33 329,65	61,67%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 016,67	15 016,67	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	351,00	420,00	378,00	90,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 055 375,24	81 242 876,92	79 771 102,19	98,19%	100,00%

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



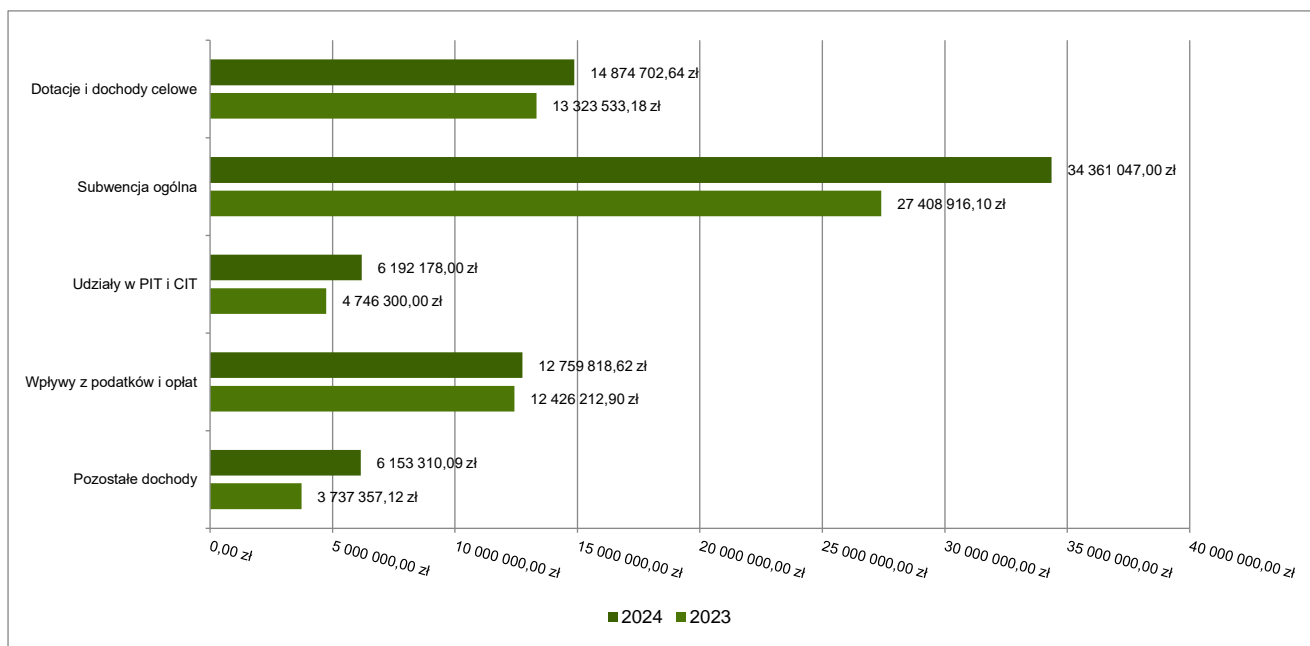
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 74 341 056,35 zł, tj. w 99,21% w stosunku do planu wynoszącego 74 930 797,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

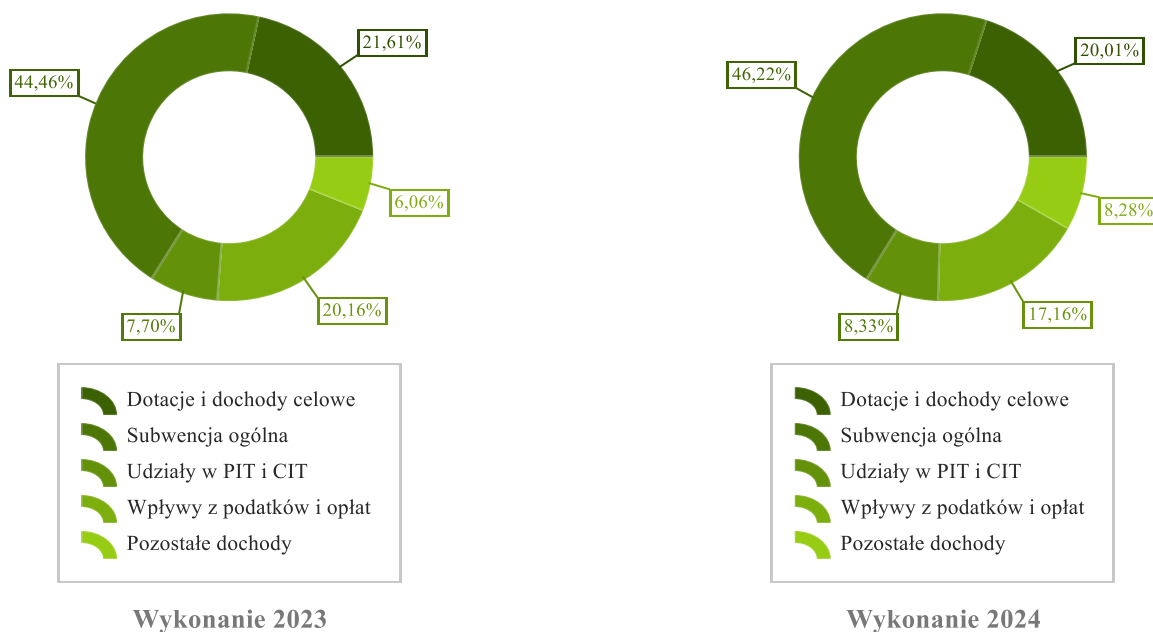
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Biała Piska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 335 810,38	15 045 487,17	14 874 702,64	98,86%	20,01%
Subwencja ogólna	30 325 797,00	34 361 047,00	34 361 047,00	100,00%	46,22%
Udziały w PIT i CIT	5 577 006,00	6 192 178,00	6 192 178,00	100,00%	8,33%
Wpływy z podatków i opłat	13 294 405,57	12 998 392,08	12 759 818,62	98,16%	17,16%
Pozostałe dochody	4 548 795,87	6 333 693,25	6 153 310,09	97,15%	8,28%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	63 081 814,82	74 930 797,50	74 341 056,35	99,21%	100,00%

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



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



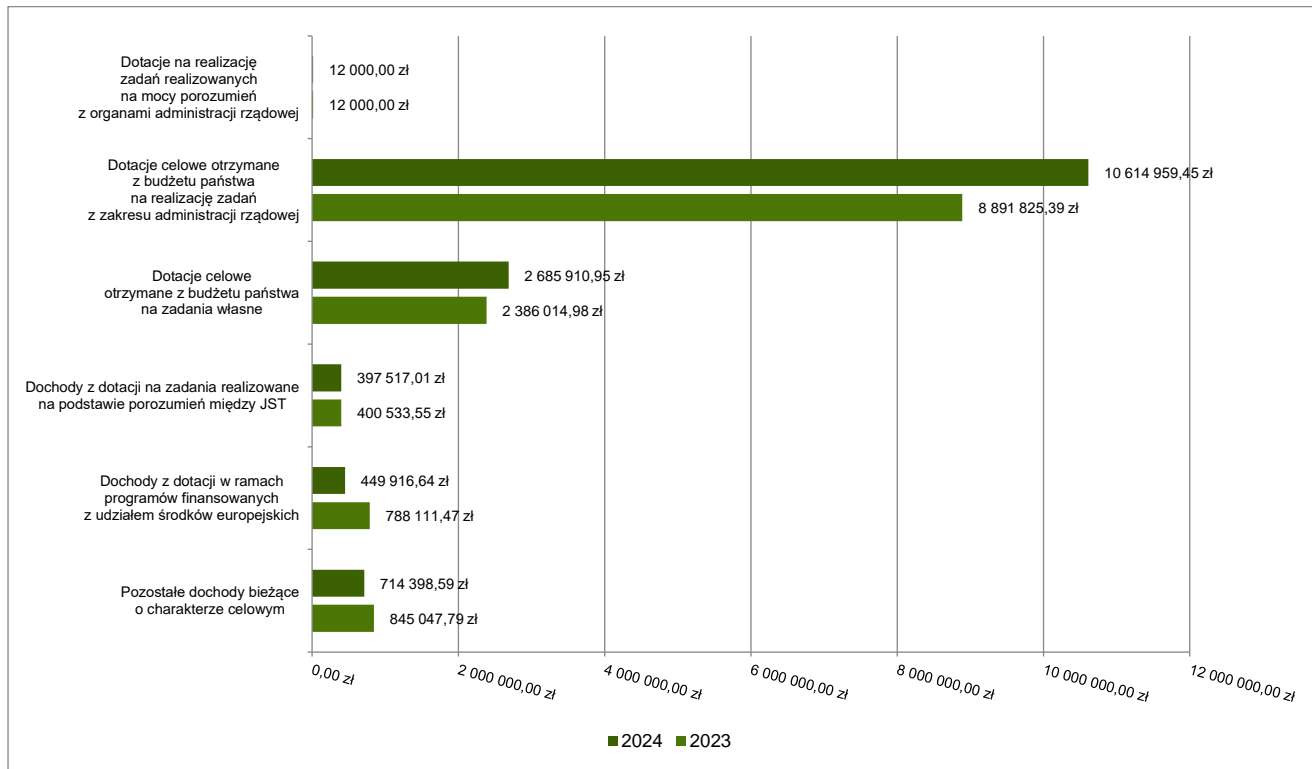
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 045 487,17 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 874 702,64 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 614 959,45 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 685 910,95 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 397 517,01 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 449 916,64 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 449 916,64 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 714 398,59 zł.

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



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

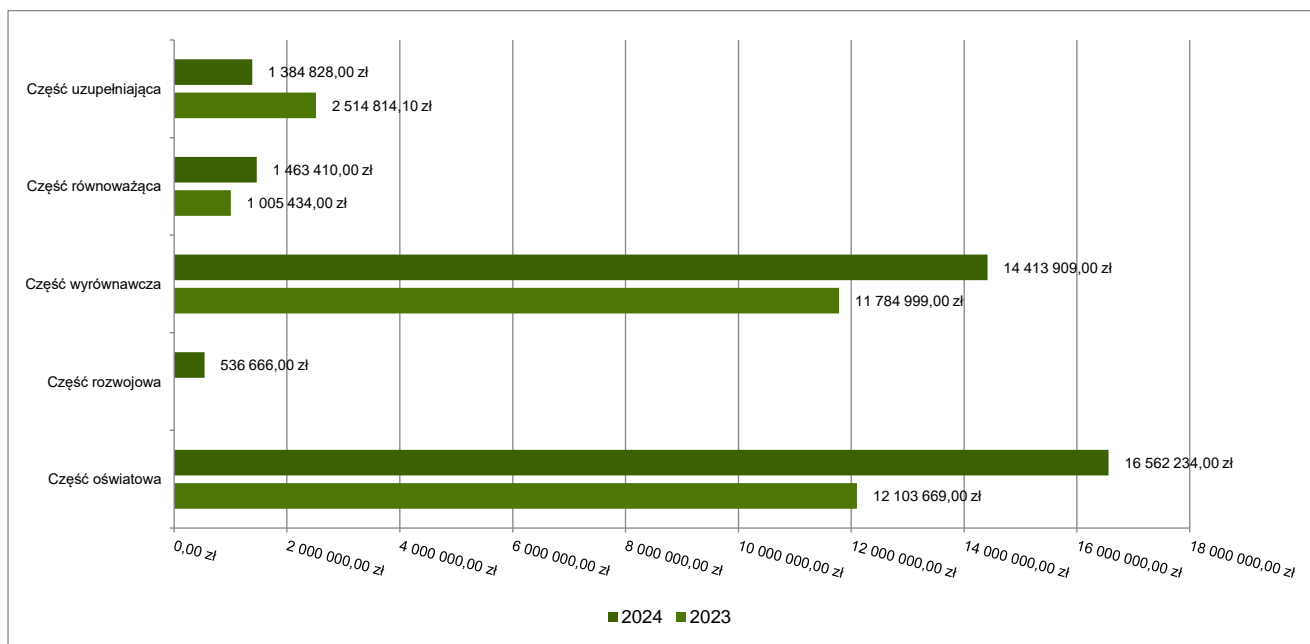
- Rodzina – 6 426 532,54 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 802 180,83 zł;
- Pomoc społeczna – 2 300 016,85 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 043 812,92 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 361 047,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 34 361 047,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 562 234,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 14 413 909,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 463 410,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 384 828,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 536 666,00 zł.

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

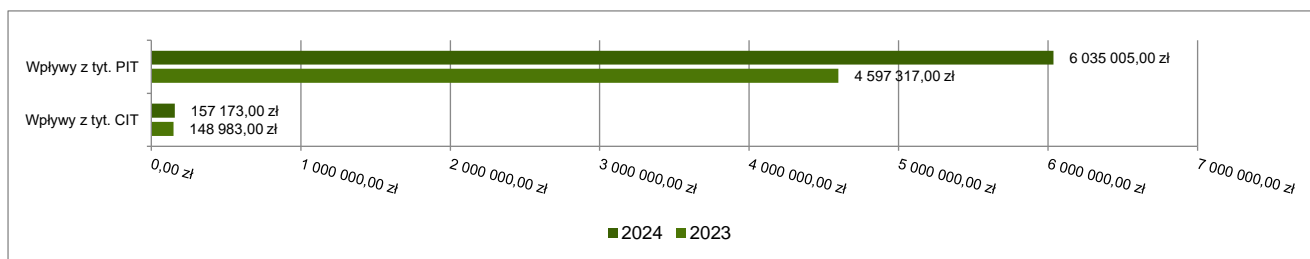


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 192 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 192 178,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 157 173,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 035 005,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

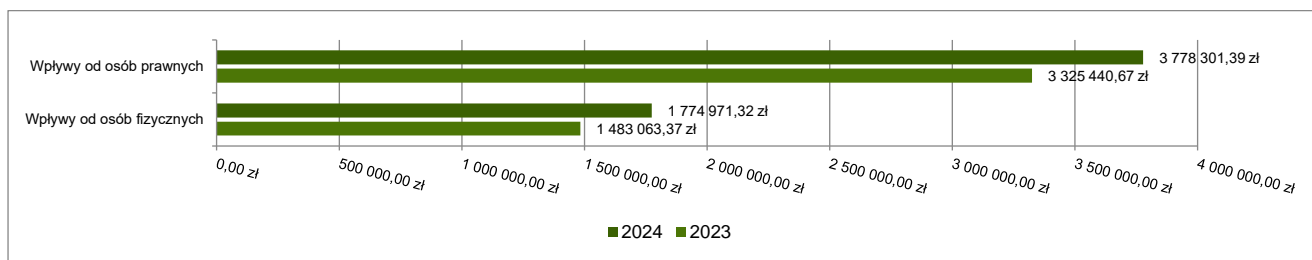
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 553 272,71 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu wynoszącego 5 561 644,00 zł, w tym 3 778 301,39 zł od osób prawnych i 1 774 971,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 854 474,92 zł, w tym 2 797 153,11 zł od osób prawnych i 1 057 321,81 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 393 410,00 zł.

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



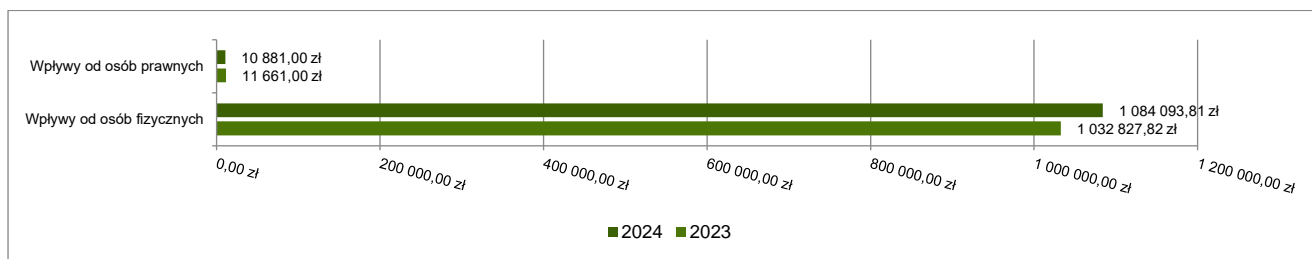
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 094 974,81 zł, co stanowi 94,53% realizacji planu wynoszącego 1 158 362,72 zł, w tym 10 881,00 zł od osób prawnych i 1 084 093,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 120 422,75 zł, w tym 588,80 zł od osób prawnych i 119 833,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 299 272,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Biała Piska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

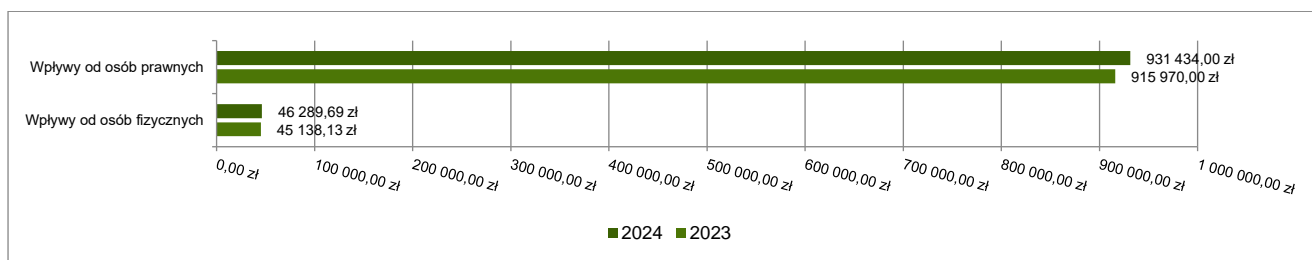


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 977 723,69 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 977 955,00 zł, w tym 931 434,00 zł od osób prawnych i 46 289,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 083,66 zł, w tym 30,00 zł od osób prawnych i 5 053,66 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Biała Piska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



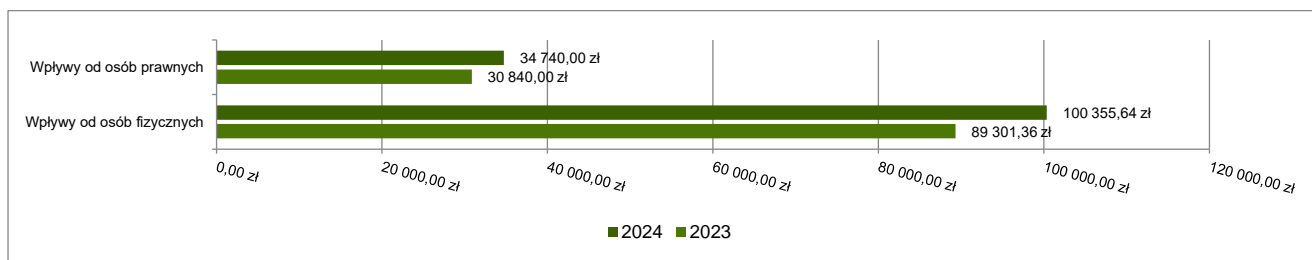
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 135 095,64 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu wynoszącego 135 146,64 zł, w tym 34 740,00 zł od osób prawnych i 100 355,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 50 550,94 zł, w tym 4 013,80 zł od osób prawnych i 46 537,14 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 156 438,30 zł.

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

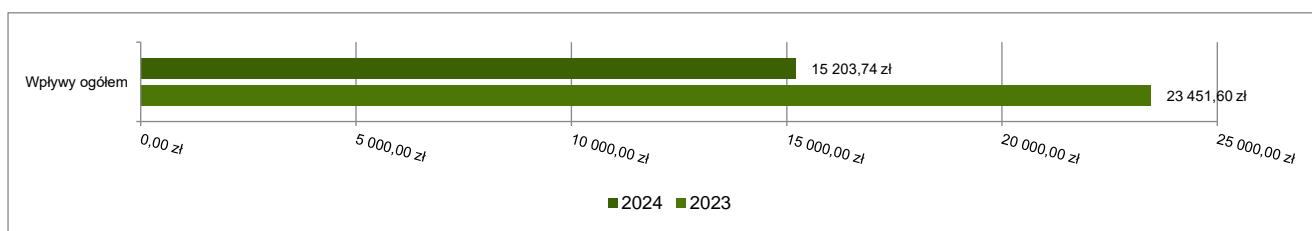


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 203,74 zł, co stanowi 50,68% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 763,55 zł.

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

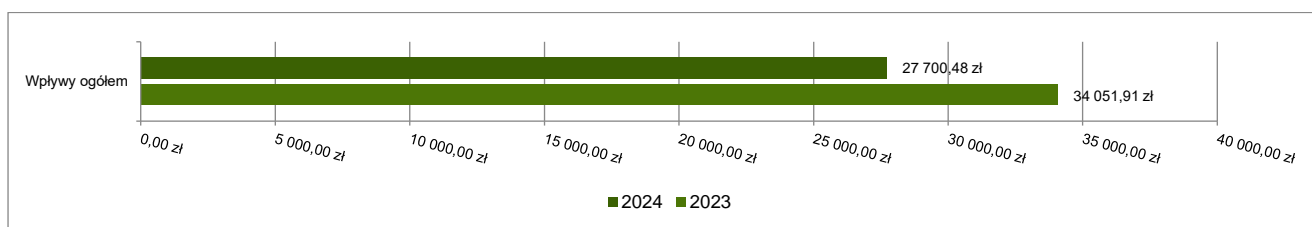


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 700,48 zł, co stanowi 79,33% realizacji planu wynoszącego 34 917,74 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

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

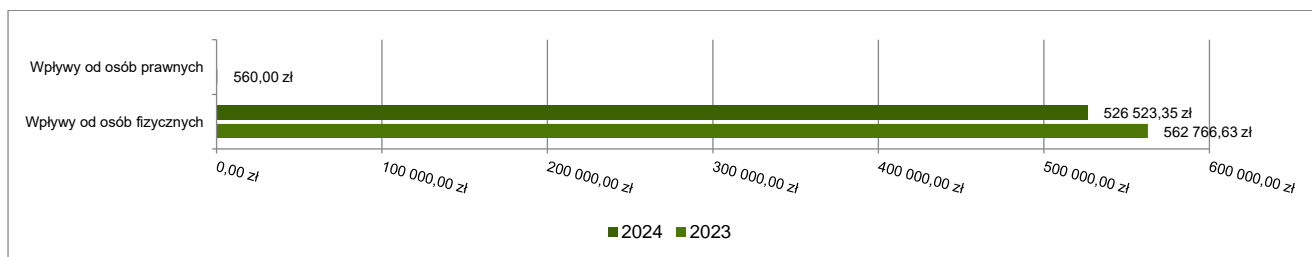


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 526 523,35 zł, co stanowi 105,30% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 526 523,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 632,85 zł, w tym 0,50 zł od osób prawnych i 632,35 zł od osób fizycznych.

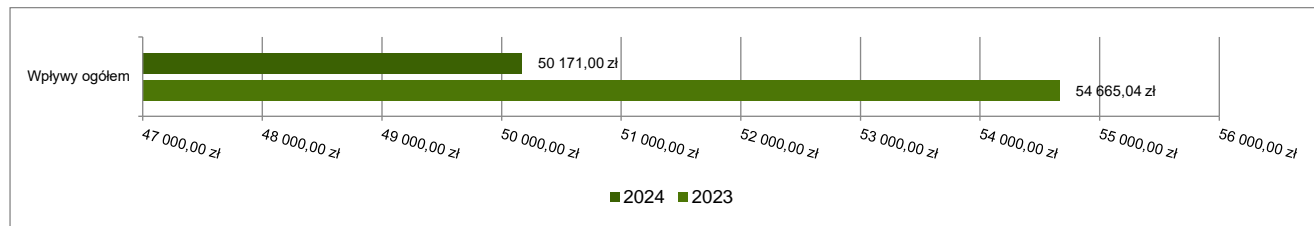
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Biała Piska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 171,00 zł, co stanowi 83,62% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

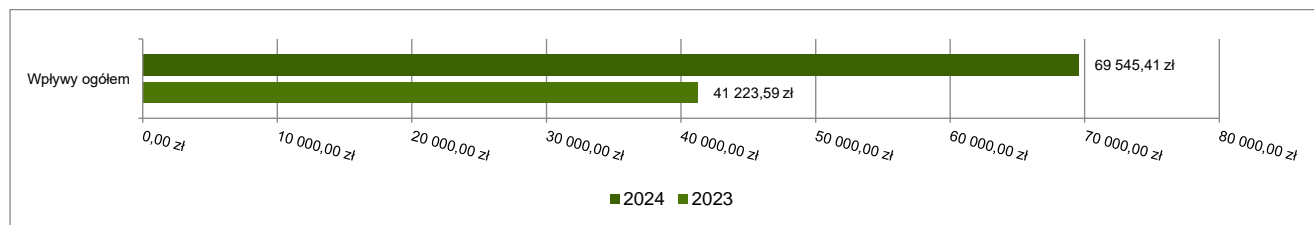
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Biała Piska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 545,41 zł, co stanowi 100,79% realizacji planu wynoszącego 69 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Biała Piska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

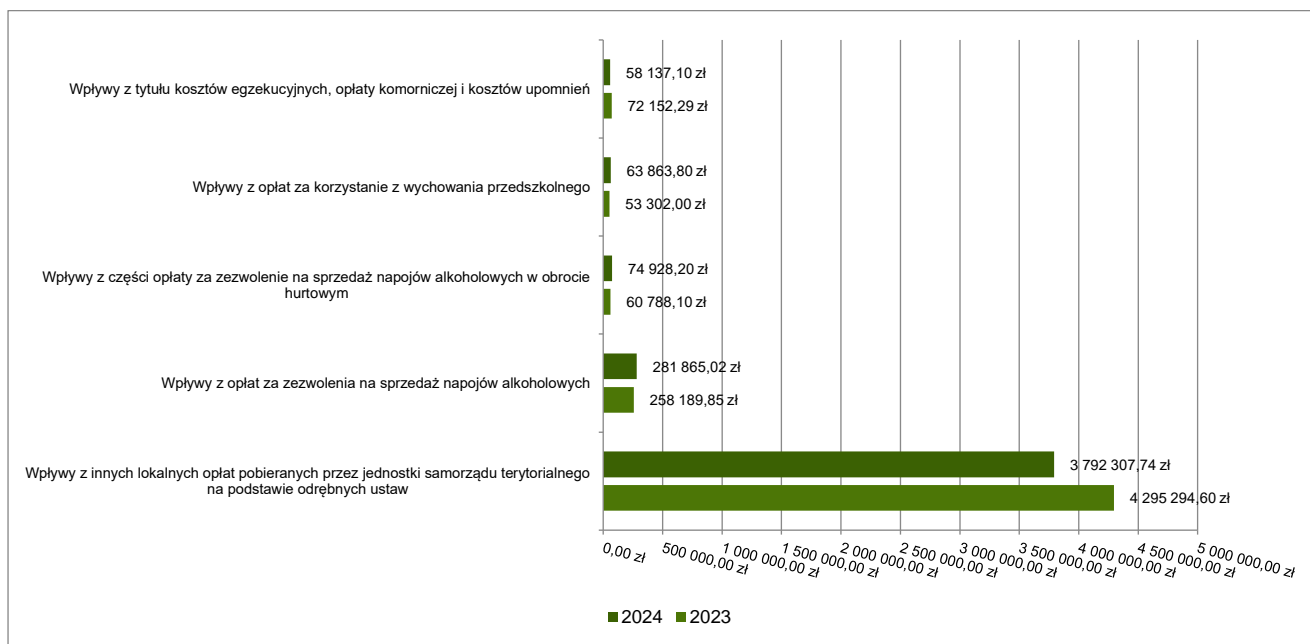


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 471 365,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 309 607,79 zł, co stanowi 96,38% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 792 307,74 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 281 865,02 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 74 928,20 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 63 863,80 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 58 137,10 zł.

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



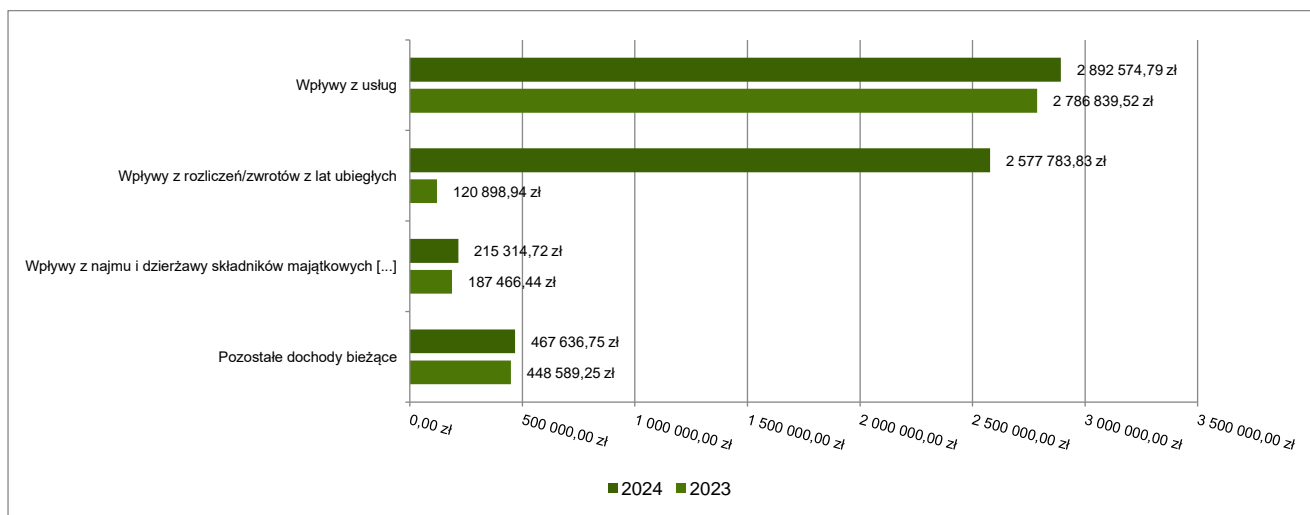
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 333 693,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 153 310,09 zł, co stanowi 97,15% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Biała Piska w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 892 574,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 639 040,91 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 788 508,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 259 429,46 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 88 618,89 zł;
 - Cmentarze – 52 336,94 zł;
 - Inne – 64 640,09 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 577 783,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 431 095,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 80 706,54 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27 372,00 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 13 519,24 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 10 651,70 zł;
 - Inne – 14 439,35 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 – 215 314,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 127 451,34 zł;
 - Gospodarka leśna – 87 863,38 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 135 380,83 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 125 500,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 87 261,96 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 64 201,42 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34 388,68 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 903,86 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Biała Piska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



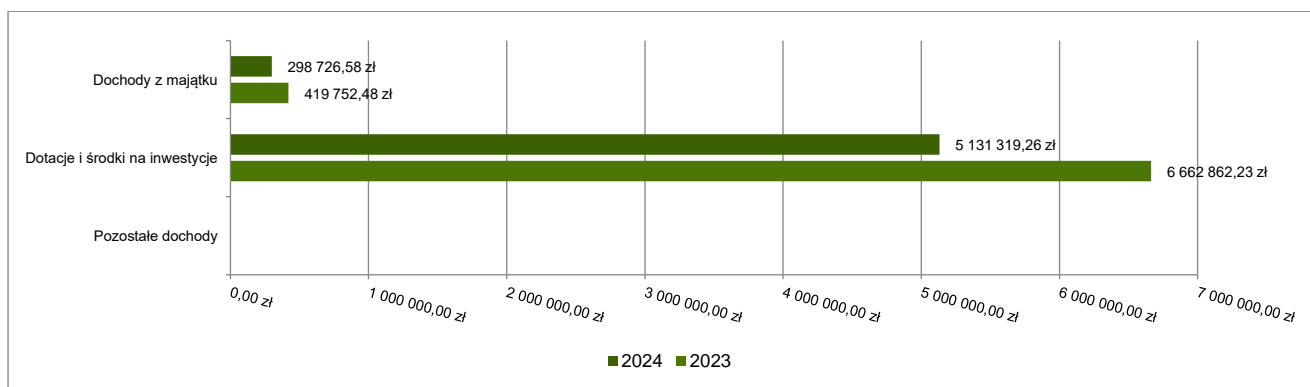
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Biała Piska w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 430 045,84 zł, tj. w 86,03% w stosunku do planu wynoszącego 6 312 079,42 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 Biała Piska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 595 260,00	938 518,18	298 726,58	31,83%	5,50%
Dotacje i środki na inwestycje	22 378 300,42	5 373 561,24	5 131 319,26	95,49%	94,50%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 973 560,42	6 312 079,42	5 430 045,84	86,03%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Biała Piska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Biała Piska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

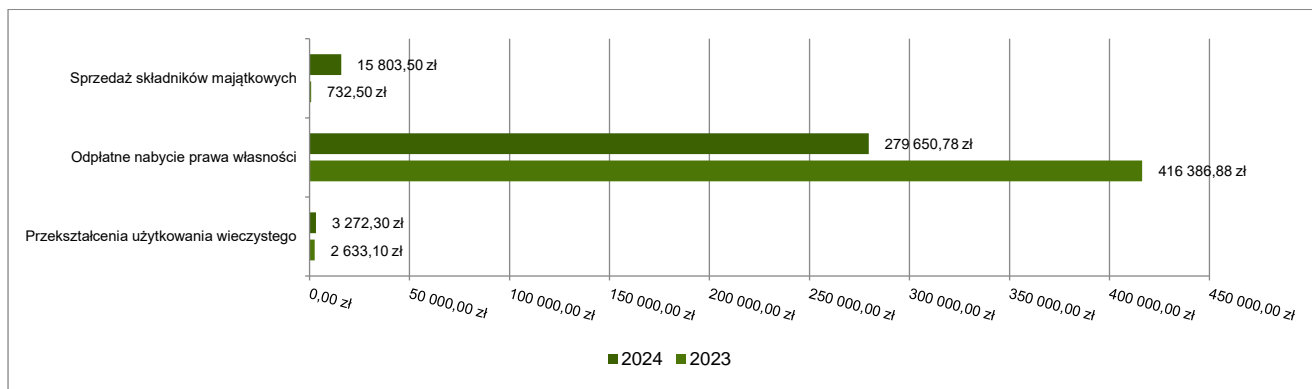


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 938 518,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 298 726,58 zł, co stanowi 31,83% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 279 650,78 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 15 803,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 272,30 zł.

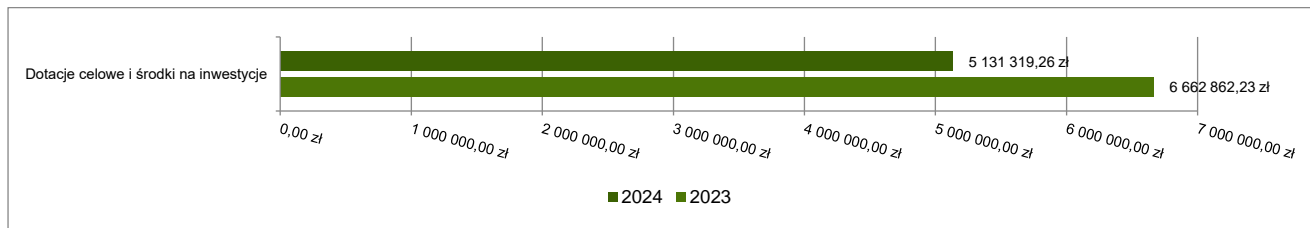
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Biała Piska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 373 561,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 131 319,26 zł, co stanowi 95,49% realizacji planu.

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



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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 2 156 614,85 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 1 224 424,41 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 022 317,92 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 293 251,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 85 339 494,99 zł, a ich realizacja wyniosła 96,40% planu wynoszącego 88 524 576,97 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

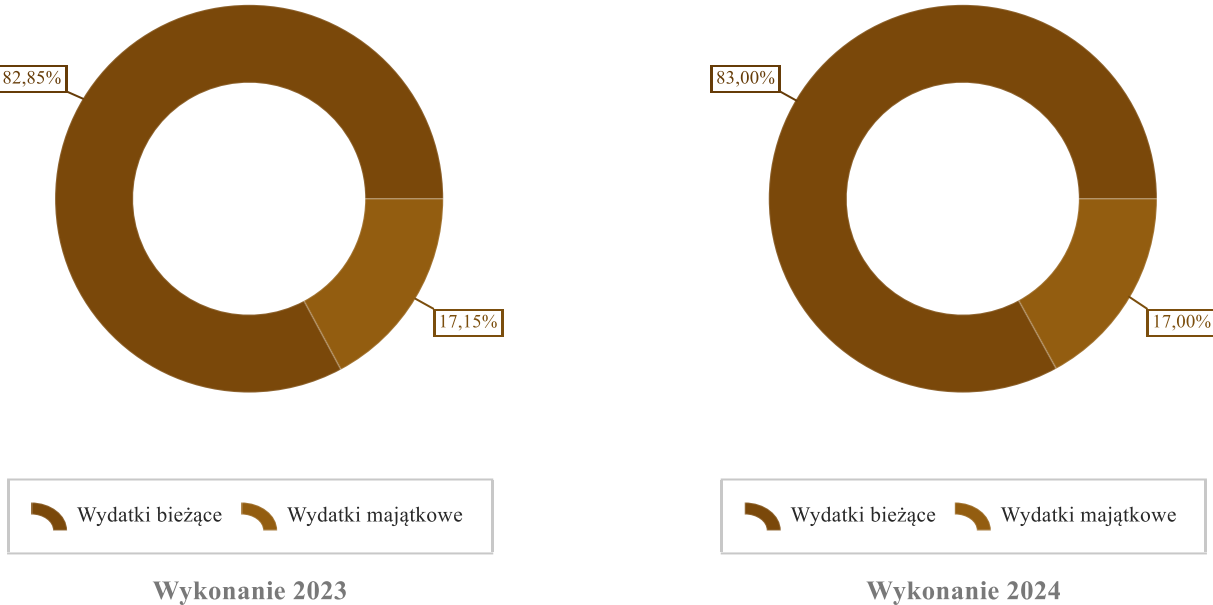
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Biała Piska.

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	60 913 654,77	72 777 984,46	70 830 092,12	97,32%	83,00%
Wydatki majątkowe	34 998 527,87	15 746 592,51	14 509 402,87	92,14%	17,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	95 912 182,64	88 524 576,97	85 339 494,99	96,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Biała Piska 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	24 415 530,45	30 443 828,89	30 247 254,56	99,35%	35,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 237 480,95	14 832 116,83	13 901 994,04	93,73%	16,29%
750	Administracja publiczna	11 657 640,57	11 092 955,45	10 628 821,01	95,82%	12,45%
855	Rodzina	7 683 753,80	8 218 690,90	7 434 687,14	90,46%	8,71%
600	Transport i łączność	10 281 407,02	6 799 899,45	6 698 166,83	98,50%	7,85%
852	Pomoc społeczna	4 680 410,00	5 771 806,22	5 652 205,32	97,93%	6,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	2 924 161,78	2 924 161,78	100,00%	3,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 441 902,78	2 602 715,92	2 552 470,03	98,07%	2,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 900,00	2 049 506,45	2 028 866,16	98,99%	2,38%
757	Obsługa długu publicznego	1 482 800,00	1 354 000,00	1 337 694,81	98,80%	1,57%
926	Kultura fizyczna	490 400,00	478 347,75	435 658,25	91,08%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 000,00	392 910,00	383 621,00	97,64%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 300,00	327 700,00	315 147,28	96,17%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	305 743,00	289 627,15	94,73%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	250 351,00	409 701,80	203 208,56	49,60%	0,24%
710	Działalność usługowa	448 000,00	219 032,00	188 824,95	86,21%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 306,07	137 960,53	117 086,12	84,87%	0,14%
752	Obrona narodowa	9 000,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	161 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	95 912 182,64	88 524 576,97	85 339 494,99	96,40%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Biała Piska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

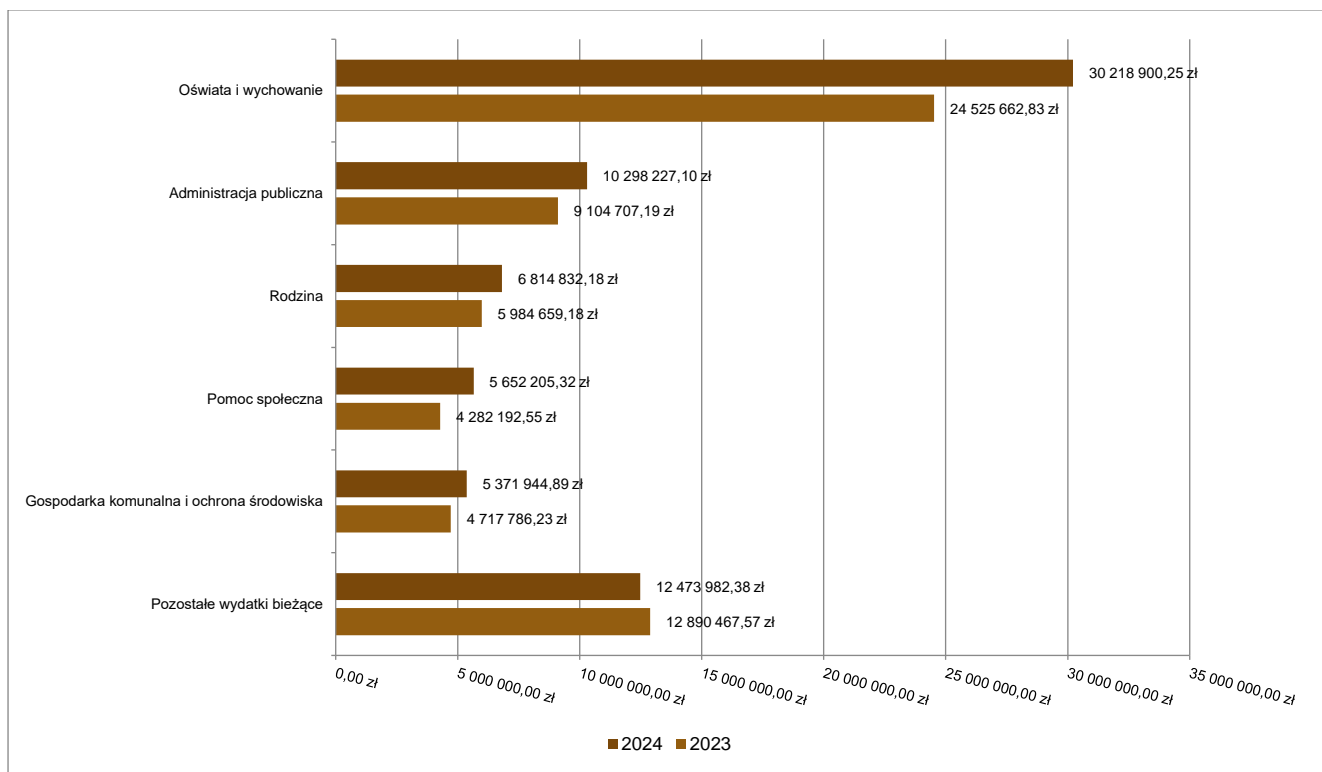
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 70 830 092,12 zł, tj. w 97,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 777 984,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

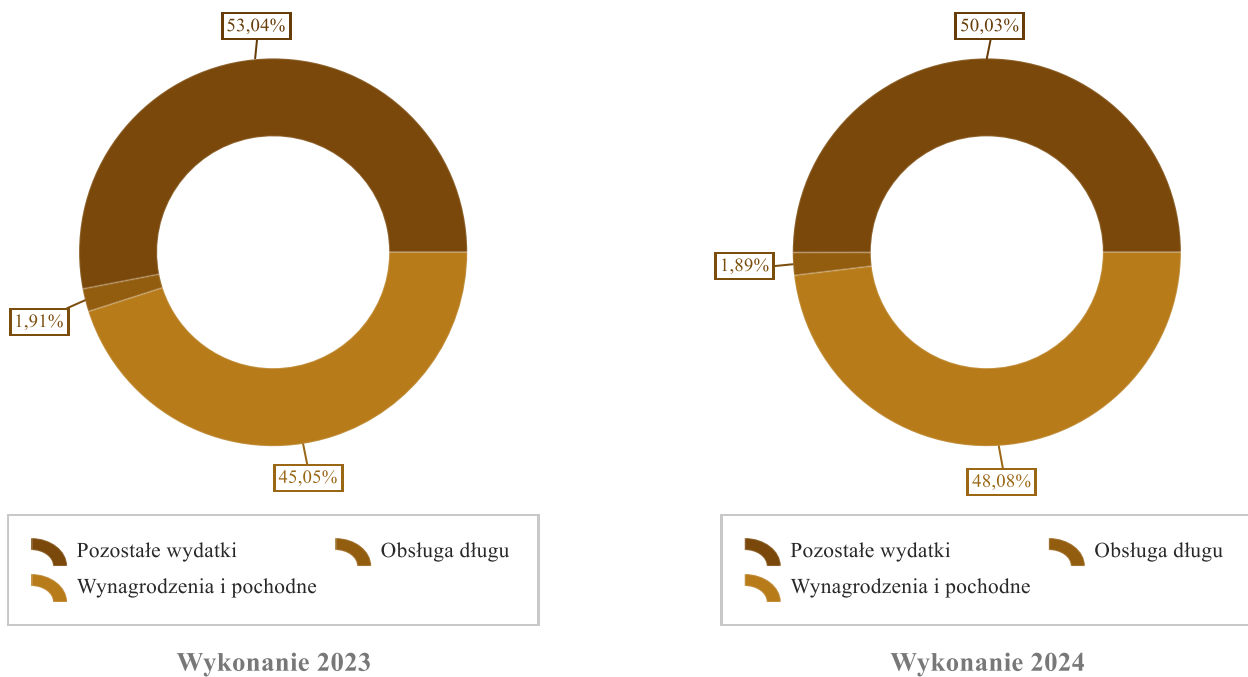
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 415 530,45	30 415 474,58	30 218 900,25	99,35%	42,66%
750	Administracja publiczna	10 459 299,47	10 641 770,75	10 298 227,10	96,77%	14,54%
855	Rodzina	6 394 886,00	6 929 823,10	6 814 832,18	98,34%	9,62%
852	Pomoc społeczna	4 680 410,00	5 771 806,22	5 652 205,32	97,93%	7,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 504 669,00	5 897 640,11	5 371 944,89	91,09%	7,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	2 924 161,78	2 924 161,78	100,00%	4,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 321 902,78	2 602 715,92	2 552 470,03	98,07%	3,60%
600	Transport i łączność	1 997 900,00	2 102 537,10	2 025 886,89	96,35%	2,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 900,00	1 869 002,45	1 848 362,16	98,90%	2,61%
757	Obsługa długu publicznego	1 482 800,00	1 354 000,00	1 337 694,81	98,80%	1,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 000,00	392 910,00	383 621,00	97,64%	0,54%
926	Kultura fizyczna	440 400,00	409 305,12	381 130,25	93,12%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 300,00	327 700,00	315 147,28	96,17%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	305 743,00	289 627,15	94,73%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	250 351,00	409 701,80	203 208,56	49,60%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 306,07	137 960,53	117 086,12	84,87%	0,17%
710	Działalność usługowa	163 000,00	122 232,00	95 586,35	78,20%	0,13%
752	Obrona narodowa	9 000,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	161 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	60 913 654,77	72 777 984,46	70 830 092,12	97,32%	100,00%

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



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Biała Piska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

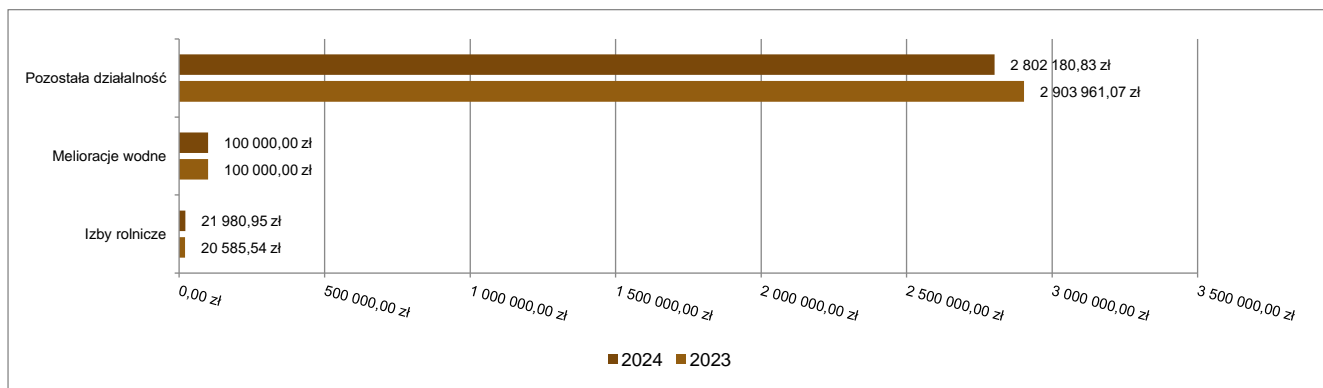


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 924 161,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 924 161,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 980,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 980,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 980,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 802 180,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 802 180,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 747 236,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 069,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 883,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 747,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 598,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 645,54 zł.

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



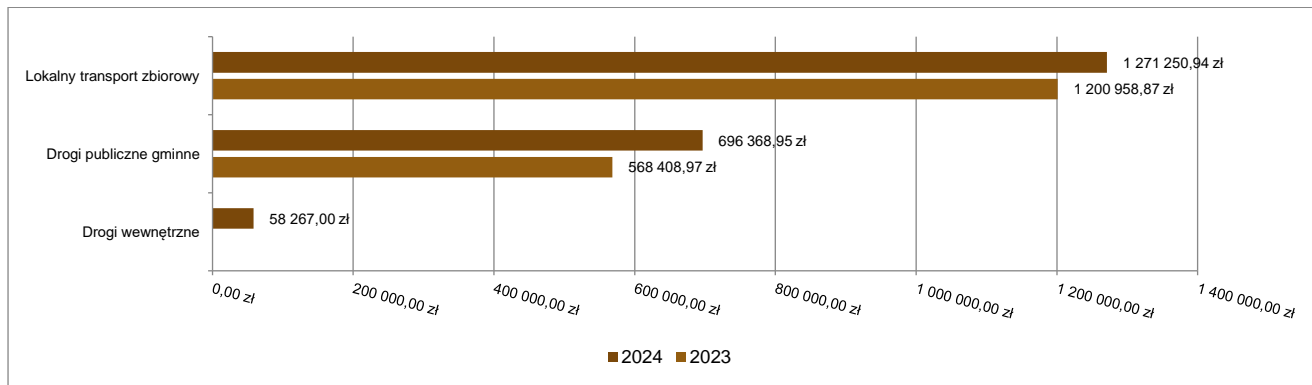
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 102 537,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 025 886,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 271 250,94 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 310 617,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 268 447,11 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 757,83 zł;
 - odsetki od 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 46,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 696 368,95 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 731 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345 879,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 205,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 707,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 331,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 197,50 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 597,60 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 58 267,00 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 60 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 49 924,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 342,62 zł;

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

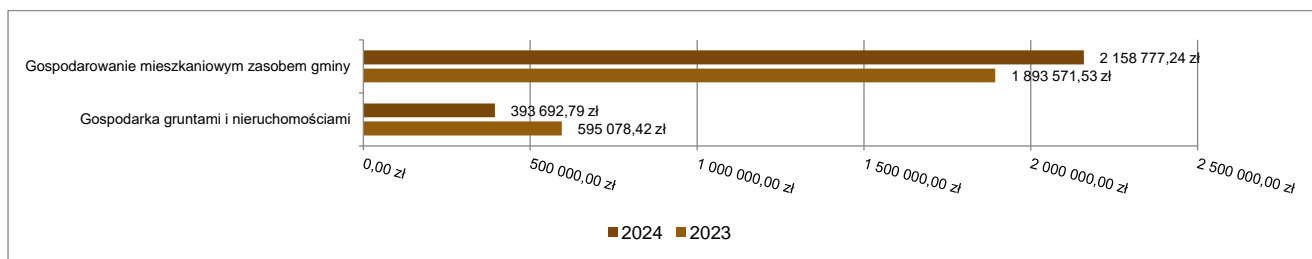


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 602 715,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 552 470,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 393 692,79 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 422 751,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 194 257,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 386,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 818,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 378,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 841,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 841,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 168,10 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 158 777,24 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 2 179 964,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 774 948,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 425 270,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 704,18 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 285 691,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 206 838,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 111,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 904,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 570,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 738,00 zł.

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

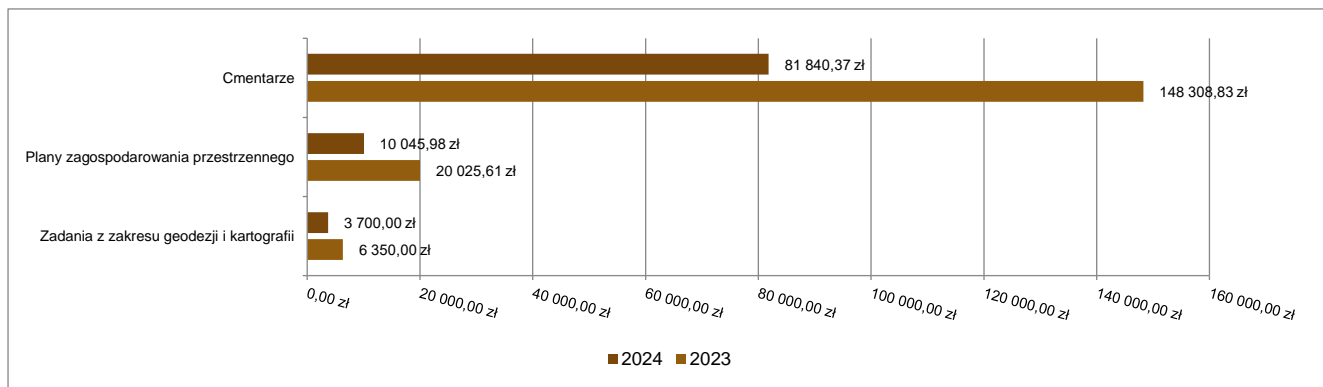


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 586,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 045,98 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 045,98 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 700,00 zł, co stanowi 33,04% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 81 840,37 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 100 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 840,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;

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



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

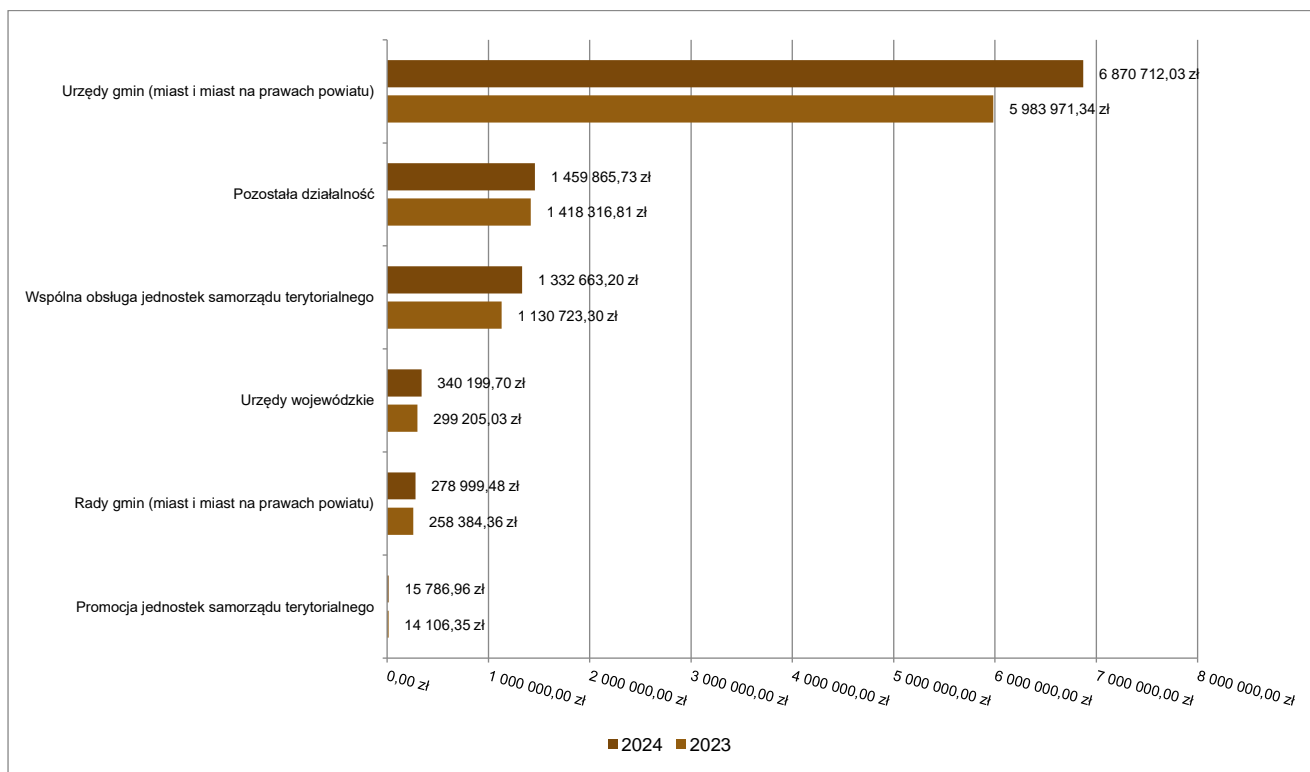
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 641 770,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 298 227,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 340 199,70 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 362 991,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 572,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 226,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 916,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 864,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 529,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 541,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 615,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 980,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 154,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 278 999,48 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 282 651,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 264 135,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 612,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 101,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 150,85 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 870 712,03 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 6 974 015,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 528 731,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 812 071,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 308 544,47 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 234 599,06 zł;
- zakup energii w kwocie 180 399,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 817,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 681,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 063,64 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 107 863,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 95 567,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 682,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 599,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 531,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 006,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 643,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 735,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 694,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 169,74 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 298,67 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 786,96 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 286,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 332 663,20 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 353 944,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 894 090,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 768,14 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 705,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 998,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 721,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 658,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 084,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 948,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 610,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 933,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 022,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 356,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 546,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 459 865,73 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 1 652 368,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 638 732,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 092,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 211 070,03 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 645,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 293,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 126,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 989,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 182,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 865,47 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 920,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 615,59 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 780,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 445,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,75 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,78 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



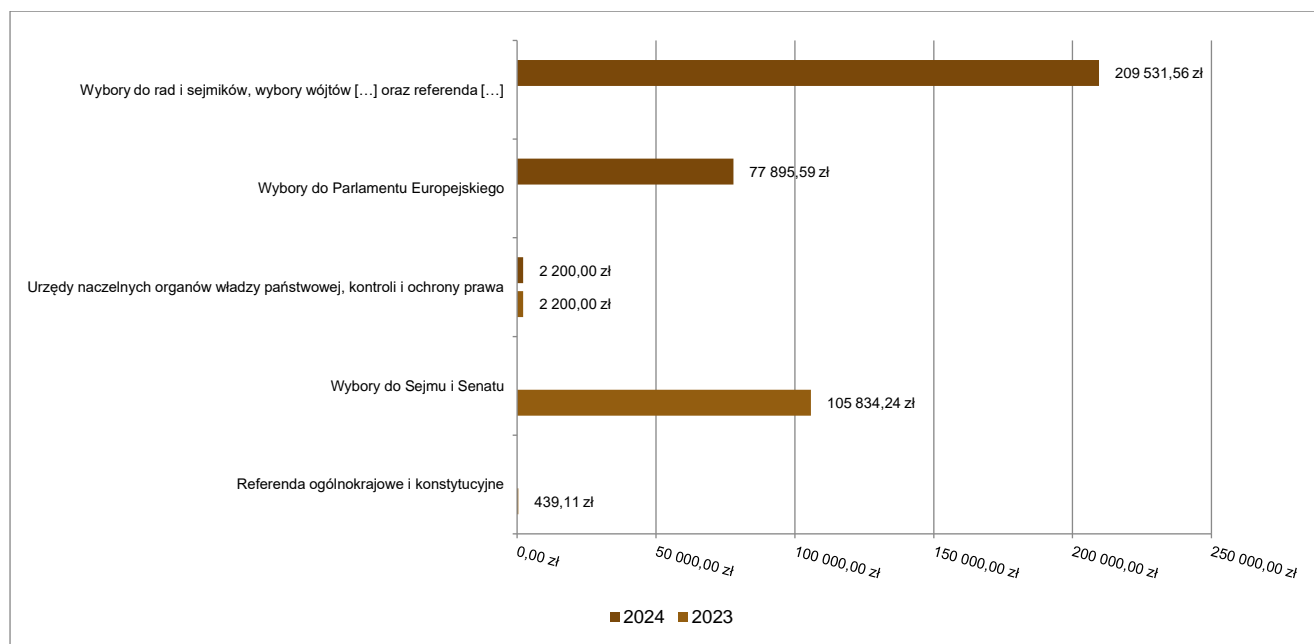
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 627,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 842,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,15 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 209 531,56 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 220 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 023,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 977,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 371,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 777,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 732,22 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 77 895,59 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 82 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 917,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 258,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 634,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 671,16 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 464,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

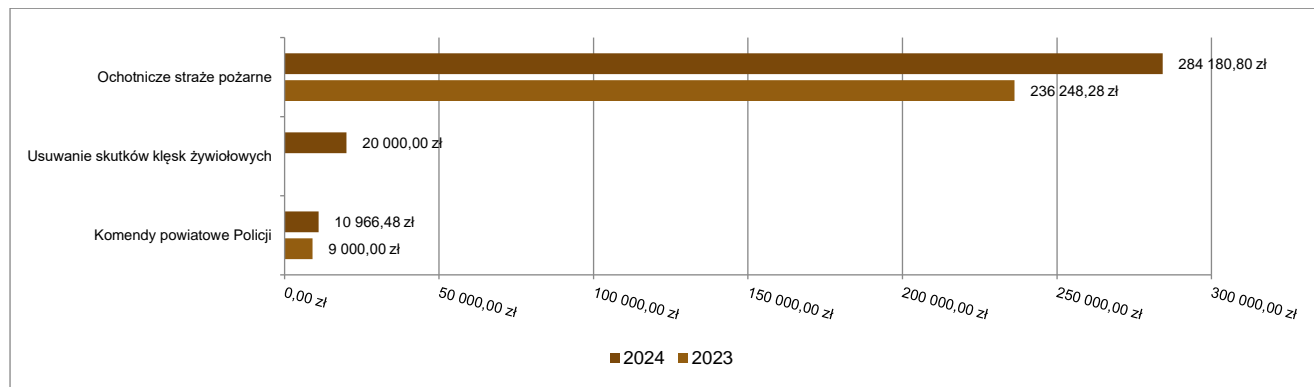
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 500,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 147,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 966,48 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 966,48 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 284 180,80 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 295 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 568,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 013,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 304,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 677,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 075,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 944,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 619,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 976,38 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 600,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

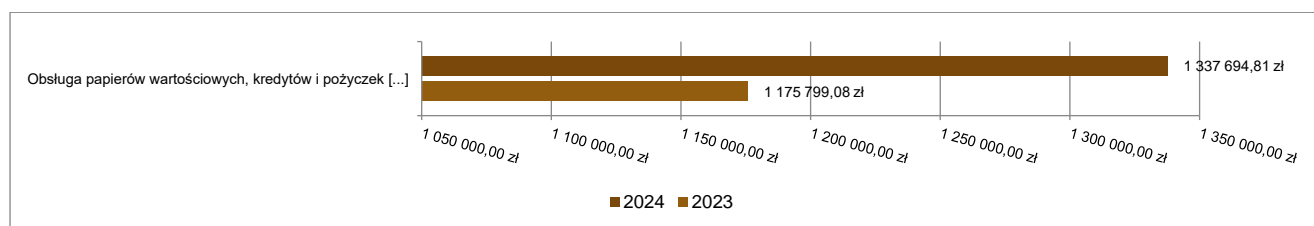


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 354 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 337 694,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 337 694,81 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 1 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 337 694,81 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 161 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 415 474,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 218 900,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

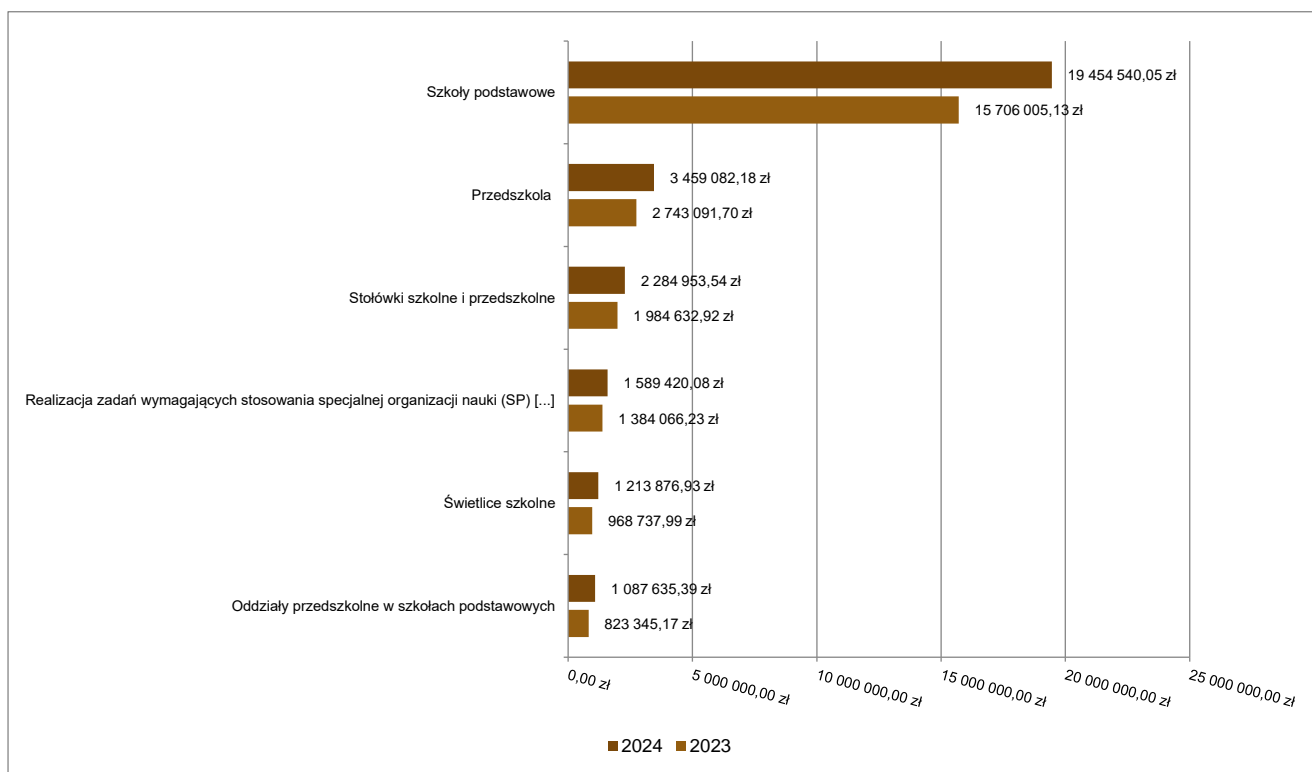
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 454 540,05 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 19 509 429,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 439 695,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 312 253,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 305 432,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 900 318,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 862 434,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 666 897,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 640 987,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 364 122,76 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308 165,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228 638,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 055,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 126 751,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 390,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 582,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 578,09 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 536,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 292,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 369,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 874,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 945,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 442,28 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 175,00 zł;
- zasądzone renty w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 087 635,39 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 096 268,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 704 596,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 833,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 168,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 027,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 475,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 711,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 672,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 206,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 344,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,06 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 459 082,18 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 3 497 148,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 562 142,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 834 369,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431 618,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 479,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 116 937,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 408,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 693,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 804,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 285,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 653,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 445,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 314,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 739,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 550,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 534,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 012,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 880,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 458,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 54,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 213 876,93 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 214 832,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 871 065,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 522,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 452,11 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 236,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 649,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 483,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 317,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,89 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 518 633,60 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 529 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 518 633,60 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 81 233,05 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 95 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 575,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 669,58 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 817,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 370,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 284 953,54 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 2 340 227,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 122 727,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 791 464,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 014,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 666,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 657,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 354,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 280,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 787,89 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 389 075,46 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 390 558,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 279 987,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 532,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 839,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 279,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 690,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 669,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 490,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,64 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 589 420,08 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 594 747,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 118 871,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 029,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 538,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 635,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 758,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 639,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 730,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 054,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 283,21 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 113 147,97 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 120 090,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 112 027,75 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 120,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 302,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 926,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 608,98 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 340,23 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 016,92 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 409,57 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



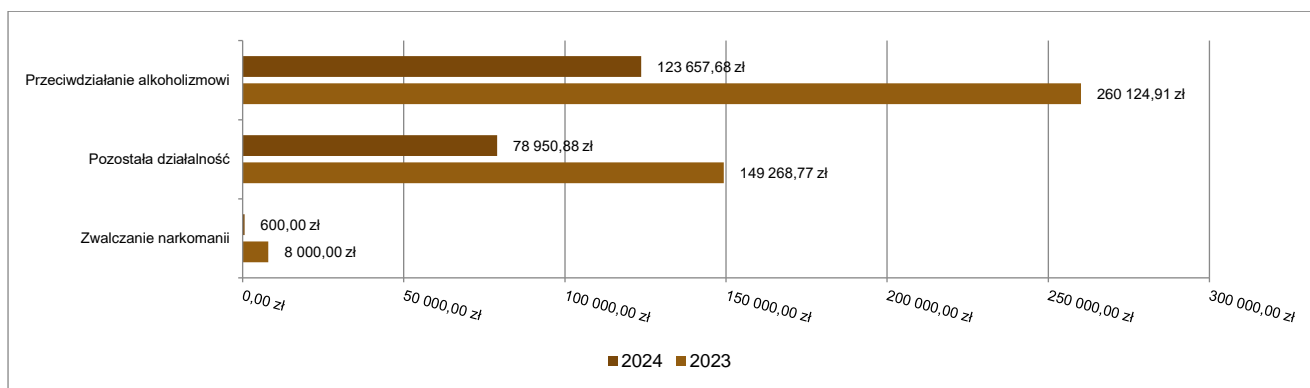
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 701,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 208,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 8,57% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 123 657,68 zł, co stanowi 38,20% planu rocznego wynoszącego 323 708,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 276,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 303,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 916,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 068,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 916,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 177,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 445,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 552,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 950,88 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 78 992,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 225,20 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 725,68 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

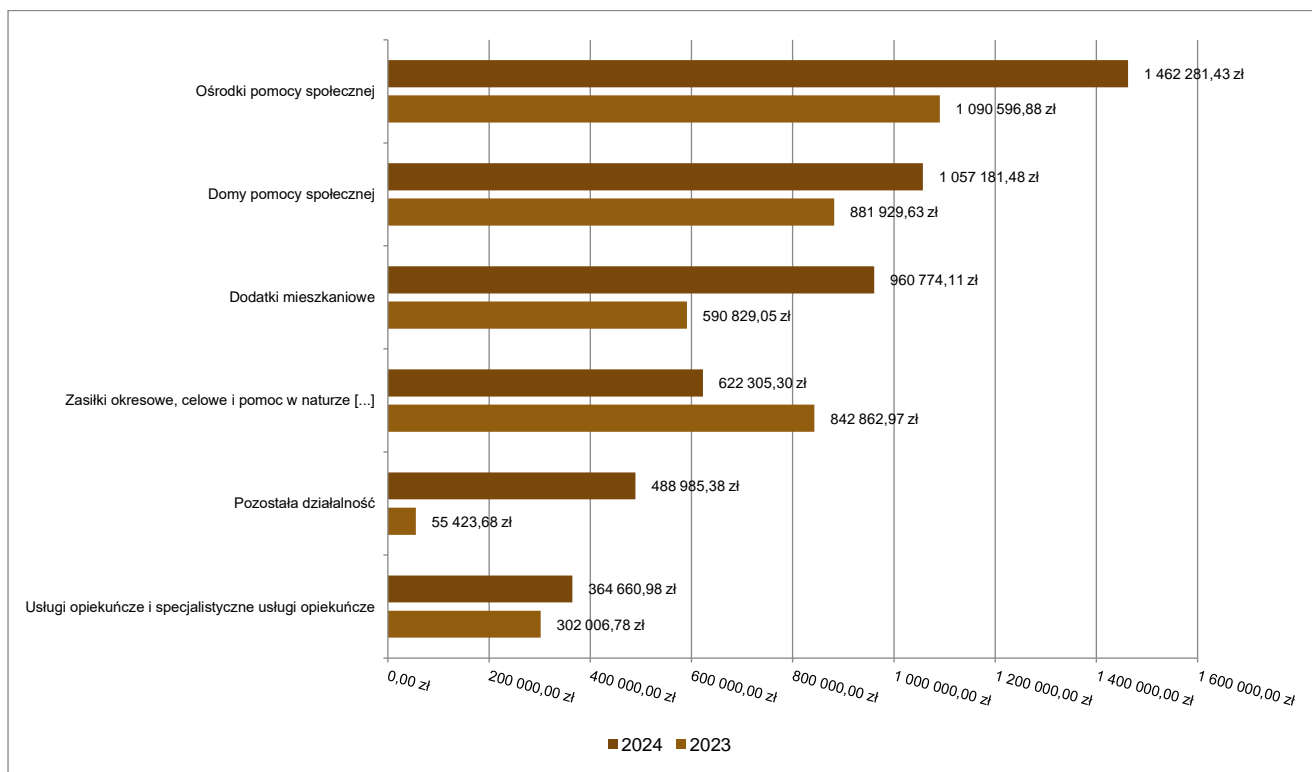
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 771 806,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 652 205,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 057 181,48 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 1 068 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 057 181,48 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 204,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 423,21 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 065,42 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 415,37 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 89 729,25 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 91 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 729,25 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 622 305,30 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 648 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 618 398,96 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 732,10 zł;
 - o 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 174,24 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 960 774,11 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 1 019 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 948 958,42 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,74 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 219,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 785,70 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 332 088,47 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 341 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 332 055,41 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 33,06 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 462 281,43 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 470 838,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 017 526,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 118,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 545,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 139,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 627,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 559,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 536,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 607,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 225,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 770,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 360,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 731,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 498,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 078,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 956,35 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 19 994,92 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 23 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 596,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 927,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 391,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 364 660,98 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 365 270,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 513,45 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 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 512,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 873,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 878,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 314,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 849,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 243 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 243 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 488 985,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 489 049,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 426 010,48 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 45 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 676,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 372,92 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 328,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

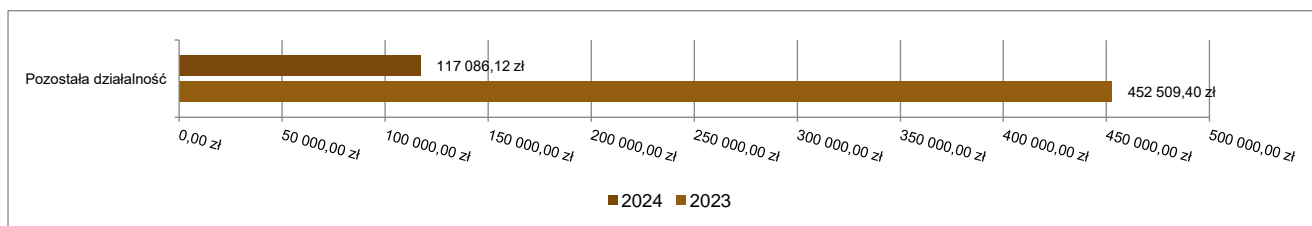


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 960,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 086,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 086,12 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 137 960,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 820,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 538,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 658,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 041,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 062,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 722,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 162,46 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

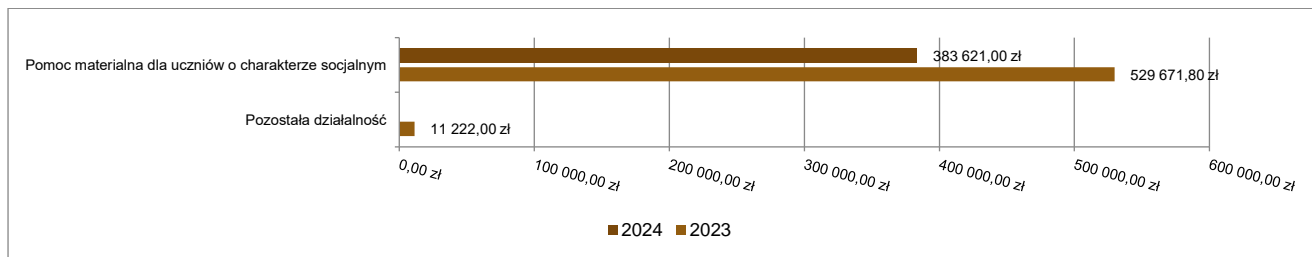


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 621,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 383 621,00 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 392 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 373 591,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 030,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



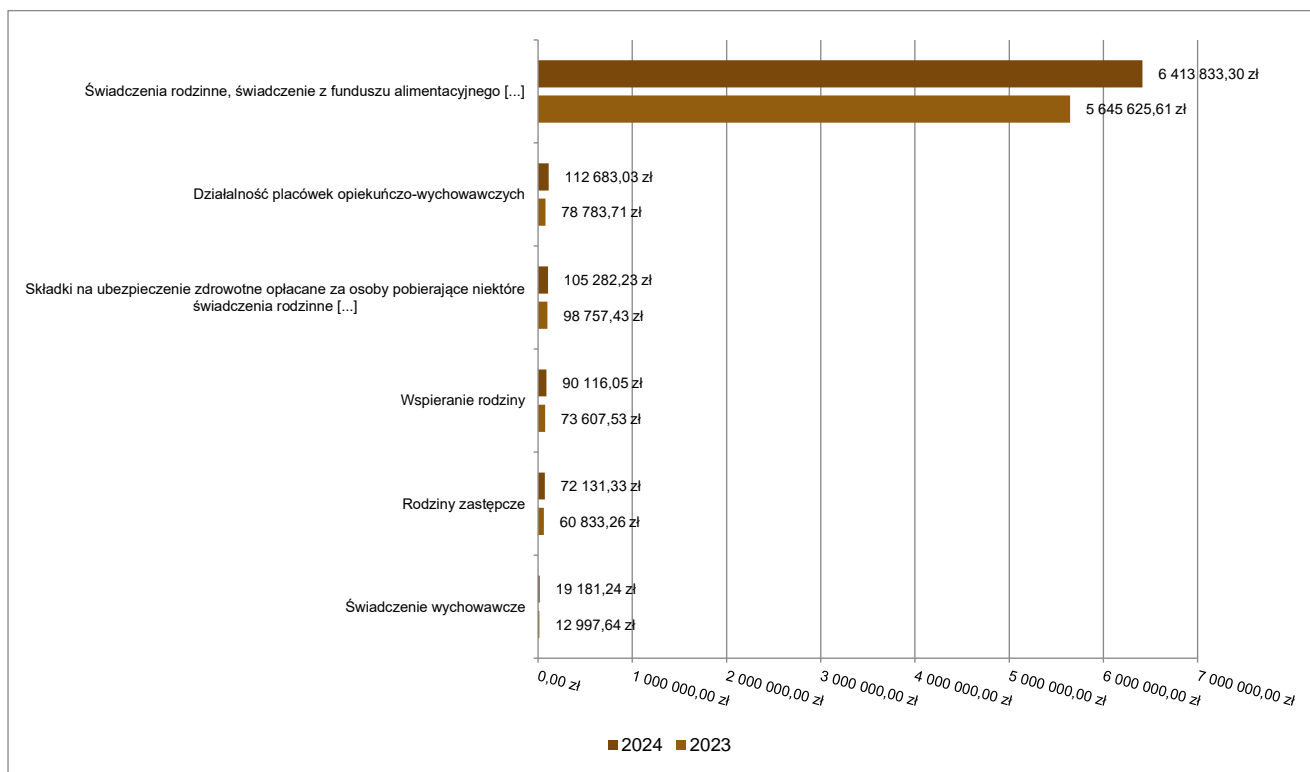
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 929 823,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 814 832,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 19 181,24 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 25 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 13 519,24 zł;
 - odsetki od 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 5 662,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 413 833,30 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 6 498 825,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 109 200,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 167,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 286,03 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 21 015,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 683,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 301,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 132,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 445,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 670,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 499,00 zł;
 - odsetki od 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 1 331,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 303,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 899,00 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 1 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 90 116,05 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 107 534,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 964,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 394,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 280,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 105,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 841,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 834,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 71,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,99 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 72 131,33 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 131,33 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 112 683,03 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 683,03 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 105 282,23 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 106 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 105 282,23 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 706,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 686,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



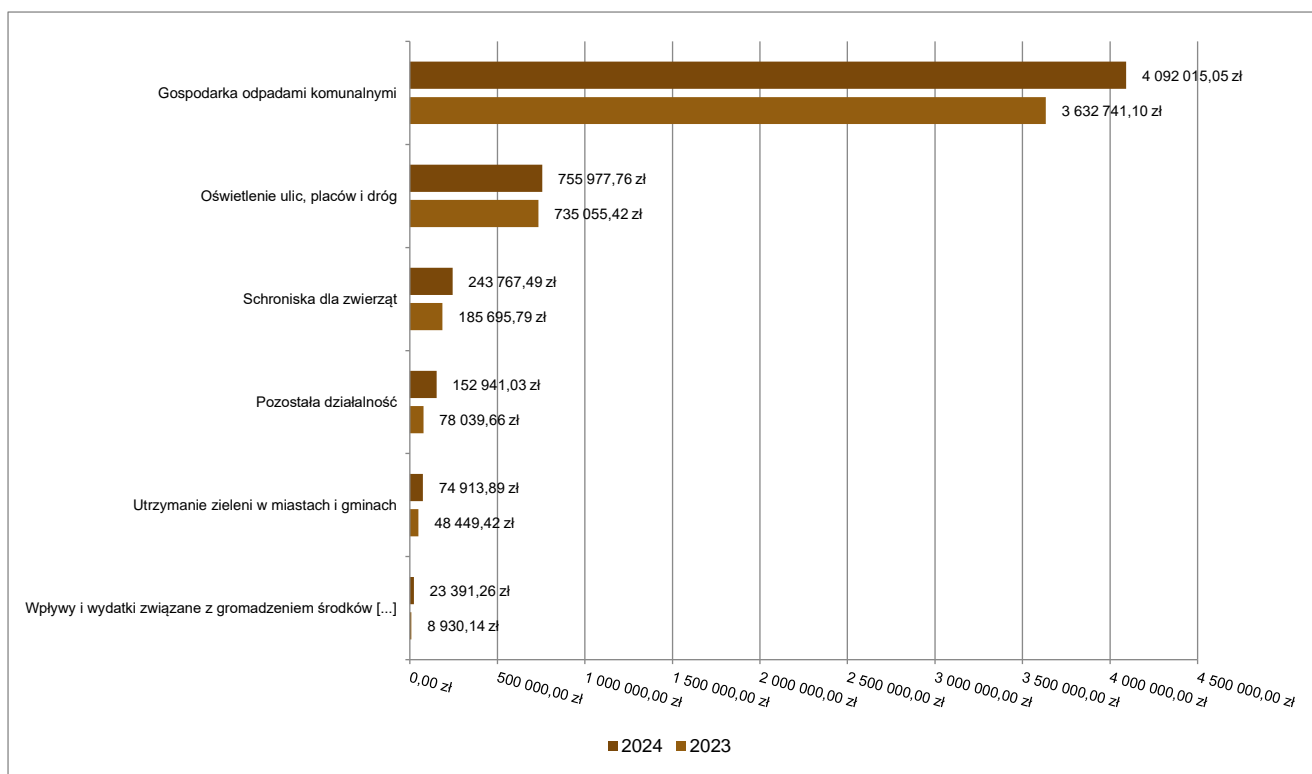
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 897 640,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 371 944,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 524,74 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 524,74 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 092 015,05 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 4 429 233,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 775 117,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 565,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 941,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 489,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 185,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 748,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 556,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 897,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 840,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 765,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 506,53 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 282,76 zł, co stanowi 34,09% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 208,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73,80 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 74 913,89 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 83 007,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 990,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 775,29 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 918,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 130,91 zł, co stanowi 51,21% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 130,91 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 243 767,49 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 247 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 806,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 960,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 755 977,76 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 796 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 584 383,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 820,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 708,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66,45 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 23 391,26 zł, co stanowi 25,69% planu rocznego wynoszącego 91 049,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 080,26 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 311,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 941,03 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 190 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 267,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 463,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 779,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 431,70 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

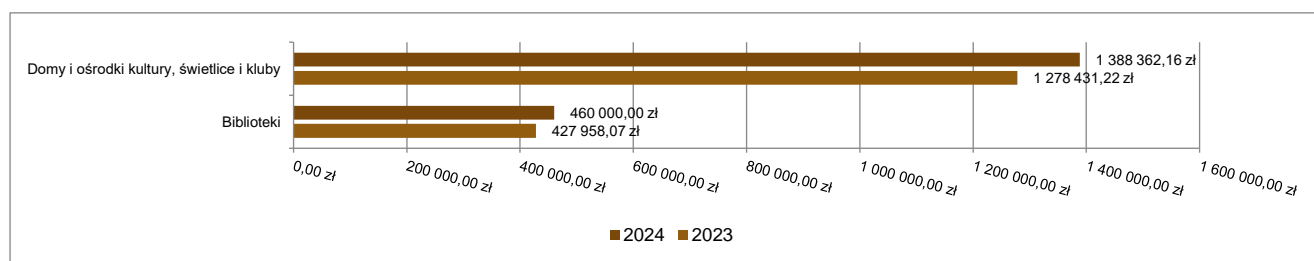


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 869 002,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 848 362,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 388 362,16 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 1 409 002,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 445,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 030,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 762,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 112,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,70 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 460 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 460 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

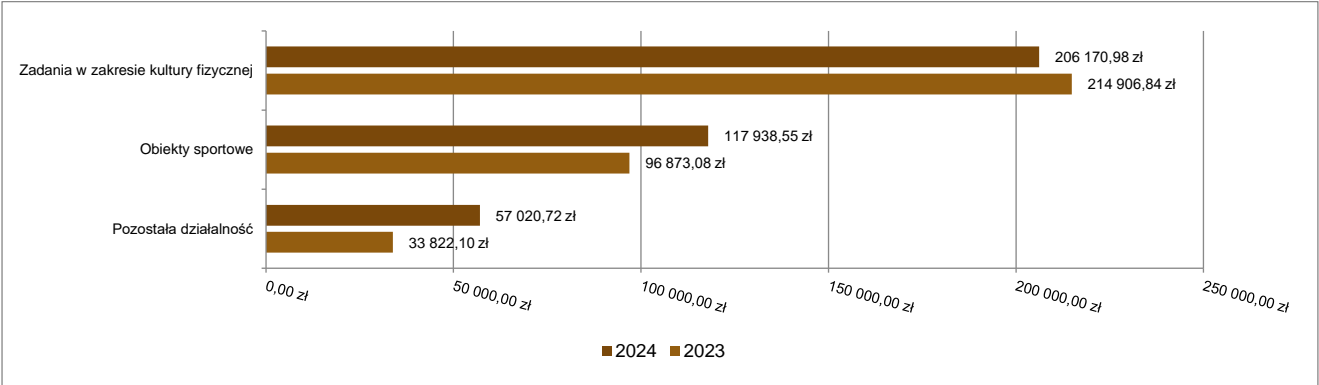


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 305,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 130,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 117 938,55 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 134 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 69 356,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 790,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 700,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 206 170,98 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 208 915,12 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 199 600,82 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 238,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 916,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 415,12 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 020,72 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 66 200,00 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 40 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 936,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 054,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 030,57 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



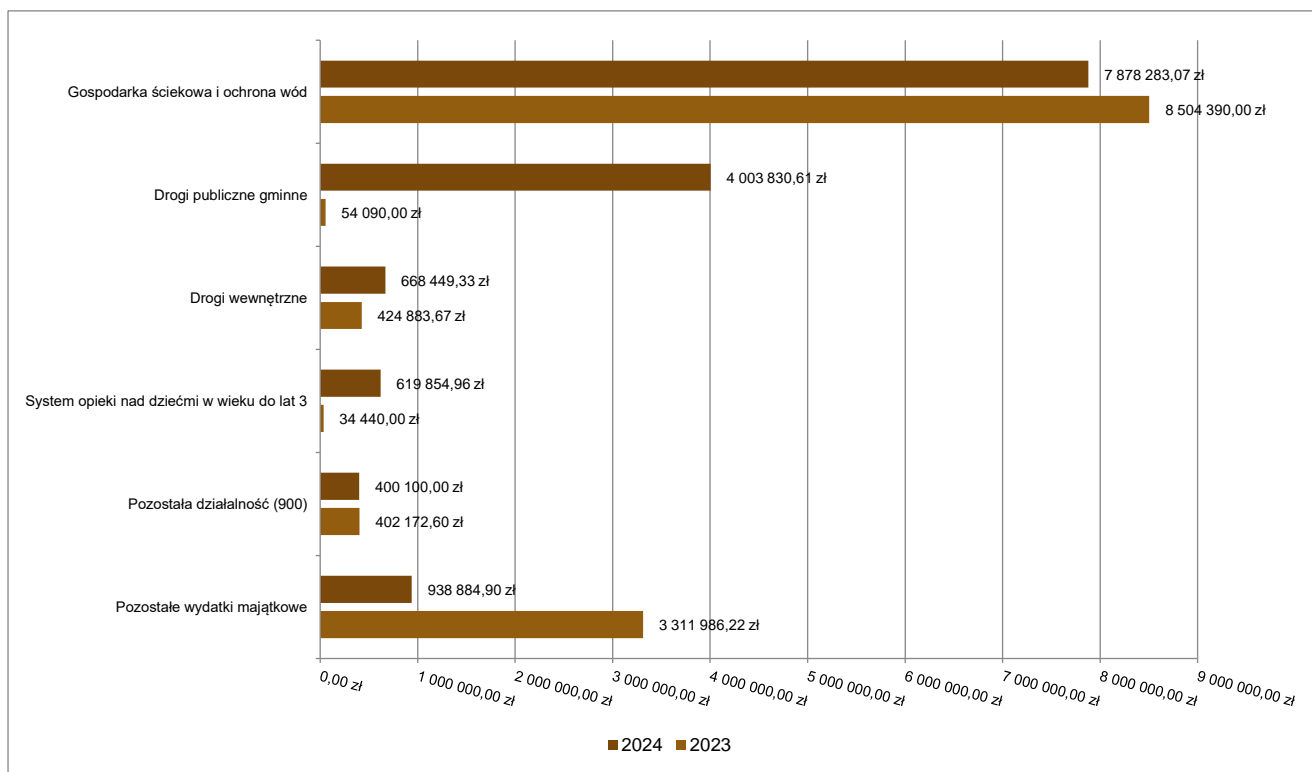
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Biała Piska w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 509 402,87 zł, tj. w 92,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 746 592,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

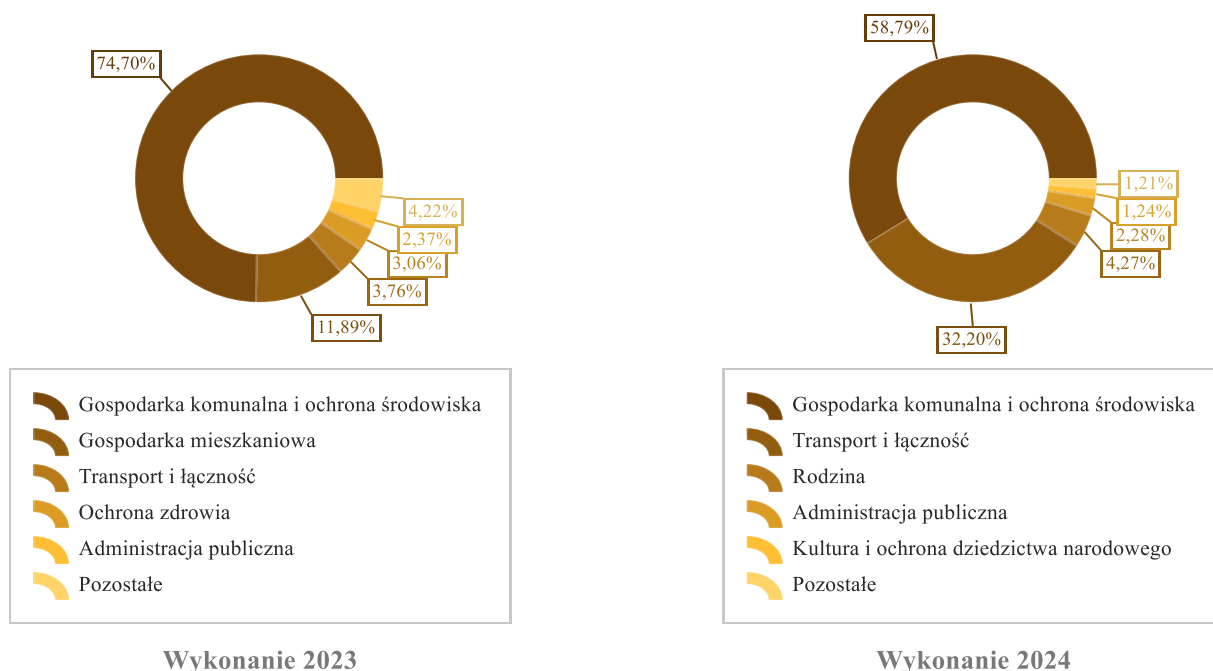
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Biała Piska wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 732 811,95	8 934 476,72	8 530 049,15	95,47%	58,79%
600	Transport i łączność	8 283 507,02	4 697 362,35	4 672 279,94	99,47%	32,20%
855	Rodzina	1 288 867,80	1 288 867,80	619 854,96	48,09%	4,27%
750	Administracja publiczna	1 198 341,10	451 184,70	330 593,91	73,27%	2,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	180 504,00	180 504,00	100,00%	1,24%
710	Działalność usługowa	285 000,00	96 800,00	93 238,60	96,32%	0,64%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	69 042,63	54 528,00	78,98%	0,38%
801	Oświata i wychowanie	0,00	28 354,31	28 354,31	100,00%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	34 998 527,87	15 746 592,51	14 509 402,87	92,14%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Biała Piska w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Biała Piska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



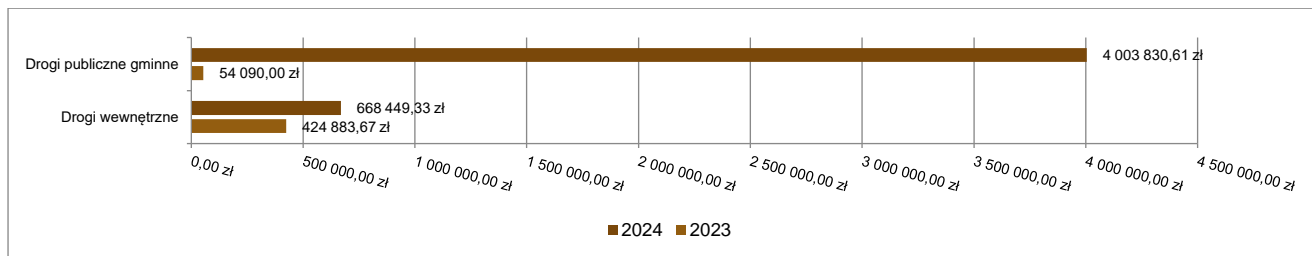
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 697 362,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 672 279,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 003 830,61 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 4 028 913,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 533 830,61 zł;
- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 470 000,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 668 449,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 668 449,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 664 769,33 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 680,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

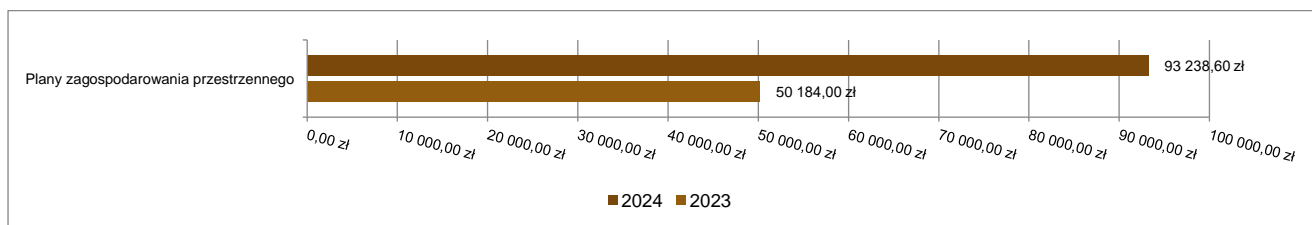


2.8.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 238,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 93 238,60 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 96 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 238,60 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

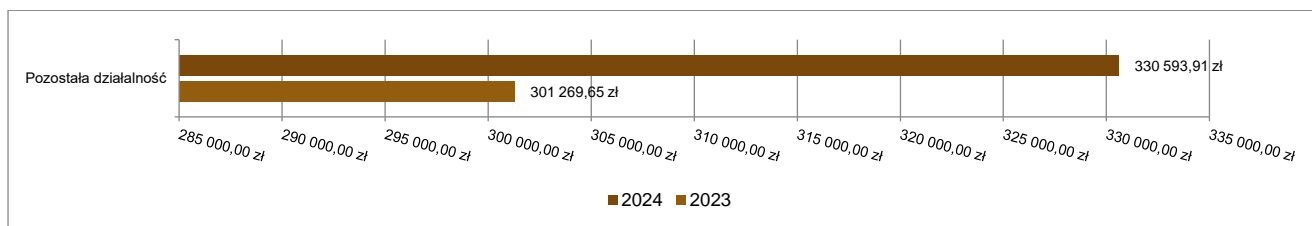


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 184,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 593,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 330 593,91 zł, co stanowi 73,27% planu rocznego wynoszącego 451 184,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 519,95 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 073,96 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

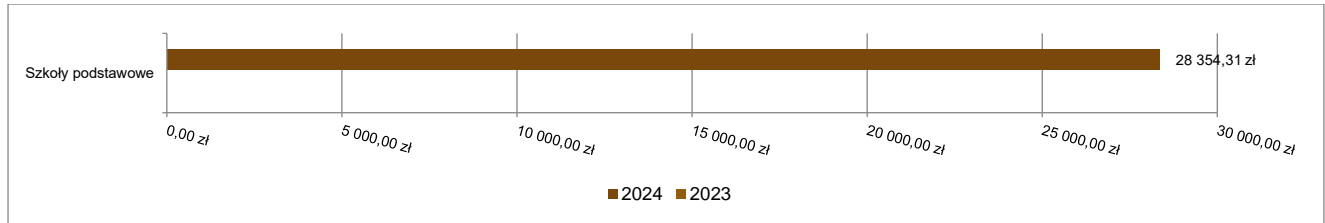


2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 354,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 354,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 28 354,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 354,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 354,31 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

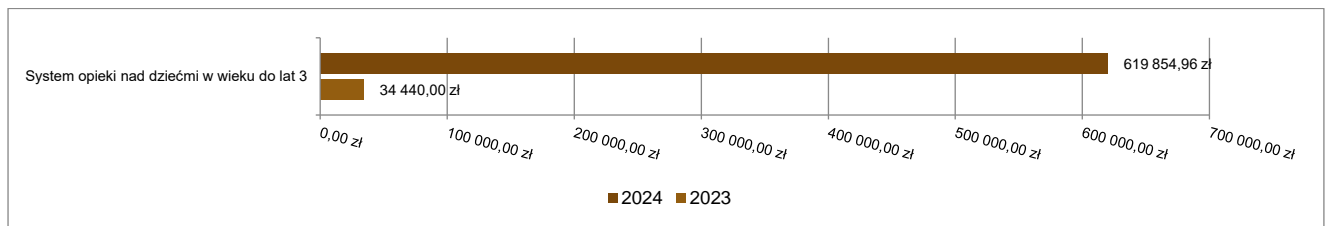


2.8.5. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 288 867,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 854,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 619 854,96 zł, co stanowi 48,09% planu rocznego wynoszącego 1 288 867,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 619 854,96 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

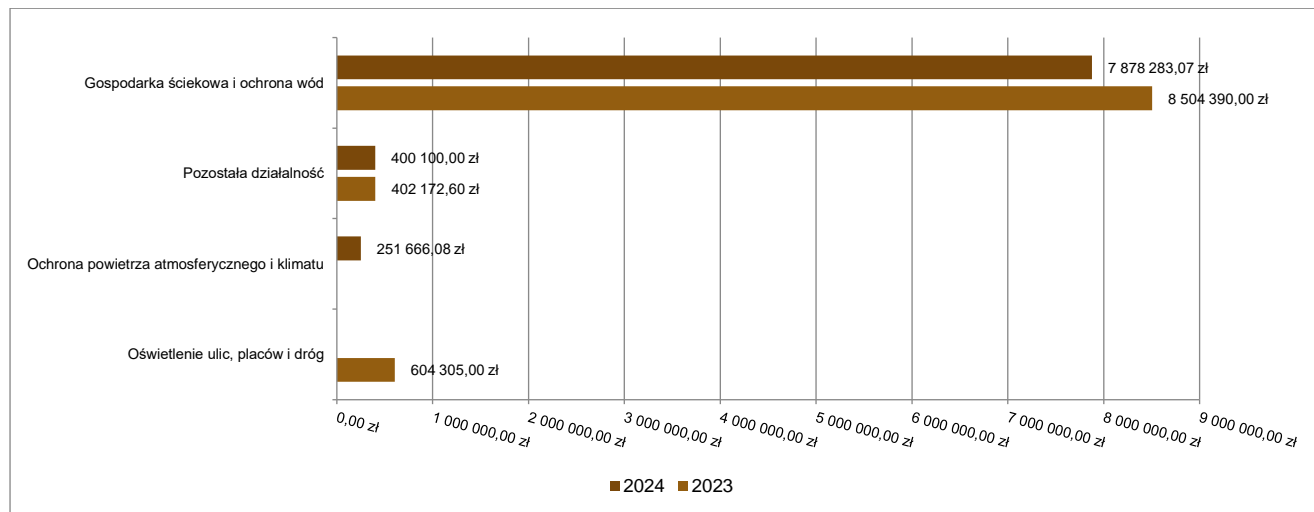


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 934 476,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 530 049,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 878 283,07 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 8 106 876,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 551 486,72 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 126 796,35 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 251 666,08 zł, co stanowi 58,87% planu rocznego wynoszącego 427 500,00 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 251 666,08 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 100,00 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

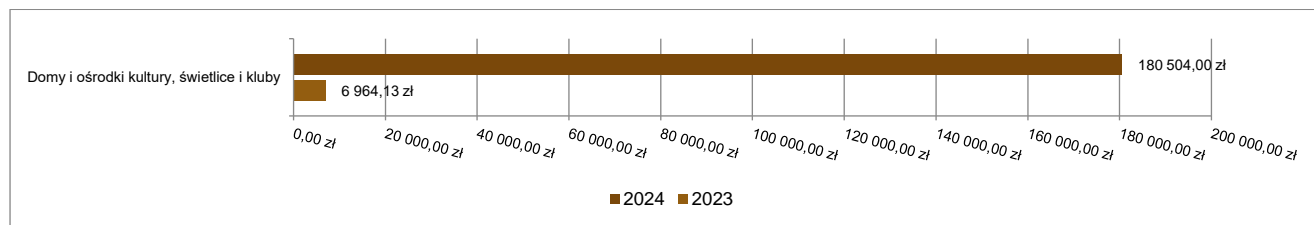


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 504,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 504,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 180 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 504,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

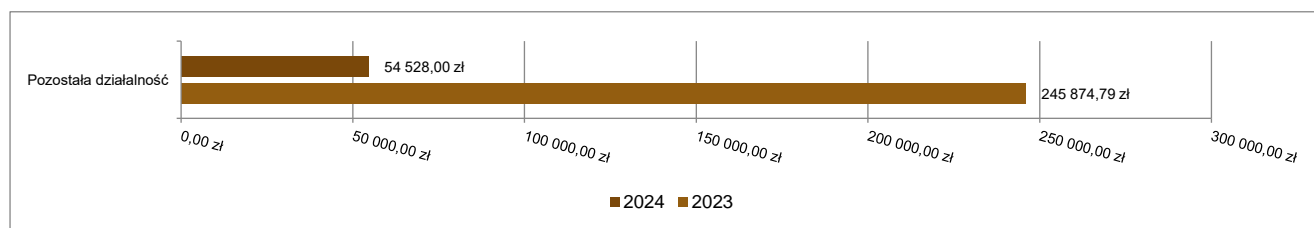


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 042,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 528,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 528,00 zł, co stanowi 78,98% planu rocznego wynoszącego 69 042,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 528,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 901 700,05 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 616 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 001 623,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 284 076,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 620 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 620 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Biała Piska.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 616 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 620 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 996 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Biała Piska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 802 180,83	2 802 180,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 802 180,83	2 802 180,83	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	2 802 180,83	2 802 180,83	100,00%
020			Leśnictwo	77 376,00	87 862,98	87 863,38	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	77 376,00	87 862,98	87 863,38	100,00%
		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	77 376,00	87 862,98	87 863,38	100,00%
600			Transport i łączność	1 493 786,20	2 577 056,22	2 457 515,19	95,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 052 168,20	1 112 785,30	1 007 928,34	90,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 052 168,20	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 150,00	31 150,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	695 066,40	593 001,53	85,32%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	386 568,90	383 776,81	99,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	441 618,00	1 171 019,92	1 156 335,85	98,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	44 697,66	89,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	98 000,00	88 618,89	90,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	1,38	69,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 616,00	301 659,33	301 659,33	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	720 658,59	720 658,59	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	293 251,00	293 251,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	249 263,35	249 263,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 987,65	43 987,65	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 863 397,04	3 239 667,30	2 507 037,07	77,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 737,36	1 403 415,72	683 231,93	48,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 786,36	2 714,36	2 428,07	89,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 890,00	9 890,00	8 663,36	87,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	-
		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	141 300,00	149 961,77	127 451,34	84,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	3 272,30	93,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 591 760,00	920 002,18	279 650,78	30,40%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	315 000,00	259 429,46	82,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 200,00	1 189,21	99,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 147,41	1 147,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 832 659,68	1 836 251,58	1 823 805,14	99,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	24 200,00	25 832,29	106,75%
		0830	Wpływy z usług	1 680 000,00	1 656 857,11	1 639 040,91	98,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	73 500,00	77 237,47	105,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	80 706,54	80 706,54	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 159,68	987,93	987,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	70 000,00	73 000,00	64 336,94	88,13%
	71035		Cmentarze	70 000,00	73 000,00	64 336,94	88,13%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	61 000,00	52 336,94	85,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	963 530,00	320 069,73	554 951,41	173,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 828,00	145 473,00	140 385,80	96,50%
		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	112 628,00	145 273,00	140 373,40	96,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	12,40	6,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302,00	857,82	1 455,56	169,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	479,88	390,12	81,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	787,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,94	277,94	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	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 %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	7 736,26	7 591,39	98,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 097,56	6 097,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	53,13	53,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 238,70	1 238,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	202,00	67,33%
	75095		Pozostała działalność	850 000,00	166 002,65	405 518,66	244,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 003,41	20 328,46	81,30%
		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	688 500,00	7 970,40	206 550,00	2 591,46%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 500,00	1 869,60	48 450,00	2 591,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 759,24	3 023,75	80,44%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 766,45	94,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	305 743,00	289 627,15	94,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 200,00	2 200,00	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	0,00	2 200,00	2 200,00	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	220 596,00	209 531,56	94,98%
		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	0,00	220 596,00	209 531,56	94,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 947,00	77 895,59	93,91%
		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	82 947,00	77 895,59	93,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 016,67	15 016,67	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 016,67	15 016,67	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 016,00	15 016,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,67	0,67	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 759 991,00	15 051 404,95	15 010 447,55	99,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	30 024,00	15 227,74	50,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	30 000,00	15 203,74	50,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	24,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 537 535,00	4 761 139,00	4 755 596,42	99,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 580 000,00	3 782 644,00	3 778 301,39	99,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 667,00	10 667,00	10 881,00	102,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	908 000,00	932 000,00	931 434,00	99,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 818,00	34 740,00	34 740,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	64,00	64,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 024,00	176,03	17,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 813 500,00	3 682 735,75	3 640 231,67	98,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 779 000,00	1 774 971,32	99,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 355 000,00	1 147 695,72	1 084 093,81	94,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	45 955,00	46 289,69	100,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	100 406,64	100 355,64	99,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	34 917,74	27 700,48	79,33%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	450,00	450,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	526 523,35	105,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 900,00	18 253,58	108,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	37 410,65	41 643,80	111,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 950,00	385 328,20	407 213,72	105,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	74 928,20	74 928,20	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	50 171,00	83,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	281 865,02	112,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 700,00	200,00	181,50	90,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	68,00	34,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 577 006,00	6 192 178,00	6 192 178,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 419 833,00	6 035 005,00	6 035 005,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 173,00	157 173,00	157 173,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	51 328 744,15	36 785 815,82	36 763 441,20	99,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 448 478,00	16 562 234,00	16 562 234,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 448 478,00	16 562 234,00	16 562 234,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 384 828,00	1 384 828,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 384 828,00	1 384 828,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	536 666,00	536 666,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	536 666,00	536 666,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 413 909,00	14 413 909,00	14 413 909,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 413 909,00	14 413 909,00	14 413 909,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 002 947,15	2 424 768,82	2 402 394,20	99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	47 625,38	68,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	170 851,97	170 851,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 302,00	27 302,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00	614 000,99	614 000,99	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	72 613,86	72 613,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 723 447,15	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 463 410,00	1 463 410,00	1 463 410,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 463 410,00	1 463 410,00	1 463 410,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 221 818,31	2 142 159,99	1 995 681,81	93,16%
	80101		Szkoły podstawowe	402 048,31	295 355,84	247 197,90	83,69%
		0830	Wpływy z usług	12 716,00	30 854,21	31 155,75	100,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	1 420,00	760,05	53,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 801,31	3 801,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	50 128,00	49 738,73	99,22%
		2051	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	383 812,31	209 152,32	161 742,06	77,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	210 940,00	206 560,60	97,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	7 000,00	6 659,70	95,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,70	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 440,00	194 390,20	97,96%
	80104		Przedszkola	40 720,00	652 421,55	619 066,84	94,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	58 000,00	57 204,10	98,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60,00	94,49	157,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	388,03	97,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	865,55	865,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	420,00	533,98	127,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	592 676,00	559 980,69	94,48%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	775 050,00	848 800,00	795 156,50	93,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 050,00	5 800,00	6 648,00	114,62%
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	843 000,00	788 508,50	93,54%
	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	0,00	14 552,00	14 552,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 552,00	14 552,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 090,60	113 147,97	94,22%
		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	120 090,60	113 147,97	94,22%
851			Ochrona zdrowia	351,00	420,00	378,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność	351,00	420,00	378,00	90,00%

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	351,00	420,00	378,00	90,00%
852			Pomoc społeczna	1 708 434,00	2 389 160,22	2 331 383,98	97,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 766,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 766,92	-
	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	108 049,00	91 231,00	89 729,25	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 549,00	90 731,00	89 729,25	98,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 030 907,00	572 000,00	553 289,36	96,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	174,24	8,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 328,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 907,00	570 000,00	550 787,12	96,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	449 657,00	405 671,98	90,22%
		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	449 657,00	405 671,98	90,22%
	85216		Zasilki stałe	260 860,00	341 045,00	332 088,47	97,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	33,06	1,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 860,00	339 045,00	332 055,41	97,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 504,00	309 282,94	308 601,22	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	978,01	75,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 794,40	2 794,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 204,00	305 188,54	304 828,81	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	18 292,50	203,25%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	18 292,50	203,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 034,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 034,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 080,00	435 944,28	435 944,28	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	433 616,28	433 616,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 080,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 306,07	54 048,99	33 329,65	61,67%
	85395		Pozostała działalność	95 306,07	54 048,99	33 329,65	61,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,07	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2056	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	81 010,16	8 107,35	4 976,19	61,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 941,64	28 198,39	61,38%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 295,91	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	286 450,00	280 687,90	97,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	286 450,00	280 687,90	97,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	282 000,00	276 237,90	97,96%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
855			Rodzina	7 318 516,27	7 769 793,37	7 733 218,32	99,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 100,00	26 100,00	19 181,24	73,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	5 662,00	94,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	13 519,24	67,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 009 392,00	6 419 080,00	6 355 711,99	99,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 331,10	26,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	26 000,00	27 372,00	105,28%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 963 292,00	6 360 980,00	6 285 632,61	98,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	7 000,00	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	34 376,28	171,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,00	1 029,00	899,75	87,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	812,00	1 029,00	899,00	87,37%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 013,10	27 012,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 048,00	7 047,60	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 965,10	19 965,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 975,00	106 628,00	105 282,23	98,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	93 975,00	106 628,00	105 282,23	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 189 237,27	1 189 237,27	1 224 424,41	102,96%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 237,27	1 189 237,27	1 224 424,41	102,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	706,00	706,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	706,00	706,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 235,20	7 066 576,58	6 672 640,40	94,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 434 252,00	2 431 095,00	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 475 252,00	2 431 095,00	164,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	959 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 958 569,00	3 958 569,00	3 774 369,27	95,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 934 569,00	3 934 569,00	3 747 610,08	95,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	13 939,23	92,93%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	117,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	12 702,96	141,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 228,53	6 228,53	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 228,53	6 228,53	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	459 000,00	271 306,99	59,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	31 500,00	19 640,91	62,35%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	427 500,00	251 666,08	58,87%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 000,00	9 973,75	99,74%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 973,75	99,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 651,88	15 651,88	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 651,70	10 651,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,18	5 000,18	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 100,00	76 824,75	79 248,04	103,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	69 000,00	69 545,41	100,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 724,75	9 654,63	124,98%
	90095		Pozostała działalność	81 066,20	106 050,42	84 766,94	79,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	525,21	1 050,42	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,99	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 500,00	11 335,64	55,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00	59 500,00	48 431,30	81,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 350,00	159 815,27	54 829,74	34,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 350,00	159 815,27	54 829,74	34,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	8 609,67	71,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	122,85	122,85	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	2 567,22	2 567,22	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	145 125,20	43 530,00	29,99%
926			Kultura fizyczna	540,00	116 635,00	116 535,00	99,91%
	92601		Obiekty sportowe	440,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	100,00	115 015,00	114 915,00	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 515,00	114 515,00	100,00%
			Razem	87 055 375,24	81 242 876,92	79 771 102,19	98,19%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Biała Piska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 802 180,83	2 802 180,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 802 180,83	2 802 180,83	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	2 802 180,83	2 802 180,83	100,00%
020			Leśnictwo	77 376,00	87 862,98	87 863,38	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	77 376,00	87 862,98	87 863,38	100,00%
		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	77 376,00	87 862,98	87 863,38	100,00%
600			Transport i łączność	1 186 170,20	1 261 487,30	1 141 946,27	90,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 052 168,20	1 112 785,30	1 007 928,34	90,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 052 168,20	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 150,00	31 150,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	695 066,40	593 001,53	85,32%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	386 568,90	383 776,81	99,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	134 002,00	148 702,00	134 017,93	90,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	44 697,66	89,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	98 000,00	88 618,89	90,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	1,38	69,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 268 137,04	2 316 165,12	2 224 113,99	96,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 477,36	479 913,54	400 308,85	83,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 786,36	2 714,36	2 428,07	89,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 890,00	9 890,00	8 663,36	87,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	-
		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	141 300,00	149 961,77	127 451,34	84,99%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	315 000,00	259 429,46	82,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 200,00	1 189,21	99,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 147,41	1 147,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 832 659,68	1 836 251,58	1 823 805,14	99,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	24 200,00	25 832,29	106,75%
		0830	Wpływy z usług	1 680 000,00	1 656 857,11	1 639 040,91	98,92%

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	38 000,00	73 500,00	77 237,47	105,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	80 706,54	80 706,54	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 159,68	987,93	987,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	70 000,00	73 000,00	64 336,94	88,13%
	71035		Cmentarze	70 000,00	73 000,00	64 336,94	88,13%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	61 000,00	52 336,94	85,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	963 530,00	320 069,73	554 163,91	173,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 828,00	145 473,00	140 385,80	96,50%
		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	112 628,00	145 273,00	140 373,40	96,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	12,40	6,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302,00	857,82	668,06	77,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	479,88	390,12	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,94	277,94	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	7 736,26	7 591,39	98,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 097,56	6 097,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	53,13	53,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 238,70	1 238,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	202,00	67,33%
	75095		Pozostała działalność	850 000,00	166 002,65	405 518,66	244,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 003,41	20 328,46	81,30%
		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	688 500,00	7 970,40	206 550,00	2 591,46%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 500,00	1 869,60	48 450,00	2 591,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 759,24	3 023,75	80,44%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 766,45	94,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	305 743,00	289 627,15	94,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 200,00	2 200,00	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	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220 596,00	209 531,56	94,98%
		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	0,00	220 596,00	209 531,56	94,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 947,00	77 895,59	93,91%
		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	82 947,00	77 895,59	93,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,67	0,67	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,67	0,67	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,67	0,67	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 759 991,00	15 051 404,95	15 010 447,55	99,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	30 024,00	15 227,74	50,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	30 000,00	15 203,74	50,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	24,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 537 535,00	4 761 139,00	4 755 596,42	99,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 580 000,00	3 782 644,00	3 778 301,39	99,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 667,00	10 667,00	10 881,00	102,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	908 000,00	932 000,00	931 434,00	99,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 818,00	34 740,00	34 740,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	64,00	64,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 024,00	176,03	17,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 813 500,00	3 682 735,75	3 640 231,67	98,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 779 000,00	1 774 971,32	99,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 355 000,00	1 147 695,72	1 084 093,81	94,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	45 955,00	46 289,69	100,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	100 406,64	100 355,64	99,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	34 917,74	27 700,48	79,33%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	450,00	450,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	526 523,35	105,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 900,00	18 253,58	108,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	37 410,65	41 643,80	111,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 950,00	385 328,20	407 213,72	105,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	74 928,20	74 928,20	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	50 171,00	83,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	281 865,02	112,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	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 %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 700,00	200,00	181,50	90,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	68,00	34,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 577 006,00	6 192 178,00	6 192 178,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 419 833,00	6 035 005,00	6 035 005,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 173,00	157 173,00	157 173,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 447 297,00	34 629 200,97	34 606 826,35	99,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 448 478,00	16 562 234,00	16 562 234,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 448 478,00	16 562 234,00	16 562 234,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 384 828,00	1 384 828,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 384 828,00	1 384 828,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	536 666,00	536 666,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	536 666,00	536 666,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 413 909,00	14 413 909,00	14 413 909,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 413 909,00	14 413 909,00	14 413 909,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 500,00	268 153,97	245 779,35	91,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	47 625,38	68,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	170 851,97	170 851,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 302,00	27 302,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 463 410,00	1 463 410,00	1 463 410,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 463 410,00	1 463 410,00	1 463 410,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 221 818,31	2 142 159,99	1 995 681,81	93,16%
	80101		Szkoły podstawowe	402 048,31	295 355,84	247 197,90	83,69%
		0830	Wpływy z usług	12 716,00	30 854,21	31 155,75	100,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	1 420,00	760,05	53,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 801,31	3 801,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	50 128,00	49 738,73	99,22%
		2051	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	383 812,31	209 152,32	161 742,06	77,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	210 940,00	206 560,60	97,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	7 000,00	6 659,70	95,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,70	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 440,00	194 390,20	97,96%
	80104		Przedszkola	40 720,00	652 421,55	619 066,84	94,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	58 000,00	57 204,10	98,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60,00	94,49	157,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	388,03	97,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	865,55	865,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	420,00	533,98	127,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	592 676,00	559 980,69	94,48%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	775 050,00	848 800,00	795 156,50	93,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 050,00	5 800,00	6 648,00	114,62%
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	843 000,00	788 508,50	93,54%
	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	0,00	14 552,00	14 552,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 552,00	14 552,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 090,60	113 147,97	94,22%
		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	120 090,60	113 147,97	94,22%
851			Ochrona zdrowia	351,00	420,00	378,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność	351,00	420,00	378,00	90,00%
		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	351,00	420,00	378,00	90,00%
852			Pomoc społeczna	1 708 434,00	2 389 160,22	2 331 383,98	97,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 766,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 766,92	-
	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	108 049,00	91 231,00	89 729,25	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 549,00	90 731,00	89 729,25	98,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 030 907,00	572 000,00	553 289,36	96,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	174,24	8,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 328,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 907,00	570 000,00	550 787,12	96,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	449 657,00	405 671,98	90,22%
		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	449 657,00	405 671,98	90,22%
	85216		Zasilki stałe	260 860,00	341 045,00	332 088,47	97,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	33,06	1,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 860,00	339 045,00	332 055,41	97,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 504,00	309 282,94	308 601,22	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	978,01	75,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 794,40	2 794,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 204,00	305 188,54	304 828,81	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	18 292,50	203,25%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	18 292,50	203,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 034,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 034,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 080,00	435 944,28	435 944,28	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	433 616,28	433 616,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 080,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 306,07	54 048,99	33 329,65	61,67%
	85395		Pozostała działalność	95 306,07	54 048,99	33 329,65	61,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,07	-
		2056	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	81 010,16	8 107,35	4 976,19	61,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 941,64	28 198,39	61,38%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 295,91	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	286 450,00	280 687,90	97,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	286 450,00	280 687,90	97,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	282 000,00	276 237,90	97,96%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
855			Rodzina	6 129 279,00	6 580 556,10	6 508 793,91	98,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 100,00	26 100,00	19 181,24	73,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	5 662,00	94,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	13 519,24	67,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 009 392,00	6 419 080,00	6 355 711,99	99,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 331,10	26,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	26 000,00	27 372,00	105,28%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 963 292,00	6 360 980,00	6 285 632,61	98,82%

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	7 000,00	7 000,00	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	34 376,28	171,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,00	1 029,00	899,75	87,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,75	-
		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	812,00	1 029,00	899,00	87,37%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 013,10	27 012,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 048,00	7 047,60	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 965,10	19 965,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 975,00	106 628,00	105 282,23	98,74%
		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	93 975,00	106 628,00	105 282,23	98,74%
	85595		Pozostała działalność	0,00	706,00	706,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	706,00	706,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 235,20	6 614 076,58	6 395 974,32	96,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 434 252,00	2 431 095,00	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 475 252,00	2 431 095,00	164,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	959 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 958 569,00	3 958 569,00	3 774 369,27	95,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 934 569,00	3 934 569,00	3 747 610,08	95,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	13 939,23	92,93%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	117,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	12 702,96	141,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 228,53	6 228,53	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 228,53	6 228,53	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	31 500,00	19 640,91	62,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	31 500,00	19 640,91	62,35%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 000,00	9 973,75	99,74%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 973,75	99,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 651,88	15 651,88	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 651,70	10 651,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,18	5 000,18	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 100,00	76 824,75	79 248,04	103,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	69 000,00	69 545,41	100,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 724,75	9 654,63	124,98%
	90095		Pozostała działalność	81 066,20	81 050,42	59 766,94	73,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	525,21	1 050,42	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,99	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 500,00	11 335,64	55,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00	59 500,00	48 431,30	81,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 350,00	14 690,07	11 299,74	76,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 350,00	14 690,07	11 299,74	76,92%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	8 609,67	71,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	122,85	122,85	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	2 567,22	2 567,22	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	540,00	2 120,00	2 020,00	95,28%
	92601		Obiekty sportowe	440,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	100,00	500,00	400,00	80,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem	63 081 814,82	74 930 797,50	74 341 056,35	99,21%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Biała Piska 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	307 616,00	1 315 568,92	1 315 568,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	307 616,00	1 022 317,92	1 022 317,92	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 616,00	301 659,33	301 659,33	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	720 658,59	720 658,59	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	293 251,00	293 251,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	249 263,35	249 263,35	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 987,65	43 987,65	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 595 260,00	923 502,18	282 923,08	30,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 595 260,00	923 502,18	282 923,08	30,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	3 272,30	93,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 591 760,00	920 002,18	279 650,78	30,40%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	787,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	787,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	787,50	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 016,00	15 016,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 016,00	15 016,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 016,00	15 016,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 881 447,15	2 156 614,85	2 156 614,85	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 881 447,15	2 156 614,85	2 156 614,85	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00	614 000,99	614 000,99	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	72 613,86	72 613,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 723 447,15	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 189 237,27	1 189 237,27	1 224 424,41	102,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 189 237,27	1 189 237,27	1 224 424,41	102,96%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 237,27	1 189 237,27	1 224 424,41	102,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	452 500,00	276 666,08	61,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	427 500,00	251 666,08	58,87%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	427 500,00	251 666,08	58,87%
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	145 125,20	43 530,00	29,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	145 125,20	43 530,00	29,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	145 125,20	43 530,00	29,99%
926			Kultura fizyczna	0,00	114 515,00	114 515,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	114 515,00	114 515,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 515,00	114 515,00	100,00%
			Razem	23 973 560,42	6 312 079,42	5 430 045,84	86,03%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Biała Piska za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 419 833,00	6 035 005,00	6 035 005,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 173,00	157 173,00	157 173,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	74 928,20	74 928,20	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 290 000,00	5 561 644,00	5 553 272,71	99,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 368 667,00	1 158 362,72	1 094 974,81	94,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	951 000,00	977 955,00	977 723,69	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 818,00	135 146,64	135 095,64	99,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	30 000,00	15 203,74	50,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	34 917,74	27 700,48	79,33%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	450,00	450,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	50 171,00	83,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	69 000,00	69 545,41	100,79%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 311,57	3 764,78	2 428,07	64,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	281 865,02	112,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 484 569,00	3 984 569,00	3 792 307,74	95,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	501 000,00	500 000,00	526 523,35	105,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 890,00	9 890,00	8 663,36	87,60%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 700,00	200,00	181,50	90,75%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 700,00	56 564,00	58 137,10	102,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	65 000,00	63 863,80	98,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 250,00	6 000,00	6 716,00	111,93%
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	218 676,00	237 824,75	215 314,72	90,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	3 272,30	93,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 591 760,00	920 002,18	279 650,78	30,40%
0830	Wpływy z usług	2 917 816,00	3 032 348,76	2 892 574,79	95,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 016,00	15 803,50	105,24%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	117,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	55 183,40	64 201,42	116,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 724,00	158 922,00	135 380,83	85,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 190,99	1 624 664,67	2 577 783,83	158,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 799,68	20 903,86	20 903,86	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	125 500,00	125 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 078 389,20	1 058 145,81	87 261,96	8,25%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 171 058,00	10 756 767,71	10 607 959,45	98,62%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 738 554,00	2 751 532,51	2 681 460,95	97,45%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
2051	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	383 812,31	209 152,32	161 742,06	77,33%
2056	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	81 010,16	8 107,35	4 976,19	61,38%
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	688 500,00	53 912,04	234 748,39	435,43%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 795,91	1 869,60	48 450,00	2 591,46%
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	7 000,00	7 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 080,00	34 095,24	33 359,75	97,84%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	695 066,40	593 001,53	85,32%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 568,90	397 517,01	99,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 200,00	20 200,00	34 388,68	170,24%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	91 000,00	68 072,21	74,80%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 965,10	19 965,10	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 384 828,00	1 384 828,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 325 797,00	32 976 219,00	32 976 219,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00	614 000,99	614 000,99	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 616,00	665 437,68	665 437,68	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 987,65	43 987,65	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	427 500,00	251 666,08	58,87%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 237,27	1 334 362,47	1 267 954,41	95,02%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	72 613,86	72 613,86	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	720 658,59	720 658,59	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 723 447,15	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	87 055 375,24	81 242 876,92	79 771 102,19	98,19%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Biała Piska za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 419 833,00	6 035 005,00	6 035 005,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 173,00	157 173,00	157 173,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	74 928,20	74 928,20	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 290 000,00	5 561 644,00	5 553 272,71	99,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 368 667,00	1 158 362,72	1 094 974,81	94,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	951 000,00	977 955,00	977 723,69	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 818,00	135 146,64	135 095,64	99,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	30 000,00	15 203,74	50,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	34 917,74	27 700,48	79,33%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	450,00	450,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	50 171,00	83,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	69 000,00	69 545,41	100,79%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 311,57	3 764,78	2 428,07	64,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	281 865,02	112,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 484 569,00	3 984 569,00	3 792 307,74	95,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	501 000,00	500 000,00	526 523,35	105,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 890,00	9 890,00	8 663,36	87,60%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 700,00	200,00	181,50	90,75%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 700,00	56 564,00	58 137,10	102,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	65 000,00	63 863,80	98,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 250,00	6 000,00	6 716,00	111,93%
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	218 676,00	237 824,75	215 314,72	90,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	3 272,30	93,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 591 760,00	920 002,18	279 650,78	30,40%
0830	Wpływy z usług	2 917 816,00	3 032 348,76	2 892 574,79	95,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 016,00	15 803,50	105,24%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	117,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	55 183,40	64 201,42	116,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 724,00	158 922,00	135 380,83	85,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 190,99	1 624 664,67	2 577 783,83	158,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 799,68	20 903,86	20 903,86	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	125 500,00	125 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 078 389,20	1 058 145,81	87 261,96	8,25%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 568,90	397 517,01	99,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 200,00	20 200,00	34 388,68	170,24%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Razem	25 015 467,44	26 888 350,41	25 826 550,30	96,05%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Biała Piska 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	125 000,00	2 924 161,78	2 924 161,78	100,00%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 980,95	21 980,95	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 980,95	21 980,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 802 180,83	2 802 180,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 069,53	33 069,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 598,67	5 598,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	645,54	645,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 747,19	5 747,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 883,80	9 883,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 747 236,10	2 747 236,10	100,00%
600			Transport i łączność	10 281 407,02	6 799 899,45	6 698 166,83	98,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350 000,00	1 310 617,10	1 271 250,94	97,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 757,83	2 757,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 307 813,27	1 268 447,11	96,99%
		4560	Odsetki od 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	46,00	46,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 902 407,02	4 760 233,02	4 700 199,56	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00	357 900,00	345 879,37	96,64%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 000,00	16 331,89	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	313 770,00	293 205,09	93,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 400,00	3 197,50	94,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	597,60	85,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	19 100,00	18 707,50	97,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 636,47	2 257 253,69	2 232 171,28	98,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 616,00	301 659,33	301 659,33	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 795 254,55	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00	729 049,33	726 716,33	99,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	51 600,00	49 924,38	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 900,00	8 342,62	93,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 680,00	3 680,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	664 769,33	664 769,33	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 441 902,78	2 602 715,92	2 552 470,03	98,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 112,78	422 751,87	393 692,79	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	41 398,70	34 818,68	84,11%
		4260	Zakup energii	215 200,00	196 200,00	194 257,04	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	11 841,65	11 841,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 646,00	145 844,74	130 386,82	89,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	16 400,00	15 378,54	93,77%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 100,00	2 168,10	69,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 166,78	7 466,78	4 841,96	64,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 868 790,00	2 179 964,05	2 158 777,24	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	50 070,18	49 111,85	98,09%
		4260	Zakup energii	600 000,00	775 728,47	774 948,69	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	429 000,00	425 612,57	425 270,66	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 590,00	363 521,43	355 704,18	97,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	738,00	738,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 000,00	286 343,40	285 691,50	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	208 500,00	208 100,00	206 838,00	99,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	44 950,00	44 904,00	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	24 900,00	15 570,36	62,53%
710			Działalność usługowa	448 000,00	219 032,00	188 824,95	86,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294 500,00	107 600,00	103 284,58	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 800,00	10 045,98	93,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	96 800,00	93 238,60	96,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 500,00	11 200,00	3 700,00	33,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 000,00	3 700,00	33,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	118 000,00	100 232,00	81 840,37	81,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	17 500,00	12 000,00	68,57%

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	90 500,00	80 732,00	69 840,37	86,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	11 657 640,57	11 092 955,45	10 628 821,01	95,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 887,22	362 991,86	340 199,70	93,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 128,58	254 515,22	235 572,01	92,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 005,04	16 864,34	16 864,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 638,40	45 033,53	44 226,09	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,30	2 638,98	2 615,72	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 903,00	14 529,85	91,37%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	154,00	154,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,20	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 361,00	16 916,21	92,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 896,70	7 541,79	7 541,48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	980,00	980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 850,00	282 651,03	278 999,48	98,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	264 135,03	264 135,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	10 200,00	7 612,08	74,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 500,00	2 150,85	86,03%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 816,00	5 101,52	87,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 008 067,70	6 974 015,44	6 870 712,03	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	22 000,00	16 531,21	75,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 234,00	4 546 172,00	4 528 731,44	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 480,04	308 544,47	308 544,47	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 567,30	95 567,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 344,33	812 279,90	812 071,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 228,39	81 278,39	78 682,75	96,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	107 863,00	107 863,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 200,00	158 130,00	137 063,64	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 308,00	177 231,27	156 817,87	88,48%
		4260	Zakup energii	168 000,00	180 399,72	180 399,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	14 500,00	7 643,72	52,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 000,00	6 735,04	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 527,00	253 654,45	234 599,06	92,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 980,00	17 980,00	16 006,46	89,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 950,00	6 694,80	96,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	298,67	29,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 065,94	155 965,94	153 681,83	98,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	10,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	21 849,00	20 599,57	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 500,00	2 169,74	61,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 800,00	15 786,96	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 300,00	14 286,96	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 254 686,67	1 353 944,38	1 332 663,20	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 900,00	2 356,43	81,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 349,82	898 377,82	894 090,37	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 403,71	61 721,60	61 721,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 975,14	150 768,14	150 768,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 794,00	14 948,56	14 948,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	71 000,00	68 998,82	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	27 094,00	25 658,24	94,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	82 608,26	74 705,03	90,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	10 000,00	8 610,26	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	546,00	91,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	7 600,00	3 933,75	51,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	23 084,00	23 084,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 022,00	3 022,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	2 736 148,98	2 103 552,74	1 790 459,64	85,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 030,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	203 645,97	203 645,97	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 640,00	2 920,00	80,22%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	9 178,17	5 865,47	63,91%

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	358 678,41	363 852,00	277 092,78	76,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 922,30	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907,70	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 300,00	7 989,98	85,91%
		4260	Zakup energii	25 231,26	33 086,26	25 126,13	75,94%
		4270	Zakup usług remontowych	105 898,24	94 897,89	76 293,99	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 035,06	675 640,96	632 582,64	93,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 261,79	7 970,40	4 280,40	53,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	86 379,21	1 869,60	1 869,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,75	71,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 480,61	11 180,61	6 182,62	55,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	32,00	67,38%
		4430	Różne opłaty i składki	245 283,30	229 661,94	211 070,03	91,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	445,00	445,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	500,00	1,78	0,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 600,00	2 615,59	46,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 877,91	300 850,51	220 519,95	73,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 253,99	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 825,01	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 934,19	150 334,19	110 073,96	73,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,50	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 944,50	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	305 743,00	289 627,15	94,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 842,86	1 842,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,99	311,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,15	45,15	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	220 596,00	209 531,56	94,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 560,00	140 650,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 946,16	5 777,07	83,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	732,25	732,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 105,73	35 023,23	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 474,86	9 371,55	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 777,00	17 977,49	78,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 947,00	77 895,59	93,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 267,33	3 634,48	85,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	608,20	464,00	76,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 824,47	21 917,42	88,29%

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	5 217,00	4 258,53	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	671,16	62,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	100,00%
752			Obrona narodowa	9 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	7 000,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 300,00	327 700,00	315 147,28	96,17%
	75405		Komendy powiatowe Policji	51 000,00	11 000,00	10 966,48	99,70%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	10 966,48	99,70%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 200,00	295 600,00	284 180,80	96,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	126 000,00	124 568,84	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	101 700,00	96 013,44	94,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	976,38	97,64%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 930,00	22 304,99	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	8 944,54	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	9 100,00	9 075,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	20 670,00	17 677,95	85,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 100,00	4 619,66	90,58%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 100,00	600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 482 800,00	1 354 000,00	1 337 694,81	98,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 482 800,00	1 354 000,00	1 337 694,81	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	64 000,00	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 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 354 000,00	1 337 694,81	98,80%
758			Różne rozliczenia	260 000,00	161 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	161 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	260 000,00	161 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 415 530,45	30 443 828,89	30 247 254,56	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	15 426 010,56	19 537 784,16	19 482 894,36	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534 208,17	667 550,04	666 897,72	99,90%
		3050	Zasądzone renty	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 946,73	2 312 911,66	2 312 253,38	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 697,53	159 055,92	159 055,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867 554,83	2 313 157,78	2 305 432,75	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 442,20	228 638,10	228 638,10	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 874,80	7 874,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 815,36	214 535,34	208 264,40	97,08%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 974,94	99 900,99	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 020,00	22 055,67	20 582,59	93,32%
		4260	Zakup energii	875 850,00	903 103,56	900 318,98	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	126 751,92	126 751,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 400,00	15 292,08	15 292,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 910,00	105 715,46	100 455,36	95,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	383 812,31	270 758,65	263 667,40	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	21 308,21	20 578,09	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	4 901,50	4 442,28	90,63%
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	39 864,50	37 277,33	93,51%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 113,31	1 113,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 640,00	862 434,00	862 434,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	16 536,00	16 536,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 945,50	4 945,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00	9 369,52	9 369,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 055 753,49	10 458 819,21	10 439 695,45	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	668 209,94	640 987,18	640 987,18	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 354,31	28 354,31	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 662,52	1 096 268,58	1 087 635,39	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 964,63	47 475,54	47 475,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 285,28	78 195,28	78 168,86	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311,82	4 206,34	4 206,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 686,92	142 833,08	142 833,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 147,33	13 672,73	13 672,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 344,55	2 344,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 240,00	48 027,00	48 027,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	99,06	99,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 434,43	713 203,43	704 596,66	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 692,11	40 711,57	40 711,57	100,00%
	80104		Przedszkola	2 616 756,13	3 497 148,62	3 459 082,18	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 242,00	114 408,42	114 408,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 400,60	835 342,46	834 369,54	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 064,00	53 804,03	53 804,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 281,60	432 109,37	431 618,40	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 470,17	47 285,89	47 285,89	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	21 900,00	19 653,83	89,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 534,99	3 534,99	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	116 937,54	116 937,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	11 060,20	10 445,47	94,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 043,43	3 012,69	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	54,00	54,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 600,00	4 739,96	84,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 539,98	143 479,98	143 479,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	7 314,30	7 314,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 416,92	1 594 992,92	1 562 142,05	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 140,86	96 693,09	96 693,09	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	931 917,85	1 214 832,85	1 213 876,93	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 552,86	59 601,86	59 452,11	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 745,31	157 750,13	157 522,95	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 885,37	15 483,61	15 483,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 317,95	4 317,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 997,00	49 649,00	49 649,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	791,00	148,89	148,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 004,29	871 644,43	871 065,44	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 742,02	56 236,98	56 236,98	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 000,00	529 306,00	518 633,60	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	529 306,00	518 633,60	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 519,00	95 562,00	81 233,05	85,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 300,00	17 817,40	17 817,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 369,00	33 025,39	30 575,67	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 903,00	11 370,40	71,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 013,00	26 979,21	19 669,58	72,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 384 855,20	2 340 227,68	2 284 953,54	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 787,89	6 787,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 289,06	1 123 945,78	1 122 727,48	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 414,34	69 666,58	69 666,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 097,02	197 014,98	197 014,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 422,78	16 280,46	16 280,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 850,00	34 874,99	32 354,70	92,77%
		4220	Zakup środków żywności	770 000,00	843 000,00	791 464,45	93,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00	48 657,00	48 657,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	329 433,93	390 558,81	389 075,46	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 780,00	20 279,18	20 279,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 705,13	49 767,38	49 532,36	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 832,02	4 669,09	4 669,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	87,64	87,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00	1 490,18	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 701,00	20 839,00	20 839,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 807,22	281 225,70	279 987,19	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 808,56	11 690,82	11 690,82	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 354 375,26	1 594 747,59	1 589 420,08	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 986,65	70 768,11	70 635,03	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 484,32	212 896,76	212 029,15	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 791,85	25 847,50	25 730,55	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 264,00	2 054,97	2 054,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 333,83	26 639,60	97,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 896,00	58 758,00	58 758,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	283,21	283,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 459,85	1 122 386,85	1 118 871,21	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 092,59	71 538,36	71 538,36	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 090,60	113 147,97	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 188,96	1 120,22	94,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 901,64	112 027,75	94,22%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 302,00	27 302,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 926,30	12 926,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 340,23	3 340,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 608,98	8 608,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 016,92	2 016,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,57	409,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	250 351,00	409 701,80	203 208,56	49,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	600,00	8,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	600,00	9,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	323 708,92	123 657,68	38,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 998,00	4 916,86	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 345,00	10 345,00	4 177,77	40,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 550,00	42 550,00	38 303,98	90,02%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 606,00	55 606,00	7 068,57	12,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 000,00	2 445,70	34,94%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	110 708,92	57 276,00	51,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 500,00	552,60	15,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	11 000,00	8 916,20	81,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	351,00	78 992,88	78 950,88	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	3 728,68	3 725,68	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	75 264,20	75 225,20	99,95%
852			Pomoc społeczna	4 680 410,00	5 771 806,22	5 652 205,32	97,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	741 790,00	1 068 790,00	1 057 181,48	98,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	741 790,00	1 068 790,00	1 057 181,48	98,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 859,00	11 204,00	11 204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	7 423,21	7 423,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 065,42	2 065,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 415,37	1 415,37	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	108 049,00	91 231,00	89 729,25	98,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 549,00	90 731,00	89 729,25	98,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 707,00	648 049,00	622 305,30	96,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	174,24	8,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 907,00	638 249,00	618 398,96	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	3 732,10	53,32%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	1 019 407,00	960 774,11	94,25%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	1 007 591,31	948 958,42	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,70	785,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,74	4 200,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 219,00	2 219,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	258 960,00	341 645,00	332 088,47	97,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	33,06	1,32%
		3110	Świadczenia społeczne	258 860,00	339 045,00	332 055,41	97,94%
		4560	Odsetki od 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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 333 832,00	1 470 838,19	1 462 281,43	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 770,00	5 770,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 500,00	1 017 866,61	1 017 526,14	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 859,00	54 545,00	54 545,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 492,00	172 574,06	172 118,74	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 534,00	20 881,87	20 607,99	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 969,00	36 627,25	36 627,25	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	29 536,37	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 997,00	3 360,70	67,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 760,00	2 400,00	86,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 370,00	50 139,32	95,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 200,00	2 731,61	85,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	2 078,68	69,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 385,00	2 885,00	2 498,42	86,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 255,00	29 560,00	29 559,63	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 688,00	1 957,00	1 956,35	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 244,40	15 225,23	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 322,00	23 322,00	19 994,92	85,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 927,08	99,19%
		4260	Zakup energii	18 949,00	12 949,00	10 596,70	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	421,00	80,00	19,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 952,00	452,00	391,14	86,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 103,00	365 270,75	364 660,98	99,83%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 688,00	2 483,75	2 314,25	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	235 550,79	235 513,45	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 917,00	14 873,00	14 873,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	37 530,00	37 512,50	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,00	1 865,00	1 849,05	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 200,00	2 878,73	89,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	9 448,21	9 400,00	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 034,00	243 000,00	243 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	187 034,00	243 000,00	243 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	60 754,00	489 049,28	488 985,38	99,99%
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	426 010,78	426 010,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,80	523,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 372,92	2 372,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	554,00	9 740,28	9 676,68	99,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 306,07	137 960,53	117 086,12	84,87%
	85395		Pozostała działalność	95 306,07	137 960,53	117 086,12	84,87%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,82	4 595,88	4 580,88	99,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 957,99	26 042,94	25 957,93	99,67%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609,30	609,30	609,30	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,70	3 452,70	3 452,70	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,20	906,20	906,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,11	5 135,10	5 135,10	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,38	108,38	108,38	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,17	614,17	614,17	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 232,00	3 162,00	3 162,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 648,00	17 918,00	17 918,00	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,21	3 146,67	2 798,76	88,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,19	17 831,16	15 859,64	88,94%
		4306	Zakup usług pozostałych	3 855,00	8 141,34	5 373,09	66,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 845,00	46 134,23	30 447,51	66,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	24,37	24,37	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	138,09	138,09	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 000,00	392 910,00	383 621,00	97,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 000,00	392 910,00	383 621,00	97,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	133 700,00	380 424,00	373 591,00	98,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 300,00	12 486,00	10 030,00	80,33%
855			Rodzina	7 683 753,80	8 218 690,90	7 434 687,14	90,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 100,00	25 100,00	19 181,24	76,42%
		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	20 100,00	19 100,00	13 519,24	70,78%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	5 662,00	94,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 900,00	6 498 825,71	6 413 833,30	98,69%
		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	20 100,00	25 100,00	21 015,10	83,73%
		3110	Świadczenia społeczne	5 791 234,00	6 181 971,00	6 109 200,01	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 954,00	192 312,00	192 167,35	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 301,00	12 301,00	12 301,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 625,00	34 185,00	33 286,03	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	4 802,00	4 670,78	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	3 499,00	3 499,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 907,00	11 132,19	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	18 900,00	17 683,03	93,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303,00	303,00	303,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	6 445,71	6 445,71	100,00%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	1 331,10	22,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 000,00	699,00	69,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,00	1 029,00	899,00	87,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	700,00	600,00	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	122,00	104,76	85,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	17,00	14,70	86,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	190,00	179,54	94,49%
	85504		Wspieranie rodziny	52 099,00	107 534,39	90 116,05	83,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,00	834,00	834,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	83 402,28	68 964,00	82,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125,00	2 105,00	2 105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	14 912,82	12 394,20	83,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	8,00	7,99	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	841,95	841,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 342,00	2 642,00	2 280,57	86,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	71,20	71,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	72 131,33	96,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	72 131,33	96,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	115 000,00	112 683,03	97,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	115 000,00	112 683,03	97,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 975,00	106 628,00	105 282,23	98,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 975,00	106 628,00	105 282,23	98,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 288 867,80	1 288 867,80	619 854,96	48,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 867,80	1 288 867,80	619 854,96	48,09%
	85595		Pozostała działalność	0,00	706,00	706,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	686,00	686,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 237 480,95	14 832 116,83	13 901 994,04	93,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 057 211,95	8 111 976,72	7 882 807,81	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	5 100,00	4 524,74	88,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 844 619,35	6 780 080,37	6 551 486,72	96,63%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 008 192,60	126 796,35	126 796,35	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 958 569,00	4 429 233,19	4 092 015,05	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	170,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 233,38	227 233,38	158 565,83	69,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 080,49	14 080,49	8 748,29	62,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 437,22	42 437,22	25 489,96	60,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 746,00	4 746,00	2 897,76	61,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 840,89	12,27%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	4 556,17	65,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563 014,55	3 982 678,74	3 775 117,95	94,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	506,53	50,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 187,36	9 185,13	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	112 000,00	100 941,00	90,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 765,54	58,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 500,00	24 300,00	8 282,76	34,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	8 208,96	48,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	73,80	1,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 300,00	83 007,76	74 913,89	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	24 935,16	24 775,29	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	918,00	918,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	55 924,60	47 990,60	85,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	459 000,00	267 796,99	58,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	24 600,00	16 130,91	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	427 500,00	251 666,08	58,87%
	90013		Schroniska dla zwierząt	212 000,00	247 000,00	243 767,49	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 960,50	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	241 000,00	237 806,99	98,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 197 000,00	796 150,00	755 977,76	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	66,45	1,33%
		4260	Zakup energii	722 000,00	619 400,00	584 383,11	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	119 820,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	51 750,00	51 708,20	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 100,00	91 049,16	23 391,26	25,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	69 000,00	3 000,00	4,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	20 349,16	19 080,26	93,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 400,00	1 311,00	93,64%
	90095		Pozostała działalność	4 605 300,00	590 400,00	553 041,03	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	28 300,00	23 779,24	84,03%
		4260	Zakup energii	53 000,00	55 000,00	53 463,07	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 431,70	55,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	99 000,00	71 267,02	71,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	400 100,00	400 100,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 900,00	2 049 506,45	2 028 866,16	98,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 900,00	1 589 506,45	1 568 866,16	98,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	986,45	762,61	77,31%
		4260	Zakup energii	45 000,00	82 000,00	67 445,76	82,25%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 616,00	20 030,45	78,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	300,00	112,64	37,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	100,00	10,70	10,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 504,00	180 504,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	450 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	490 400,00	478 347,75	435 658,25	91,08%
	92601		Obiekty sportowe	142 200,00	134 190,00	117 938,55	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	32 190,00	30 790,70	95,65%
		4260	Zakup energii	85 000,00	77 000,00	69 356,91	90,07%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	1 400,00	18,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	13 500,00	12 700,94	94,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 700,00	208 915,12	206 170,98	98,69%
		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	200 000,00	200 000,00	199 600,82	99,80%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 500,00	3 238,81	71,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 916,23	72,91%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	415,12	415,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	116 500,00	135 242,63	111 548,72	82,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 030,57	75,76%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 936,14	49,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 200,00	6 054,01	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	69 042,63	54 528,00	78,98%
			Razem	95 912 182,64	88 524 576,97	85 339 494,99	96,40%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Biała Piska 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	125 000,00	2 924 161,78	2 924 161,78	100,00%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 980,95	21 980,95	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 980,95	21 980,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 802 180,83	2 802 180,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 069,53	33 069,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 598,67	5 598,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	645,54	645,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 747,19	5 747,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 883,80	9 883,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 747 236,10	2 747 236,10	100,00%
600			Transport i łączność	1 997 900,00	2 102 537,10	2 025 886,89	96,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350 000,00	1 310 617,10	1 271 250,94	97,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 757,83	2 757,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 307 813,27	1 268 447,11	96,99%
		4560	Odsetki od 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	46,00	46,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	618 900,00	731 320,00	696 368,95	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00	357 900,00	345 879,37	96,64%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 000,00	16 331,89	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	313 770,00	293 205,09	93,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 400,00	3 197,50	94,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	597,60	85,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	19 100,00	18 707,50	97,95%
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00	60 600,00	58 267,00	96,15%
		4260	Zakup energii	20 000,00	51 600,00	49 924,38	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 900,00	8 342,62	93,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 321 902,78	2 602 715,92	2 552 470,03	98,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 112,78	422 751,87	393 692,79	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	41 398,70	34 818,68	84,11%
		4260	Zakup energii	215 200,00	196 200,00	194 257,04	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	11 841,65	11 841,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 646,00	145 844,74	130 386,82	89,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	16 400,00	15 378,54	93,77%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 100,00	2 168,10	69,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 166,78	7 466,78	4 841,96	64,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 868 790,00	2 179 964,05	2 158 777,24	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	50 070,18	49 111,85	98,09%
		4260	Zakup energii	600 000,00	775 728,47	774 948,69	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	429 000,00	425 612,57	425 270,66	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 590,00	363 521,43	355 704,18	97,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	738,00	738,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 000,00	286 343,40	285 691,50	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	208 500,00	208 100,00	206 838,00	99,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	44 950,00	44 904,00	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	24 900,00	15 570,36	62,53%
710			Działalność usługowa	163 000,00	122 232,00	95 586,35	78,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	10 800,00	10 045,98	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 800,00	10 045,98	93,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 500,00	11 200,00	3 700,00	33,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 000,00	3 700,00	33,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	118 000,00	100 232,00	81 840,37	81,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	17 500,00	12 000,00	68,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	80 732,00	69 840,37	86,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	10 459 299,47	10 641 770,75	10 298 227,10	96,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 887,22	362 991,86	340 199,70	93,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 128,58	254 515,22	235 572,01	92,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 005,04	16 864,34	16 864,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 638,40	45 033,53	44 226,09	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,30	2 638,98	2 615,72	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 903,00	14 529,85	91,37%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	154,00	154,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,20	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 361,00	16 916,21	92,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 896,70	7 541,79	7 541,48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	980,00	980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 850,00	282 651,03	278 999,48	98,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	264 135,03	264 135,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	10 200,00	7 612,08	74,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 500,00	2 150,85	86,03%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 816,00	5 101,52	87,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 008 067,70	6 974 015,44	6 870 712,03	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	22 000,00	16 531,21	75,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 234,00	4 546 172,00	4 528 731,44	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 480,04	308 544,47	308 544,47	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 567,30	95 567,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 344,33	812 279,90	812 071,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 228,39	81 278,39	78 682,75	96,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	107 863,00	107 863,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 200,00	158 130,00	137 063,64	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 308,00	177 231,27	156 817,87	88,48%
		4260	Zakup energii	168 000,00	180 399,72	180 399,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	14 500,00	7 643,72	52,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 000,00	6 735,04	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 527,00	253 654,45	234 599,06	92,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 980,00	17 980,00	16 006,46	89,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 950,00	6 694,80	96,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	298,67	29,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 065,94	155 965,94	153 681,83	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	10,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	21 849,00	20 599,57	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 500,00	2 169,74	61,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 800,00	15 786,96	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 300,00	14 286,96	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 254 686,67	1 353 944,38	1 332 663,20	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 900,00	2 356,43	81,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 349,82	898 377,82	894 090,37	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 403,71	61 721,60	61 721,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 975,14	150 768,14	150 768,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 794,00	14 948,56	14 948,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	71 000,00	68 998,82	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	27 094,00	25 658,24	94,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	82 608,26	74 705,03	90,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	10 000,00	8 610,26	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	546,00	91,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	7 600,00	3 933,75	51,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	23 084,00	23 084,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 022,00	3 022,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 537 807,88	1 652 368,04	1 459 865,73	88,35%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 030,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	203 645,97	203 645,97	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 640,00	2 920,00	80,22%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	9 178,17	5 865,47	63,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 678,41	363 852,00	277 092,78	76,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 922,30	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907,70	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 300,00	7 989,98	85,91%
		4260	Zakup energii	25 231,26	33 086,26	25 126,13	75,94%
		4270	Zakup usług remontowych	105 898,24	94 897,89	76 293,99	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 035,06	675 640,96	632 582,64	93,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 261,79	7 970,40	4 280,40	53,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	86 379,21	1 869,60	1 869,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,75	71,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 480,61	11 180,61	6 182,62	55,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	32,00	67,38%
		4430	Różne opłaty i składki	245 283,30	229 661,94	211 070,03	91,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	445,00	445,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	500,00	1,78	0,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 600,00	2 615,59	46,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	305 743,00	289 627,15	94,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 842,86	1 842,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,99	311,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,15	45,15	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	220 596,00	209 531,56	94,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 560,00	140 650,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 946,16	5 777,07	83,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	732,25	732,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 105,73	35 023,23	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 474,86	9 371,55	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 777,00	17 977,49	78,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 947,00	77 895,59	93,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 267,33	3 634,48	85,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	608,20	464,00	76,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 824,47	21 917,42	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 217,00	4 258,53	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	671,16	62,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	100,00%
752			Obrona narodowa	9 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	7 000,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 300,00	327 700,00	315 147,28	96,17%
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00	11 000,00	10 966,48	99,70%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	10 966,48	99,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 200,00	295 600,00	284 180,80	96,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	126 000,00	124 568,84	98,86%

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	77 600,00	101 700,00	96 013,44	94,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	976,38	97,64%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 930,00	22 304,99	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	8 944,54	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	9 100,00	9 075,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	20 670,00	17 677,95	85,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 100,00	4 619,66	90,58%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 100,00	600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 482 800,00	1 354 000,00	1 337 694,81	98,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 482 800,00	1 354 000,00	1 337 694,81	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	64 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 354 000,00	1 337 694,81	98,80%
758			Różne rozliczenia	260 000,00	161 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	161 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	260 000,00	161 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 415 530,45	30 415 474,58	30 218 900,25	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	15 426 010,56	19 509 429,85	19 454 540,05	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534 208,17	667 550,04	666 897,72	99,90%
		3050	Zasądzone renty	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 946,73	2 312 911,66	2 312 253,38	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 697,53	159 055,92	159 055,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867 554,83	2 313 157,78	2 305 432,75	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 442,20	228 638,10	228 638,10	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 874,80	7 874,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 815,36	214 535,34	208 264,40	97,08%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 974,94	99 900,99	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 020,00	22 055,67	20 582,59	93,32%
		4260	Zakup energii	875 850,00	903 103,56	900 318,98	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	126 751,92	126 751,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 400,00	15 292,08	15 292,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 910,00	105 715,46	100 455,36	95,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	383 812,31	270 758,65	263 667,40	97,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	21 308,21	20 578,09	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	4 901,50	4 442,28	90,63%
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	39 864,50	37 277,33	93,51%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 113,31	1 113,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 640,00	862 434,00	862 434,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	16 536,00	16 536,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 945,50	4 945,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00	9 369,52	9 369,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 055 753,49	10 458 819,21	10 439 695,45	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	668 209,94	640 987,18	640 987,18	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 662,52	1 096 268,58	1 087 635,39	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 964,63	47 475,54	47 475,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 285,28	78 195,28	78 168,86	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311,82	4 206,34	4 206,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 686,92	142 833,08	142 833,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 147,33	13 672,73	13 672,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 344,55	2 344,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 240,00	48 027,00	48 027,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	99,06	99,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 434,43	713 203,43	704 596,66	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 692,11	40 711,57	40 711,57	100,00%
	80104		Przedszkola	2 616 756,13	3 497 148,62	3 459 082,18	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 242,00	114 408,42	114 408,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 400,60	835 342,46	834 369,54	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 064,00	53 804,03	53 804,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 281,60	432 109,37	431 618,40	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 470,17	47 285,89	47 285,89	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	21 900,00	19 653,83	89,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 534,99	3 534,99	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	116 937,54	116 937,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 550,00	4 550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	11 060,20	10 445,47	94,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 043,43	3 012,69	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	54,00	54,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 600,00	4 739,96	84,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 539,98	143 479,98	143 479,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	7 314,30	7 314,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 416,92	1 594 992,92	1 562 142,05	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 140,86	96 693,09	96 693,09	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	931 917,85	1 214 832,85	1 213 876,93	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 552,86	59 601,86	59 452,11	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 745,31	157 750,13	157 522,95	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 885,37	15 483,61	15 483,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 317,95	4 317,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 997,00	49 649,00	49 649,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	791,00	148,89	148,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 004,29	871 644,43	871 065,44	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 742,02	56 236,98	56 236,98	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 000,00	529 306,00	518 633,60	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	529 306,00	518 633,60	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 519,00	95 562,00	81 233,05	85,01%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 300,00	17 817,40	17 817,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 369,00	33 025,39	30 575,67	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 903,00	11 370,40	71,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 013,00	26 979,21	19 669,58	72,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 384 855,20	2 340 227,68	2 284 953,54	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 787,89	6 787,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 289,06	1 123 945,78	1 122 727,48	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 414,34	69 666,58	69 666,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 097,02	197 014,98	197 014,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 422,78	16 280,46	16 280,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 850,00	34 874,99	32 354,70	92,77%
		4220	Zakup środków żywności	770 000,00	843 000,00	791 464,45	93,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00	48 657,00	48 657,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	329 433,93	390 558,81	389 075,46	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 780,00	20 279,18	20 279,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 705,13	49 767,38	49 532,36	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 832,02	4 669,09	4 669,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	87,64	87,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00	1 490,18	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 701,00	20 839,00	20 839,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 807,22	281 225,70	279 987,19	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 808,56	11 690,82	11 690,82	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 354 375,26	1 594 747,59	1 589 420,08	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 986,65	70 768,11	70 635,03	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 484,32	212 896,76	212 029,15	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 791,85	25 847,50	25 730,55	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 264,00	2 054,97	2 054,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 333,83	26 639,60	97,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 896,00	58 758,00	58 758,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	283,21	283,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 459,85	1 122 386,85	1 118 871,21	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 092,59	71 538,36	71 538,36	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 090,60	113 147,97	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 188,96	1 120,22	94,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 901,64	112 027,75	94,22%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 302,00	27 302,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 926,30	12 926,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 340,23	3 340,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 608,98	8 608,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 016,92	2 016,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,57	409,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	250 351,00	409 701,80	203 208,56	49,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	600,00	8,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	600,00	9,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	323 708,92	123 657,68	38,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 998,00	4 916,86	81,97%

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	10 345,00	10 345,00	4 177,77	40,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 550,00	42 550,00	38 303,98	90,02%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 606,00	55 606,00	7 068,57	12,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 000,00	2 445,70	34,94%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	110 708,92	57 276,00	51,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 500,00	552,60	15,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	11 000,00	8 916,20	81,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	351,00	78 992,88	78 950,88	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	3 728,68	3 725,68	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	75 264,20	75 225,20	99,95%
852			Pomoc społeczna	4 680 410,00	5 771 806,22	5 652 205,32	97,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	741 790,00	1 068 790,00	1 057 181,48	98,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	741 790,00	1 068 790,00	1 057 181,48	98,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 859,00	11 204,00	11 204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	7 423,21	7 423,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 065,42	2 065,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 415,37	1 415,37	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	108 049,00	91 231,00	89 729,25	98,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 549,00	90 731,00	89 729,25	98,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 707,00	648 049,00	622 305,30	96,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	174,24	8,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 907,00	638 249,00	618 398,96	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	3 732,10	53,32%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	1 019 407,00	960 774,11	94,25%

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	500 000,00	1 007 591,31	948 958,42	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,70	785,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,74	4 200,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 219,00	2 219,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	258 960,00	341 645,00	332 088,47	97,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	33,06	1,32%
		3110	Świadczenia społeczne	258 860,00	339 045,00	332 055,41	97,94%
		4560	Odsetki od 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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 333 832,00	1 470 838,19	1 462 281,43	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 770,00	5 770,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 500,00	1 017 866,61	1 017 526,14	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 859,00	54 545,00	54 545,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 492,00	172 574,06	172 118,74	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 534,00	20 881,87	20 607,99	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 969,00	36 627,25	36 627,25	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	29 536,37	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 997,00	3 360,70	67,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 760,00	2 400,00	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 370,00	50 139,32	95,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 200,00	2 731,61	85,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	2 078,68	69,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 385,00	2 885,00	2 498,42	86,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 255,00	29 560,00	29 559,63	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 688,00	1 957,00	1 956,35	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 244,40	15 225,23	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 322,00	23 322,00	19 994,92	85,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 927,08	99,19%
		4260	Zakup energii	18 949,00	12 949,00	10 596,70	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	421,00	80,00	19,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 952,00	452,00	391,14	86,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 103,00	365 270,75	364 660,98	99,83%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 688,00	2 483,75	2 314,25	93,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	235 550,79	235 513,45	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 917,00	14 873,00	14 873,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	37 530,00	37 512,50	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,00	1 865,00	1 849,05	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 200,00	2 878,73	89,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	9 448,21	9 400,00	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 034,00	243 000,00	243 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	187 034,00	243 000,00	243 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	60 754,00	489 049,28	488 985,38	99,99%
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	426 010,78	426 010,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,80	523,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 372,92	2 372,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	554,00	9 740,28	9 676,68	99,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 306,07	137 960,53	117 086,12	84,87%
	85395		Pozostała działalność	95 306,07	137 960,53	117 086,12	84,87%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,82	4 595,88	4 580,88	99,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 957,99	26 042,94	25 957,93	99,67%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609,30	609,30	609,30	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,70	3 452,70	3 452,70	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,20	906,20	906,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,11	5 135,10	5 135,10	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,38	108,38	108,38	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,17	614,17	614,17	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 232,00	3 162,00	3 162,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 648,00	17 918,00	17 918,00	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,21	3 146,67	2 798,76	88,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,19	17 831,16	15 859,64	88,94%
		4306	Zakup usług pozostałych	3 855,00	8 141,34	5 373,09	66,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 845,00	46 134,23	30 447,51	66,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	24,37	24,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	138,09	138,09	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 000,00	392 910,00	383 621,00	97,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 000,00	392 910,00	383 621,00	97,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	133 700,00	380 424,00	373 591,00	98,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 300,00	12 486,00	10 030,00	80,33%
855			Rodzina	6 394 886,00	6 929 823,10	6 814 832,18	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 100,00	25 100,00	19 181,24	76,42%
		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	20 100,00	19 100,00	13 519,24	70,78%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	5 662,00	94,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 900,00	6 498 825,71	6 413 833,30	98,69%
		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	20 100,00	25 100,00	21 015,10	83,73%
		3110	Świadczenia społeczne	5 791 234,00	6 181 971,00	6 109 200,01	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 954,00	192 312,00	192 167,35	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 301,00	12 301,00	12 301,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 625,00	34 185,00	33 286,03	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	4 802,00	4 670,78	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	3 499,00	3 499,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 907,00	11 132,19	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	18 900,00	17 683,03	93,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303,00	303,00	303,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	6 445,71	6 445,71	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	1 331,10	22,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 000,00	699,00	69,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,00	1 029,00	899,00	87,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	700,00	600,00	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	122,00	104,76	85,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	17,00	14,70	86,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	190,00	179,54	94,49%
	85504		Wspieranie rodziny	52 099,00	107 534,39	90 116,05	83,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,00	834,00	834,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	83 402,28	68 964,00	82,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125,00	2 105,00	2 105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	14 912,82	12 394,20	83,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	8,00	7,99	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	841,95	841,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 342,00	2 642,00	2 280,57	86,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	71,20	71,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	72 131,33	96,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	72 131,33	96,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	115 000,00	112 683,03	97,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	115 000,00	112 683,03	97,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 975,00	106 628,00	105 282,23	98,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 975,00	106 628,00	105 282,23	98,74%
	85595		Pozostała działalność	0,00	706,00	706,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	686,00	686,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 504 669,00	5 897 640,11	5 371 944,89	91,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 400,00	5 100,00	4 524,74	88,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	5 100,00	4 524,74	88,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 958 569,00	4 429 233,19	4 092 015,05	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	170,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 233,38	227 233,38	158 565,83	69,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 080,49	14 080,49	8 748,29	62,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 437,22	42 437,22	25 489,96	60,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 746,00	4 746,00	2 897,76	61,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 840,89	12,27%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	4 556,17	65,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563 014,55	3 982 678,74	3 775 117,95	94,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	506,53	50,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 187,36	9 185,13	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	112 000,00	100 941,00	90,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 765,54	58,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	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 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 500,00	24 300,00	8 282,76	34,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	8 208,96	48,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	73,80	1,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 300,00	83 007,76	74 913,89	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	24 935,16	24 775,29	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	918,00	918,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	55 924,60	47 990,60	85,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	31 500,00	16 130,91	51,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	24 600,00	16 130,91	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	212 000,00	247 000,00	243 767,49	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 960,50	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	241 000,00	237 806,99	98,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 000,00	796 150,00	755 977,76	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	66,45	1,33%
		4260	Zakup energii	722 000,00	619 400,00	584 383,11	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	119 820,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	51 750,00	51 708,20	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 100,00	91 049,16	23 391,26	25,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	69 000,00	3 000,00	4,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	20 349,16	19 080,26	93,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 400,00	1 311,00	93,64%
	90095		Pozostała działalność	205 300,00	190 300,00	152 941,03	80,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	28 300,00	23 779,24	84,03%
		4260	Zakup energii	53 000,00	55 000,00	53 463,07	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 431,70	55,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	99 000,00	71 267,02	71,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 900,00	1 869 002,45	1 848 362,16	98,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 900,00	1 409 002,45	1 388 362,16	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	986,45	762,61	77,31%
		4260	Zakup energii	45 000,00	82 000,00	67 445,76	82,25%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 616,00	20 030,45	78,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	300,00	112,64	37,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	100,00	10,70	10,70%
	92116		Biblioteki	450 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	440 400,00	409 305,12	381 130,25	93,12%
	92601		Obiekty sportowe	142 200,00	134 190,00	117 938,55	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	32 190,00	30 790,70	95,65%
		4260	Zakup energii	85 000,00	77 000,00	69 356,91	90,07%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	1 400,00	18,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	13 500,00	12 700,94	94,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 700,00	208 915,12	206 170,98	98,69%
		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	200 000,00	200 000,00	199 600,82	99,80%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 500,00	3 238,81	71,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 916,23	72,91%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	415,12	415,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	66 500,00	66 200,00	57 020,72	86,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 030,57	75,76%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 936,14	49,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 200,00	6 054,01	97,65%
			Razem	60 913 654,77	72 777 984,46	70 830 092,12	97,32%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Biała Piska 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	8 283 507,02	4 697 362,35	4 672 279,94	99,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 283 507,02	4 028 913,02	4 003 830,61	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 636,47	2 257 253,69	2 232 171,28	98,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 616,00	301 659,33	301 659,33	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 795 254,55	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	668 449,33	668 449,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 680,00	3 680,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	664 769,33	664 769,33	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	285 000,00	96 800,00	93 238,60	96,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00	96 800,00	93 238,60	96,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	96 800,00	93 238,60	96,32%
750			Administracja publiczna	1 198 341,10	451 184,70	330 593,91	73,27%
	75095		Pozostała działalność	1 198 341,10	451 184,70	330 593,91	73,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 877,91	300 850,51	220 519,95	73,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 253,99	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 825,01	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 934,19	150 334,19	110 073,96	73,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,50	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 944,50	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 354,31	28 354,31	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 354,31	28 354,31	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 354,31	28 354,31	100,00%
855			Rodzina	1 288 867,80	1 288 867,80	619 854,96	48,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 288 867,80	1 288 867,80	619 854,96	48,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 867,80	1 288 867,80	619 854,96	48,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 732 811,95	8 934 476,72	8 530 049,15	95,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 052 811,95	8 106 876,72	7 878 283,07	97,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 844 619,35	6 780 080,37	6 551 486,72	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 008 192,60	126 796,35	126 796,35	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	427 500,00	251 666,08	58,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	427 500,00	251 666,08	58,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 280 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	4 400 000,00	400 100,00	400 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	400 100,00	400 100,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	180 504,00	180 504,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	180 504,00	180 504,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 504,00	180 504,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	69 042,63	54 528,00	78,98%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	69 042,63	54 528,00	78,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	69 042,63	54 528,00	78,98%
			Razem	34 998 527,87	15 746 592,51	14 509 402,87	92,14%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Biała Piska za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	2 924 161,78	2 924 161,78	2 924 161,78	2 824 161,78	39 313,74	2 784 848,04	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 980,95	21 980,95	21 980,95	21 980,95	0,00	21 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 980,95	21 980,95	21 980,95	21 980,95	0,00	21 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 802 180,83	2 802 180,83	2 802 180,83	2 802 180,83	39 313,74	2 762 867,09	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	33 069,53	33 069,53	33 069,53	33 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 598,67	5 598,67	5 598,67	5 598,67	5 598,67	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	645,54	645,54	645,54	645,54	645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 747,19	5 747,19	5 747,19	5 747,19	0,00	5 747,19	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	9 883,80	9 883,80	9 883,80	9 883,80	0,00	9 883,80	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	2 747 236,10	2 747 236,10	2 747 236,10	2 747 236,10	0,00	2 747 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	10 281 407,02	6 799 899,45	6 698 166,83	2 025 886,89	2 025 886,89	0,00	2 025 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 279,94	4 672 279,94	301 659,33	0,00	0,00	98,50%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350 000,00	1 310 617,10	1 271 250,94	1 271 250,94	1 271 250,94	0,00	1 271 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 757,83	2 757,83	2 757,83	2 757,83	0,00	2 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 307 813,27	1 268 447,11	1 268 447,11	1 268 447,11	0,00	1 268 447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		4560	Odsetki od 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	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 902 407,02	4 760 233,02	4 700 199,56	696 368,95	696 368,95	0,00	696 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 830,61	4 003 830,61	301 659,33	0,00	0,00	98,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00	357 900,00	345 879,37	345 879,37	345 879,37	0,00	345 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 000,00	16 331,89	16 331,89	16 331,89	0,00	16 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	313 770,00	293 205,09	293 205,09	293 205,09	0,00	293 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 400,00	3 197,50	3 197,50	3 197,50	0,00	3 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	597,60	597,60	597,60	0,00	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	19 100,00	18 707,50	18 707,50	18 707,50	0,00	18 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 636,47	2 257 253,69	2 232 171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 171,28	2 232 171,28	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 616,00	301 659,33	301 659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 659,33	301 659,33	301 659,33	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 795 254,55	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00	729 049,33	726 716,33	58 267,00	58 267,00	0,00	58 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 449,33	668 449,33	0,00	0,00	99,68%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	51 600,00	49 924,38	49 924,38	49 924,38	0,00	49 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 900,00	8 342,62	8 342,62	8 342,62	0,00	8 342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	100,00%		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	664 769,33	664 769,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 769,33	664 769,33	0,00	0,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 441 902,78	2 602 715,92	2 552 470,03	2 552 470,03	2 552 470,03	0,00	2 552 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 112,78	422 751,87	393 692,79	393 692,79	393 692,79	0,00	393 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	41 398,70	34 818,68	34 818,68	34 818,68	0,00	34 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%		
		4260	Zakup energii	215 200,00	196 200,00	194 257,04	194 257,04	194 257,04	0,00	194 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	11 841,65	11 841,65	11 841,65	11 841,65	0,00	11 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	137 646,00	145 844,74	130 386,82	130 386,82	130 386,82	0,00	130 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	16 400,00	15 378,54	15 378,54	15 378,54	0,00	15 378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 100,00	2 168,10	2 168,10	2 168,10	0,00	2 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 166,78	7 466,78	4 841,96	4 841,96	4 841,96	0,00	4 841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 868 790,00	2 179 964,05	2 158 777,24	2 158 777,24	2 158 777,24	0,00	2 158 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	50 070,18	49 111,85	49 111,85	49 111,85	0,00	49 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%		
		4260	Zakup energii	600 000,00	775 728,47	774 948,69	774 948,69	774 948,69	0,00	774 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4270	Zakup usług remontowych	429 000,00	425 612,57	425 270,66	425 270,66	425 270,66	0,00	425 270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	310 590,00	363 521,43	355 704,18	355 704,18	355 704,18	0,00	355 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 000,00	286 343,40	285 691,50	285 691,50	285 691,50	0,00	285 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4430	Różne opłaty i składki	208 500,00	208 100,00	206 838,00	206 838,00	206 838,00	0,00	206 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	44 950,00	44 904,00	44 904,00	44 904,00	0,00	44 904,00	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	20 000,00	24 900,00	15 570,36	15 570,36	15 570,36	0,00	15 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53%		
710			Działalność usługowa	448 000,00	219 032,00	188 824,95	95 586,35	95 586,35	0,00	95 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 238,60	93 238,60	0,00	0,00	86,21%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294 500,00	107 600,00	103 284,58	10 045,98	10 045,98	0,00	10 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 238,60	93 238,60	0,00	0,00	95,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 800,00	10 045,98	10 045,98	10 045,98	0,00	10 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-		
		4430	Różne opłaty i składki	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	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	96 800,00	93 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 238,60	93 238,60	0,00	0,00	96,32%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 500,00	11 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	71035		Cmentarze	118 000,00	100 232,00	81 840,37	81 840,37	81 840,37	0,00	81 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	17 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	80 732,00	69 840,37	69 840,37	69 840,37	0,00	69 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	11 657 640,57	11 092 955,45	10 628 821,01	10 298 227,10	9 799 908,46	7 383 637,91	2 416 270,55	1 780,00	490 388,64	6 150,00	0,00	0,00	330 593,91	330 593,91	0,00	0,00	0,00	95,82%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 887,22	362 991,86	340 199,70	340 199,70	339 399,70	299 278,16	40 121,54	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 128,58	254 515,22	235 572,01	235 572,01	235 572,01	235 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 005,04	16 864,34	16 864,34	16 864,34	16 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 638,40	45 033,53	44 226,09	44 226,09	44 226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,30	2 638,98	2 615,72	2 615,72	2 615,72	2 615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 903,00	14 529,85	14 529,85	14 529,85	0,00	14 529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		4220	Zakup środków żywności	750,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 361,00	16 916,21	16 916,21	16 916,21	0,00	16 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 896,70	7 541,79	7 541,48	7 541,48	7 541,48	0,00	7 541,48	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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	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	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 850,00	282 651,03	278 999,48	278 999,48	14 864,45	0,00	14 864,45	0,00	264 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	264 135,03	264 135,03	264 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	264 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	10 200,00	7 612,08	7 612,08	7 612,08	0,00	7 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 500,00	2 150,85	2 150,85	2 150,85	0,00	2 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	5 000,00	5 816,00	5 101,52	5 101,52	5 101,52	0,00	5 101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	7 008 067,70	6 974 015,44	6 870 712,03	6 870 712,03	6 854 180,82	5 962 831,08	891 349,74	0,00	16 531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	22 000,00	16 531,21	16 531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16 531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 234,00	4 546 172,00	4 528 731,44	4 528 731,44	4 528 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 480,04	308 544,47	308 544,47	308 544,47	308 544,47	308 544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 567,30	95 567,30	95 567,30	95 567,30	95 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 344,33	812 279,90	812 071,74	812 071,74	812 071,74	812 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 228,39	81 278,39	78 682,75	78 682,75	78 682,75	78 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	107 863,00	107 863,00	107 863,00	107 863,00	0,00	107 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 200,00	158 130,00	137 063,64	137 063,64	137 063,64	137 063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 308,00	177 231,27	156 817,87	156 817,87	156 817,87	0,00	156 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4260	Zakup energii	168 000,00	180 399,72	180 399,72	180 399,72	180 399,72	0,00	180 399,72	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	111 000,00	14 500,00	7 643,72	7 643,72	7 643,72	0,00	7 643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 000,00	6 735,04	6 735,04	6 735,04	0,00	6 735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 527,00	253 654,45	234 599,06	234 599,06	234 599,06	0,00	234 599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 980,00	17 980,00	16 006,46	16 006,46	16 006,46	0,00	16 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	6 000,00	6 950,00	6 694,80	6 694,80	6 694,80	0,00	6 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	298,67	298,67	298,67	0,00	298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 065,94	155 965,94	153 681,83	153 681,83	153 681,83	0,00	153 681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	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	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	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	24 000,00	21 849,00	20 599,57	20 599,57	20 599,57	0,00	20 599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 500,00	2 169,74	2 169,74	2 169,74	2 169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 800,00	15 786,96	15 786,96	15 786,96	0,00	15 786,96	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	10 000,00	14 300,00	14 286,96	14 286,96	14 286,96	0,00	14 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 254 686,67	1 353 944,38	1 332 663,20	1 332 663,20	1 330 306,77	1 121 528,67	208 778,10	0,00	2 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 900,00	2 356,43	2 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 349,82	898 377,82	894 090,37	894 090,37	894 090,37	894 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 403,71	61 721,60	61 721,60	61 721,60	61 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 975,14	150 768,14	150 768,14	150 768,14	150 768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 794,00	14 948,56	14 948,56	14 948,56	14 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	71 000,00	68 998,82	68 998,82	68 998,82	0,00	68 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	21 520,00	27 094,00	25 658,24	25 658,24	25 658,24	0,00	25 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	82 608,26	74 705,03	74 705,03	74 705,03	0,00	74 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	10 000,00	8 610,26	8 610,26	8 610,26	0,00	8 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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													
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	7 600,00	3 933,75	3 933,75	3 933,75	0,00	3 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	23 084,00	23 084,00	23 084,00	23 084,00	0,00	23 084,00	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	4 500,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75095		Pozostała działalność	2 736 148,98	2 103 552,74	1 790 459,64	1 459 865,73	1 245 369,76	0,00	1 245 369,76	1 780,00	206 565,97	6 150,00	0,00	0,00	330 593,91	330 593,91	0,00	0,00	0,00	85,12%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 030,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	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	210 000,00	203 645,97	203 645,97	203 645,97	0,00	0,00	0,00	203 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 640,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%		
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	9 178,17	5 865,47	5 865,47	5 865,47	0,00	5 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 678,41	363 852,00	277 092,78	277 092,78	277 092,78	0,00	277 092,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 300,00	7 989,98	7 989,98	7 989,98	0,00	7 989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%		
		4260	Zakup energii	25 231,26	33 086,26	25 126,13	25 126,13	25 126,13	0,00	25 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%		
		4270	Zakup usług remontowych	105 898,24	94 897,89	76 293,99	76 293,99	76 293,99	0,00	76 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	413 035,06	675 640,96	632 582,64	632 582,64	632 582,64	0,00	632 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%		
		4307	Zakup usług pozostałych	20 261,79	7 970,40	4 280,40	4 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%		
		4309	Zakup usług pozostałych	86 379,21	1 869,60	1 869,60	1 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,75	71,75	71,75	71,75	0,00	71,75	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	9 480,61	11 180,61	6 182,62	6 182,62	6 182,62	0,00	6 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%		
		4430	Różne opłaty i składki	245 283,30	229 661,94	211 070,03	211 070,03	211 070,03	0,00	211 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	500,00	1,78	1,78	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 600,00	2 615,59	2 615,59	2 615,59	0,00	2 615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 877,91	300 850,51	220 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 519,95	220 519,95	0,00	0,00	0,00	73,30%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 934,19	150 334,19	110 073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 073,96	110 073,96	0,00	0,00	0,00	73,22%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	305 743,00	289 627,15	289 627,15	102 177,15	69 748,42	32 428,73	0,00	187 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%		
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 842,86	1 842,86	1 842,86	1 842,86	1 842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

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:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	311,99	311,99	311,99	311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,15	45,15	45,15	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 596,00	209 531,56	209 531,56	68 881,56	41 532,52	27 349,04	0,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 560,00	140 650,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 946,16	5 777,07	5 777,07	5 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	732,25	732,22	732,22	732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 105,73	35 023,23	35 023,23	35 023,23	35 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 474,86	9 371,55	9 371,55	9 371,55	0,00	9 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 777,00	17 977,49	17 977,49	17 977,49	0,00	17 977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 947,00	77 895,59	77 895,59	31 095,59	26 015,90	5 079,69	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 267,33	3 634,48	3 634,48	3 634,48	3 634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	608,20	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 824,47	21 917,42	21 917,42	21 917,42	21 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 217,00	4 258,53	4 258,53	4 258,53	0,00	4 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	671,16	671,16	671,16	0,00	671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
752			Obrona narodowa	9 000,00	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%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%			
	75295		Pozostała działalność	7 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 300,00	327 700,00	315 147,28	315 147,28	170 578,44	0,00	170 578,44	20 000,00	124 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%			
	75405		Komendy powiatowe Policji	51 000,00	11 000,00	10 966,48	10 966,48	10 966,48	0,00	10 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	10 966,48	10 966,48	10 966,48	0,00	10 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	217 200,00	295 600,00	284 180,80	284 180,80	159 611,96	0,00	159 611,96	0,00	124 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	126 000,00	124 568,84	124 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	124 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	101 700,00	96 013,44	96 013,44	96 013,44	0,00	96 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	976,38	976,38	0,00	976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%			
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 930,00	22 304,99	22 304,99	22 304,99	0,00	22 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	8 944,54	8 944,54	8 944,54	0,00	8 944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	9 100,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	20 670,00	17 677,95	17 677,95	17 677,95	0,00	17 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 100,00	4 619,66	4 619,66	4 619,66	0,00	4 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	1 482 800,00	1 354 000,00	1 337 694,81	1 337 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 482 800,00	1 354 000,00	1 337 694,81	1 337 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	64 000,00	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	1 400 000,00	1 354 000,00	1 337 694,81	1 337 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
758			Różne rozliczenia	260 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	260 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	24 415 530,45	30 443 828,89	30 247 254,56	30 218 900,25	28 849 865,26	24 417 968,14	4 431 897,12	17 817,40	986 535,89	364 681,70	0,00	0,00	28 354,31	28 354,31	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	80101		Szkoły podstawowe	15 426 010,56	19 537 784,16	19 482 894,36	19 454 540,05	18 422 360,63	16 103 307,10	2 319 053,53	0,00	667 497,72	364 681,70	0,00	0,00	28 354,31	28 354,31	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534 208,17	667 550,04	666 897,72	666 897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	666 897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		3050	Zasądzone renty	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 946,73	2 312 911,66	2 312 253,38	2 312 253,38	2 312 253,38	2 312 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	165 697,53	159 055,92	159 055,92	159 055,92	159 055,92	159 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867 554,83	2 313 157,78	2 305 432,75	2 305 432,75	2 305 432,75	2 305 432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 442,20	228 638,10	228 638,10	228 638,10	228 638,10	228 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 874,80	7 874,80	7 874,80	7 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 815,36	214 535,34	208 264,40	208 264,40	208 264,40	0,00	208 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 974,94	99 900,99	99 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 020,00	22 055,67	20 582,59	20 582,59	20 582,59	0,00	20 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
		4260	Zakup energii	875 850,00	903 103,56	900 318,98	900 318,98	900 318,98	0,00	900 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	126 751,92	126 751,92	126 751,92	126 751,92	0,00	126 751,92	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	23 400,00	15 292,08	15 292,08	15 292,08	15 292,08	0,00	15 292,08	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	125 910,00	105 715,46	100 455,36	100 455,36	100 455,36	0,00	100 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		4301	Zakup usług pozostałych	383 812,31	270 758,65	263 667,40	263 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	263 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	21 308,21	20 578,09	20 578,09	0,00	20 578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	4 901,50	4 442,28	4 442,28	0,00	4 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	39 864,50	37 277,33	37 277,33	37 277,33	0,00	37 277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 113,31	1 113,31	1 113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 640,00	862 434,00	862 434,00	862 434,00	0,00	862 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	16 536,00	16 536,00	16 536,00	0,00	16 536,00	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:															w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:																		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 945,50	4 945,50	4 945,50	4 945,50	0,00	4 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00	9 369,52	9 369,52	9 369,52	9 369,52	9 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 055 753,49	10 458 819,21	10 439 695,45	10 439 695,45	10 439 695,45	10 439 695,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	668 209,94	640 987,18	640 987,18	640 987,18	640 987,18	640 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 354,31	28 354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 354,31	28 354,31	0,00	0,00	100,00%						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 662,52	1 096 268,58	1 087 635,39	1 087 635,39	1 040 159,85	984 288,30	55 871,55	0,00	47 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 964,63	47 475,54	47 475,54	47 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 285,28	78 195,28	78 168,86	78 168,86	78 168,86	78 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311,82	4 206,34	4 206,34	4 206,34	4 206,34	4 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 686,92	142 833,08	142 833,08	142 833,08	142 833,08	142 833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 147,33	13 672,73	13 672,73	13 672,73	13 672,73	13 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 344,55	2 344,55	2 344,55	0,00	2 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 240,00	48 027,00	48 027,00	48 027,00	48 027,00	0,00	48 027,00	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	500,00	99,06	99,06	99,06	99,06	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 434,43	713 203,43	704 596,66	704 596,66	704 596,66	704 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 692,11	40 711,57	40 711,57	40 711,57	40 711,57	40 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	80104		Przedszkola	2 616 756,13	3 497 148,62	3 459 082,18	3 459 082,18	3 344 673,76	3 033 627,30	311 046,46	0,00	114 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 242,00	114 408,42	114 408,42	114 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	114 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 400,60	835 342,46	834 369,54	834 369,54	834 369,54	834 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 064,00	53 804,03	53 804,03	53 804,03	53 804,03	53 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 281,60	432 109,37	431 618,40	431 618,40	431 618,40	431 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 470,17	47 285,89	47 285,89	47 285,89	47 285,89	47 285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	21 900,00	19 653,83	19 653,83	19 653,83	19 653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 534,99	3 534,99	3 534,99	3 534,99	3 534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4260	Zakup energii	110 000,00	116 937,54	116 937,54	116 937,54	116 937,54	116 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	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	9 700,00	11 060,20	10 445,47	10 445,47	10 445,47	10 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 043,43	3 012,69	3 012,69	3 012,69	3 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 600,00	4 739,96	4 739,96	4 739,96	4 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 539,98	143 479,98	143 479,98	143 479,98	143 479,98	143 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	7 314,30	7 314,30	7 314,30	7 314,30	7 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 416,92	1 594 992,92	1 562 142,05	1 562 142,05	1 562 142,05	1 562 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%						

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 140,86	96 693,09	96 693,09	96 693,09	96 693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Świetlice szkolne	931 917,85	1 214 832,85	1 213 876,93	1 213 876,93	1 154 424,82	1 100 457,87	53 966,95	0,00	59 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 552,86	59 601,86	59 452,11	59 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 745,31	157 750,13	157 522,95	157 522,95	157 522,95	157 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 885,37	15 483,61	15 483,61	15 483,61	15 483,61	15 483,61	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	6 200,00	4 317,95	4 317,95	4 317,95	4 317,95	0,00	4 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 997,00	49 649,00	49 649,00	49 649,00	49 649,00	0,00	49 649,00	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	791,00	148,89	148,89	148,89	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 004,29	871 644,43	871 065,44	871 065,44	871 065,44	871 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	80113	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 742,02	56 236,98	56 236,98	56 236,98	56 236,98	56 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Dowożenie uczniów do szkół	406 000,00	529 306,00	518 633,60	518 633,60	518 633,60	0,00	518 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	529 306,00	518 633,60	518 633,60	518 633,60	0,00	518 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%		
		4430	Różne opłaty i składki	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	-		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 519,00	95 562,00	81 233,05	81 233,05	63 415,65	1 800,00	61 615,65	17 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 300,00	17 817,40	17 817,40	17 817,40	0,00	0,00	0,00	17 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 369,00	33 025,39	30 575,67	30 575,67	30 575,67	0,00	30 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 903,00	11 370,40	11 370,40	11 370,40	0,00	11 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 013,00	26 979,21	19 669,58	19 669,58	19 669,58	0,00	19 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 384 855,20	2 340 227,68	2 284 953,54	2 284 953,54	2 278 165,65	1 405 689,50	872 476,15	0,00	6 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 787,89	6 787,89	6 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 289,06	1 123 945,78	1 122 727,48	1 122 727,48	1 122 727,48	1 122 727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 414,34	69 666,58	69 666,58	69 666,58	69 666,58	69 666,58	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	204 097,02	197 014,98	197 014,98	197 014,98	197 014,98	197 014,98	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	21 422,78	16 280,46	16 280,46	16 280,46	16 280,46	16 280,46	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	46 850,00	34 874,99	32 354,70	32 354,70	32 354,70	0,00	32 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%		
		4220	Zakup środków żywności	770 000,00	843 000,00	791 464,45	791 464,45	791 464,45	0,00	791 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00	48 657,00	48 657,00	48 657,00	48 657,00	0,00	48 657,00	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	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	329 433,93	390 558,81	389 075,46	389 075,46	368 796,28	346 379,46	22 416,82	0,00	20 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 780,00	20 279,18	20 279,18	20 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 705,13	49 767,38	49 532,36	49 532,36	49 532,36	49 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 832,02	4 669,09	4 669,09	4 669,09	4 669,09	4 669,09	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	1 500,00	87,64	87,64	87,64	87,64	0,00	87,64	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00	1 490,18	1 490,18	1 490,18	0,00	1 490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 701,00	20 839,00	20 839,00	20 839,00	20 839,00	0,00	20 839,00	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	300,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 807,22	281 225,70	279 987,19	279 987,19	279 987,19	279 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 808,56	11 690,82	11 690,82	11 690,82	11 690,82	11 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 354 375,26	1 594 747,59	1 589 420,08	1 589 420,08	1 518 785,05	1 428 452,48	90 332,57	0,00	70 635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 986,65	70 768,11	70 635,03	70 635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	70 635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 484,32	212 896,76	212 029,15	212 029,15	212 029,15	212 029,15	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	24 791,85	25 847,50	25 730,55	25 730,55	25 730,55	25 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 264,00	2 054,97	2 054,97	2 054,97	2 054,97	0,00	2 054,97	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	27 000,00	27 333,83	26 639,60	26 639,60	26 639,60	0,00	26 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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 społecznych	43 896,00	58 758,00	58 758,00	58 758,00	58 758,00	0,00	58 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	283,21	283,21	283,21	283,21	283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 459,85	1 122 386,85	1 118 871,21	1 118 871,21	1 118 871,21	1 118 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 092,59	71 538,36	71 538,36	71 538,36	71 538,36	71 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 090,60	113 147,97	113 147,97	113 147,97	0,00	113 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 188,96	1 120,22	1 120,22	1 120,22	0,00	1 120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 901,64	112 027,75	112 027,75	112 027,75	0,00	112 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 302,00	27 302,00	27 302,00	27 302,00	13 966,13	13 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 926,30	12 926,30	12 926,30	12 926,30	0,00	12 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 340,23	3 340,23	3 340,23	3 340,23	3 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 608,98	8 608,98	8 608,98	8 608,98	8 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 016,92	2 016,92	2 016,92	2 016,92	2 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,57	409,57	409,57	409,57	0,00	409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	250 351,00	409 701,80	203 208,56	203 208,56	203 208,56	47 398,61	155 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57%	
		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	6 500,00	6 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	323 708,92	123 657,68	123 657,68	123 657,68	47 398,61	76 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 998,00	4 916,86	4 916,86	4 916,86	4 916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 345,00	10 345,00	4 177,77	4 177,77	4 177,77	4 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 550,00	42 550,00	38 303,98	38 303,98	38 303,98	38 303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 606,00	55 606,00	7 068,57	7 068,57	7 068,57	0,00	7 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71%					
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 000,00	2 445,70	2 445,70	2 445,70	0,00	2 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94%					
		4270	Zakup usług remontowych	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%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	110 708,92	57 276,00	57 276,00	57 276,00	0,00	57 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 500,00	552,60	552,60	552,60	0,00	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	11 000,00	8 916,20	8 916,20	8 916,20	0,00	8 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	85195		Pozostała działalność	351,00	78 992,88	78 950,88	78 950,88	78 950,88	0,00	78 950,88	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	75,00	3 728,68	3 725,68	3 725,68	3 725,68	0,00	3 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%					
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	75 264,20	75 225,20	75 225,20	75 225,20	0,00	75 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
852			Pomoc społeczna	4 680 410,00	5 771 806,22	5 652 205,32	5 652 205,32	2 968 369,80	1 579 139,12	1 389 230,68	105 000,00	2 578 835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%					
	85202		Domy pomocy społecznej	741 790,00	1 068 790,00	1 057 181,48	1 057 181,48	1 057 181,48	0,00	1 057 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	741 790,00	1 068 790,00	1 057 181,48	1 057 181,48	1 057 181,48	0,00	1 057 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 859,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	11 204,00	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	400,00	7 423,21	7 423,21	7 423,21	7 423,21	0,00	7 423,21	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	400,00	2 065,42	2 065,42	2 065,42	2 065,42	0,00	2 065,42	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	1 415,37	1 415,37	1 415,37	1 415,37	0,00	1 415,37	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	108 049,00	91 231,00	89 729,25	89 729,25	89 729,25	0,00	89 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 549,00	90 731,00	89 729,25	89 729,25	89 729,25	0,00	89 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%					
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 707,00	648 049,00	622 305,30	622 305,30	3 906,34	0,00	3 906,34	0,00	618 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	174,24	174,24	174,24	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71%					
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 907,00	638 249,00	618 398,96	618 398,96	0,00	0,00	0,00	618 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	3 732,10	3 732,10	3 732,10	0,00	3 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	1 019 407,00	960 774,11	960 774,11	11 815,69	5 395,95	6 419,74	0,00	948 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	1 007 591,31	948 958,42	948 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	948 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,70	785,70	785,70	785,70	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,74	4 200,74	4 200,74	4 200,74	0,00	4 200,74	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	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	258 960,00	341 645,00	332 088,47	332 088,47	33,06	0,00	33,06	0,00	332 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	33,06	33,06	33,06	0,00	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32%
		3110	Świadczenia społeczne	258 860,00	339 045,00	332 055,41	332 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	332 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4560	Odsetki od 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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 333 832,00	1 470 838,19	1 462 281,43	1 462 281,43	1 456 511,43	1 280 397,87	176 113,56	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 500,00	1 017 866,61	1 017 526,14	1 017 526,14	1 017 526,14	1 017 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 859,00	54 545,00	54 545,00	54 545,00	54 545,00	54 545,00	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	155 492,00	172 574,06	172 118,74	172 118,74	172 118,74	172 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 534,00	20 881,87	20 607,99	20 607,99	20 607,99	20 607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	24 969,00	36 627,25	36 627,25	36 627,25	36 627,25	0,00	36 627,25	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	35 000,00	31 000,00	29 536,37	29 536,37	29 536,37	0,00	29 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 997,00	3 360,70	3 360,70	3 360,70	0,00	3 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 760,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 370,00	50 139,32	50 139,32	50 139,32	0,00	50 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 200,00	2 731,61	2 731,61	2 731,61	0,00	2 731,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	2 078,68	2 078,68	2 078,68	0,00	2 078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 385,00	2 885,00	2 498,42	2 498,42	2 498,42	0,00	2 498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 255,00	29 560,00	29 559,63	29 559,63	29 559,63	0,00	29 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 688,00	1 957,00	1 956,35	1 956,35	1 956,35	0,00	1 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 244,40	15 225,23	15 225,23	15 225,23	0,00	15 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 322,00	23 322,00	19 994,92	19 994,92	19 994,92	0,00	19 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 927,08	8 927,08	8 927,08	0,00	8 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	18 949,00	12 949,00	10 596,70	10 596,70	10 596,70	0,00	10 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	421,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 952,00	452,00	391,14	391,14	391,14	0,00	391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 103,00	365 270,75	364 660,98	364 660,98	302 346,73	289 748,00	12 598,73	60 000,00	2 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 688,00	2 483,75	2 314,25	2 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	235 550,79	235 513,45	235 513,45	235 513,45	235 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 917,00	14 873,00	14 873,00	14 873,00	14 873,00	14 873,00	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	39 000,00	37 530,00	37 512,50	37 512,50	37 512,50	37 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,00	1 865,00	1 849,05	1 849,05	1 849,05	1 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 200,00	2 878,73	2 878,73	2 878,73	0,00	2 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	9 448,21	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 034,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	187 034,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	60 754,00	489 049,28	488 985,38	488 985,38	15 646,90	3 597,30	12 049,60	45 000,00	428 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	426 010,78	426 010,48	426 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	426 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,80	523,80	523,80	523,80	523,80	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	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 372,92	2 372,92	2 372,92	2 372,92	0,00	2 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	554,00	9 740,28	9 676,68	9 676,68	9 676,68	0,00	9 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 306,07	137 960,53	117 086,12	117 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	85395		Pozostała działalność	95 306,07	137 960,53	117 086,12	117 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,82	4 595,88	4 580,88	4 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 957,99	26 042,94	25 957,93	25 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609,30	609,30	609,30	609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,70	3 452,70	3 452,70	3 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,20	906,20	906,20	906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,11	5 135,10	5 135,10	5 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,38	108,38	108,38	108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,17	614,17	614,17	614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 232,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 648,00	17 918,00	17 918,00	17 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,21	3 146,67	2 798,76	2 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,19	17 831,16	15 859,64	15 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4306	Zakup usług pozostałych	3 855,00	8 141,34	5 373,09	5 373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 845,00	46 134,23	30 447,51	30 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	24,37	24,37	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	138,09	138,09	138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 000,00	392 910,00	383 621,00	383 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 000,00	392 910,00	383 621,00	383 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	133 700,00	380 424,00	373 591,00	373 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 300,00	12 486,00	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
855			Rodzina	7 683 753,80	8 218 690,90	7 434 687,14	6 814 832,18	704 112,17	326 615,81	377 496,36	0,00	6 110 720,01	0,00	0,00	0,00	619 854,96	619 854,96	0,00	0,00	0,00	90,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 100,00	25 100,00	19 181,24	19 181,24	19 181,24	0,00	19 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%
		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	20 100,00	19 100,00	13 519,24	13 519,24	13 519,24	0,00	13 519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	5 662,00	5 662,00	5 662,00	0,00	5 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 900,00	6 498 825,71	6 413 833,30	6 413 833,30	304 633,29	242 425,16	62 208,13	0,00	6 109 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		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	20 100,00	25 100,00	21 015,10	21 015,10	21 015,10	0,00	21 015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		3110	Świadczenia społeczne	5 791 234,00	6 181 971,00	6 109 200,01	6 109 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 954,00	192 312,00	192 167,35	192 167,35	192 167,35	192 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 301,00	12 301,00	12 301,00	12 301,00	12 301,00	12 301,00	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	29 625,00	34 185,00	33 286,03	33 286,03	33 286,03	33 286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	4 802,00	4 670,78	4 670,78	4 670,78	4 670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	3 499,00	3 499,00	3 499,00	3 499,00	0,00	3 499,00	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	8 000,00	11 907,00	11 132,19	11 132,19	11 132,19	0,00	11 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	18 900,00	17 683,03	17 683,03	17 683,03	0,00	17 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	6 445,71	6 445,71	6 445,71	6 445,71	0,00	6 445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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													
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	1 331,10	1 331,10	1 331,10	0,00	1 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 000,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,00	1 029,00	899,00	899,00	899,00	719,46	179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	122,00	104,76	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	17,00	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	190,00	179,54	179,54	179,54	0,00	179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%		
	85504		Wspieranie rodziny	52 099,00	107 534,39	90 116,05	90 116,05	89 282,05	83 471,19	5 810,86	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	83 402,28	68 964,00	68 964,00	68 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	14 912,82	12 394,20	12 394,20	12 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	8,00	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	841,95	841,95	841,95	841,95	0,00	841,95	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	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 342,00	2 642,00	2 280,57	2 280,57	2 280,57	0,00	2 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	71,20	71,20	71,20	71,20	0,00	71,20	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	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	-		
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	72 131,33	72 131,33	72 131,33	0,00	72 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	72 131,33	72 131,33	72 131,33	0,00	72 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	85 000,00	115 000,00	112 683,03	112 683,03	112 683,03	0,00	112 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	115 000,00	112 683,03	112 683,03	112 683,03	0,00	112 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 975,00	106 628,00	105 282,23	105 282,23	105 282,23	0,00	105 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 975,00	106 628,00	105 282,23	105 282,23	105 282,23	0,00	105 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 288 867,80	1 288 867,80	619 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 854,96	619 854,96	0,00	0,00	0,00	48,09%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 867,80	1 288 867,80	619 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 854,96	619 854,96	0,00	0,00	0,00	48,09%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	706,00	706,00	706,00	20,00	0,00	20,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	29 237 480,95	14 832 116,83	13 901 994,04	5 371 944,89	5 368 944,89	195 701,84	5 173 243,05	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 049,15	8 530 049,15	0,00	0,00	0,00	93,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 057 211,95	8 111 976,72	7 882 807,81	4 524,74	4 524,74	0,00	4 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 283,07	7 878 283,07	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	5 100,00	4 524,74	4 524,74	4 524,74	0,00	4 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 844 619,35	6 780 080,37	6 551 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 486,72	6 551 486,72	0,00	0,00	0,00	96,63%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 008 192,60	126 796,35	126 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 796,35	126 796,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 958 569,00	4 429 233,19	4 092 015,05	4 092 015,05	4 092 015,05	195 701,84	3 896 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 233,38	227 233,38	158 565,83	158 565,83	158 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 080,49	14 080,49	8 748,29	8 748,29	8 748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 437,22	42 437,22	25 489,96	25 489,96	25 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 746,00	4 746,00	2 897,76	2 897,76	2 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 840,89	1 840,89	1 840,89	0,00	1 840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	4 556,17	4 556,17	4 556,17	0,00	4 556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563 014,55	3 982 678,74	3 775 117,95	3 775 117,95	3 775 117,95	0,00	3 775 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	506,53	506,53	506,53	0,00	506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 187,36	9 185,13	9 185,13	9 185,13	0,00	9 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	112 000,00	100 941,00	100 941,00	100 941,00	0,00	100 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 765,54	1 765,54	1 765,54	0,00	1 765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 500,00	24 300,00	8 282,76	8 282,76	8 282,76	0,00	8 282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	8 208,96	8 208,96	8 208,96	0,00	8 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 300,00	83 007,76	74 913,89	74 913,89	74 913,89	0,00	74 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	24 935,16	24 775,29	24 775,29	24 775,29	0,00	24 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	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	27 000,00	55 924,60	47 990,60	47 990,60	47 990,60	0,00	47 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	459 000,00	267 796,99	16 130,91	16 130,91	0,00	16 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 666,08	251 666,08	0,00	0,00	0,00	58,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	24 600,00	16 130,91	16 130,91	16 130,91	0,00	16 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	427 500,00	251 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 666,08	251 666,08	0,00	0,00	0,00	58,87%
90013			Schroniska dla zwierząt	212 000,00	247 000,00	243 767,49	243 767,49	243 767,49	0,00	243 767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 960,50	5 960,50	5 960,50	0,00	5 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	241 000,00	237 806,99	237 806,99	237 806,99	0,00	237 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 197 000,00	796 150,00	755 977,76	755 977,76	755 977,76	0,00	755 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	66,45	66,45	66,45	0,00	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%
	4260		Zakup energii	722 000,00	619 400,00	584 383,11	584 383,11	584 383,11	0,00	584 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	119 820,00	119 820,00	119 820,00	0,00	119 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	44 500,00	51 750,00	51 708,20	51 708,20	51 708,20	0,00	51 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4430		Różne opłaty i składki	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	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 100,00	91 049,16	23 391,26	23 391,26	20 391,26	0,00	20 391,26	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	69 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	20 349,16	19 080,26	19 080,26	19 080,26	0,00	19 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 400,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
90095			Pozostała działalność	4 605 300,00	590 400,00	553 041,03	152 941,03	152 941,03	0,00	152 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 100,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	28 300,00	23 779,24	23 779,24	23 779,24	0,00	23 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
	4260		Zakup energii	53 000,00	55 000,00	53 463,07	53 463,07	53 463,07	0,00	53 463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 431,70	4 431,70	4 431,70	0,00	4 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	107 000,00	99 000,00	71 267,02	71 267,02	71 267,02	0,00	71 267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
	4430		Różne opłaty i składki	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	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	400 100,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 100,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	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	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 900,00	2 049 506,45	2 028 866,16	1 848 362,16	88 362,16	0,00	88 362,16	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 504,00	180 504,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 900,00	1 589 506,45	1 568 866,16	1 388 362,16	88 362,16	0,00	88 362,16	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 504,00	180 504,00	0,00	0,00	0,00	98,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	986,45	762,61	762,61	762,61	0,00	762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%
		4260	Zakup energii	45 000,00	82 000,00	67 445,76	67 445,76	67 445,76	0,00	67 445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 616,00	20 030,45	20 030,45	20 030,45	0,00	20 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	300,00	112,64	112,64	112,64	0,00	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	100,00	10,70	10,70	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 504,00	180 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 504,00	180 504,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	450 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	490 400,00	478 347,75	435 658,25	381 130,25	141 529,43	0,00	141 529,43	239 600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54 528,00	54 528,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
	92601		Obiekty sportowe	142 200,00	134 190,00	117 938,55	117 938,55	117 938,55	0,00	117 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	32 190,00	30 790,70	30 790,70	30 790,70	0,00	30 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4260	Zakup energii	85 000,00	77 000,00	69 356,91	69 356,91	69 356,91	0,00	69 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	13 500,00	12 700,94	12 700,94	12 700,94	0,00	12 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 700,00	208 915,12	206 170,98	206 170,98	6 570,16	0,00	6 570,16	199 600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		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	200 000,00	200 000,00	199 600,82	199 600,82	0,00	0,00	0,00	199 600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 500,00	3 238,81	3 238,81	3 238,81	0,00	3 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 916,23	2 916,23	2 916,23	0,00	2 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	415,12	415,12	415,12	415,12	0,00	415,12	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	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
	92695		Pozostała działalność	116 500,00	135 242,63	111 548,72	57 020,72	17 020,72	0,00	17 020,72	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 528,00	54 528,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 030,57	3 030,57	3 030,57	0,00	3 030,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 936,14	7 936,14	7 936,14	0,00	7 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 200,00	6 054,01	6 054,01	6 054,01	0,00	6 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	69 042,63	54 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 528,00	54 528,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
			Razem	95 912 182,64	88 524 576,97	85 339 494,99	70 830 092,12	55 895 161,37	34 059 523,59	21 835 637,78	2 247 198,22	10 862 119,90	487 917,82	0,00	1 337 694,81	14 509 402,87	14 509 402,87	301 659,33	0,00	0,00	96,40%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Biała Piska 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			51 234 146,46	10 897 221,48	34 761 577,27	14 681 487,93	13 750 058,60	93,7%	48,1%
1.a	- wydatki bieżące			3 545 794,55	1 121 981,85	1 666 390,50	1 705 960,28	1 695 262,48	99,4%	79,5%
1.b	- wydatki majątkowe			47 688 351,91	9 775 239,63	33 095 186,77	12 975 527,65	12 054 796,12	92,9%	45,8%
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.):			1 053 368,25	0,00	215 333,66	213 208,25	209 518,25	98,3%	19,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			335 839,25	0,00	215 333,66	213 208,25	209 518,25	98,3%	62,4%
1.1.1.1	Granice świata są tylko na mapach. - Mobilność edukacyjna	2023	2024	203 368,25	0,00	215 333,66	203 368,25	203 368,25	100,0%	100,0%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Bepieczeństwo danych	2024	2026	132 471,00	0,00	0,00	9 840,00	6 150,00	62,5%	4,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			717 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Bepieczeństwo danych	2024	2026	717 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			50 180 778,21	10 897 221,48	34 546 243,61	14 468 279,68	13 540 540,35	93,6%	48,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 209 955,30	1 121 981,85	1 451 056,84	1 492 752,03	1 485 744,23	99,5%	81,2%
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska	2021	2024	238 183,46	146 683,46	29 070,00	91 500,00	84 492,20	92,3%	97,1%
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych danego obszaru oraz zdiagnozowanie problemów w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej.	2022	2025	53 646,07	0,00	35 855,00	626,07	626,07	100,0%	1,2%
1.3.1.3	Transport i odbiór odpadów komunalnych od 01.07.2023 do 30.06.2024 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie- gospodarka odpadami	2023	2024	2 283 575,73	951 489,89	1 332 085,84	1 332 085,84	1 332 085,84	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Dostawa samochodu dostawczego w formie leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu. - Realizacja zadań własnych Gminy Biała Piska - zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.	2024	2027	233 397,54	0,00	54 046,00	68 540,12	68 540,12	100,0%	29,4%
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Gminy Biała Piska - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	2024	2025	65 000,00	23 808,50	0,00	0,00	0,00	—	36,6%
1.3.1.6	Sporządzenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biała Piska - Zagospodarowanie przestrzenne	2024	2025	284 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kosaki-Soldany-Lisaki oraz części obrębów Cwaliny, Jakuby, Kowalewo gmina Biała Piska - Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych	2024	2025	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 970 822,91	9 775 239,63	33 095 186,77	12 975 527,65	12 054 796,12	92,9%	46,5%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków. - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2021	2024	2 800 523,65	87 932,70	2 632 290,95	2 712 590,95	2 714 548,32	100,1%	100,1%
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska - Gospodarka wodno-ściekowa	2022	2025	18 965 516,45	8 597 516,45	10 368 000,00	5 339 807,40	5 111 213,75	95,7%	72,3%
1.3.2.3	Przebudowa drogi GMINNEJ NR 175001N Nitki- Drygały wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki - II Polski Ład - Drogi gminne	2022	2025	3 900 400,00	408 446,80	3 589 123,20	97 170,00	97 170,00	100,0%	13,0%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej III edycja Polski Ład - Modernizacja dróg gminnych	2022	2024	1 851 944,83	53 290,00	1 860 794,83	1 798 654,83	1 798 654,83	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Drygałach z chodnikiem przy cmentarzu - III Polski Ład - Drogi gminne	2022	2025	1 162 147,02	68 364,36	1 091 182,66	20 964,36	0,00	0,0%	5,9%
1.3.2.6	Adaptacja z przebudową części budynku zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 21A w Białej Piskiej w celu utworzenia żłobka - MALUCH +" 2022-2029 - Opieka nad dziećmi do lat 3.	2023	2025	1 701 938,33	0,00	1 288 867,80	1 288 867,80	619 854,96	48,1%	36,4%
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu zabytku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygałach - Rządowy Fundusz Odbudowy zabytków	2023	2024	1 183 439,30	514 989,97	1 120 000,00	668 449,33	668 449,33	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geodez. 106/67 i 802 w Białej Piskiej. - Budowa dróg gminnych.	2023	2024	637 781,33	15 179,35	622 406,33	622 601,98	618 483,93	99,3%	99,4%
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Biała Piska - Oświetlenie uliczne- Energooszczędności.	2023	2025	5 310 000,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakowo Małe - IV Edycja PGR Polski Ład - Gospodarka wodno-kanalizacyjna Gminy Biała Piska	2024	2025	1 051 021,00	0,00	1 052 521,00	52 521,00	52 521,00	100,0%	5,0%
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Białej Piskiej - VIII Edycja Polski Ład 9 - Zaprojektuj i wybuduj.	2023	2025	6 869 859,00	29 520,00	4 400 000,00	332 100,00	332 100,00	100,0%	5,3%
1.3.2.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kosaki-Soldany-Lisaki oraz części obrębów Cwaliny, Jakuby, Kowalewo gmina Biała Piska - Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych	2024	2025	41 800,00	0,00	86 000,00	41 800,00	41 800,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Sporządzenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biała Piska - Zagospodarowanie przestrzenne	2024	2025	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" w Białej Piskiej - Obiekty sportowe oraz kultura fizyczna	2024	2025	441 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi gminej zlokalizowanej na działce 288/9, 288/12, 293/12, 293/11 obręb Biała Piska - miasto na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Warmińskiej w Białej Piskiej. - Przebudowa dróg gminnych	2024	2025	1 053 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	307 616,00	195,65	6 152,32	301 659,33	301 659,33	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	307 616,00	195,65	6 152,32	301 659,33	301 659,33	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 616,00	195,65	6 152,32	301 659,33	301 659,33	100,00%
750			Administracja publiczna	850 000,00	77 556,42	917 716,42	9 840,00	6 150,00	62,50%
	75095		Pozostała działalność	850 000,00	77 556,42	917 716,42	9 840,00	6 150,00	62,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 922,30	0,00	20 922,30	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907,70	0,00	4 907,70	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	20 261,79	66 117,42	78 408,81	7 970,40	4 280,40	53,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	86 379,21	0,00	84 509,61	1 869,60	1 869,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 253,99	0,00	566 253,99	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 825,01	0,00	132 825,01	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,50	11 439,00	14 944,50	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 944,50	0,00	14 944,50	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	383 812,31	101 088,25	113 053,66	371 846,90	364 681,70	98,07%
	80101		Szkoły podstawowe	383 812,31	101 088,25	113 053,66	371 846,90	364 681,70	98,07%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 974,94	0,00	99 974,94	99 900,99	99,93%
		4301	Zakup usług pozostałych	383 812,31	0,00	113 053,66	270 758,65	263 667,40	97,38%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 113,31	0,00	1 113,31	1 113,31	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 306,07	42 916,98	262,52	137 960,53	117 086,12	84,87%
	85395		Pozostała działalność	95 306,07	42 916,98	262,52	137 960,53	117 086,12	84,87%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,82	15,06	0,00	4 595,88	4 580,88	99,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 957,99	85,00	0,05	26 042,94	25 957,93	99,67%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609,30	0,00	0,00	609,30	609,30	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,70	0,00	0,00	3 452,70	3 452,70	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,20	0,00	0,00	906,20	906,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,11	0,00	0,01	5 135,10	5 135,10	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,38	0,00	0,00	108,38	108,38	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,17	0,00	0,00	614,17	614,17	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 232,00	930,00	0,00	3 162,00	3 162,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 648,00	5 270,00	0,00	17 918,00	17 918,00	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,21	1 142,46	0,00	3 146,67	2 798,76	88,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,19	6 473,97	0,00	17 831,16	15 859,64	88,94%
		4306	Zakup usług pozostałych	3 855,00	4 325,71	39,37	8 141,34	5 373,09	66,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 845,00	24 512,32	223,09	46 134,23	30 447,51	66,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	24,37	0,00	24,37	24,37	100,00%

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			
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	138,09	0,00	138,09	138,09	100,00%
			RAZEM	1 636 734,38	221 757,30	1 037 184,92	821 306,76	789 577,15	96,14%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 802 180,83	2 802 180,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 802 180,83	2 802 180,83	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	2 802 180,83	2 802 180,83	100,00%
600			Transport i łączność	417 718,90	414 926,81	99,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	417 718,90	414 926,81	99,33%
		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	31 150,00	31 150,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 568,90	383 776,81	99,28%
750			Administracja publiczna	145 273,00	140 373,40	96,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 273,00	140 373,40	96,63%
		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	145 273,00	140 373,40	96,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	305 743,00	289 627,15	94,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 596,00	209 531,56	94,98%
		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	220 596,00	209 531,56	94,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 947,00	77 895,59	93,91%
		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	82 947,00	77 895,59	93,91%
801			Oświata i wychowanie	120 090,60	113 147,97	94,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 090,60	113 147,97	94,22%
		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	120 090,60	113 147,97	94,22%
851			Ochrona zdrowia	420,00	378,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność	420,00	378,00	90,00%
		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	420,00	378,00	90,00%
852			Pomoc społeczna	883 273,28	839 288,26	95,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	449 657,00	405 671,98	90,22%
		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	449 657,00	405 671,98	90,22%
	85295		Pozostała działalność	433 616,28	433 616,28	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	433 616,28	433 616,28	100,00%
855			Rodzina	6 475 637,00	6 398 813,84	98,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 980,00	6 292 632,61	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 360 980,00	6 285 632,61	98,82%
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	899,00	87,37%
		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	1 029,00	899,00	87,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 628,00	105 282,23	98,74%
		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	106 628,00	105 282,23	98,74%
			Razem	11 150 336,61	10 998 736,26	98,64%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 802 180,83	2 802 180,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 802 180,83	2 802 180,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 069,53	33 069,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,67	5 598,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,54	645,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 747,19	5 747,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 883,80	9 883,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 747 236,10	2 747 236,10	100,00%
600			Transport i łączność	417 718,90	414 926,81	99,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	417 718,90	414 926,81	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 718,90	414 926,81	99,33%
750			Administracja publiczna	145 273,00	140 373,40	96,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 273,00	140 373,40	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 059,79	135 160,79	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,53	808,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,68	43,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 361,00	4 360,40	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	305 743,00	289 627,15	94,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842,86	1 842,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,99	311,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,15	45,15	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 596,00	209 531,56	94,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 560,00	140 650,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 946,16	5 777,07	83,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,25	732,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 105,73	35 023,23	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 474,86	9 371,55	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 777,00	17 977,49	78,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 947,00	77 895,59	93,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,33	3 634,48	85,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,20	464,00	76,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 824,47	21 917,42	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 217,00	4 258,53	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	671,16	62,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	120 090,60	113 147,97	94,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 090,60	113 147,97	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,96	1 120,22	94,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 901,64	112 027,75	94,22%
851			Ochrona zdrowia	420,00	378,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność	420,00	378,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	81,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	297,00	88,39%
852			Pomoc społeczna	883 273,28	839 288,26	95,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	449 657,00	405 671,98	90,22%
		3110	Świadczenia społeczne	437 841,31	393 856,29	89,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,70	785,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,74	4 200,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219,00	2 219,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	433 616,28	433 616,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	418 559,78	418 559,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,80	523,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,92	2 372,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 086,28	9 086,28	100,00%
855			Rodzina	6 475 637,00	6 398 813,84	98,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 980,00	6 292 632,61	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	6 181 971,00	6 109 200,01	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 916,00	126 916,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 554,00	10 554,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 628,00	22 730,00	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 181,00	3 050,00	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	1 899,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 386,00	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 067,60	90,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303,00	303,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	3 828,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	69,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	899,00	87,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	600,00	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	104,76	85,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	14,70	86,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	179,54	94,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 628,00	105 282,23	98,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 628,00	105 282,23	98,74%
			Razem	11 150 336,61	10 998 736,26	98,64%

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

Tabela 25: 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	248,00	124,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	248,00	124,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	248,00	124,00%
855			Rodzina	105 016,00	173 394,24	165,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 016,00	173 379,24	165,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 016,00	74 724,76	122,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	12 713,81	317,85%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	85 940,67	214,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	-
			Razem	105 216,00	173 642,24	165,03%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	3 934 569,00	3 934 569,00	3 747 610,08	95,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 934 569,00	3 934 569,00	3 747 610,08	95,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 934 569,00	3 934 569,00	3 747 610,08	95,25%
			Razem	3 934 569,00	3 934 569,00	3 747 610,08	95,25%

Tabela 27: 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	3 958 569,00	4 429 233,19	4 092 015,05	92,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 958 569,00	4 429 233,19	4 092 015,05	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	170,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 233,38	227 233,38	158 565,83	69,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 080,49	14 080,49	8 748,29	62,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 437,22	42 437,22	25 489,96	60,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 746,00	4 746,00	2 897,76	61,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 840,89	12,27%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	4 556,17	65,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563 014,55	3 982 678,74	3 775 117,95	94,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	506,53	50,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 187,36	9 185,13	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	112 000,00	100 941,00	90,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 765,54	58,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
			Razem	3 958 569,00	4 429 233,19	4 092 015,05	92,39%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 563 014,55	3 982 678,74	3 775 117,95	94,8%
900	90002	4520		65 000,00	112 000,00	100 941,00	90,1%
900	90002						—
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				—
900	90002						—
900	90002						—
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	700,00	170,00	0,00	0,0%
900	90002	4010		228 233,38	227 233,38	158 565,83	69,8%
900	90002	4040		14 080,49	14 080,49	8 748,29	62,1%
900	90002	4110		42 437,22	42 437,22	25 489,96	60,1%
900	90002	4120		4 746,00	4 746,00	2 897,76	61,1%
900	90002	4170		1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
900	90002	4210		5 000,00	5 000,00	1 840,89	36,8%
900	90002	4260		5 000,00	7 000,00	4 556,17	65,1%
900	90002	4270		1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
900	90002	4280		500,00	500,00	0,00	0,0%
900	90002	4390		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4410		1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
900	90002	4430		1 000,00	1 000,00	506,53	50,7%
900	90002	4440		7 657,36	9 187,36	9 185,13	100,0%
900	90002	4610		1 000,00	3 000,00	2 400,00	80,0%
900	90002	4710		700,00	700,00	0,00	0,0%
900	90002	4700		3 000,00	3 000,00	1 765,54	58,9%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				—
900	90002						—
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
900	90002						—

900	90002						—
900	90002						—
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				—
900	90002						—
900	90002						—
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				—
900	90002						—
900	90002						—
			Razem	3 958 569,00	4 429 233,19	4 092 015,05	92,4%

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

Tabela 29: 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	250 000,00	324 928,20	356 793,22	109,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	324 928,20	356 793,22	109,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	74 928,20	74 928,20	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	281 865,02	112,75%
			Razem	250 000,00	324 928,20	356 793,22	109,81%

Tabela 30: 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	250 000,00	330 708,92	124 257,68	37,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	600,00	8,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	600,00	9,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	323 708,92	123 657,68	38,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 998,00	4 916,86	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 345,00	10 345,00	4 177,77	40,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 550,00	42 550,00	38 303,98	90,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 606,00	55 606,00	7 068,57	12,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 000,00	2 445,70	34,94%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	110 708,92	57 276,00	51,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 500,00	552,60	15,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	11 000,00	8 916,20	81,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	0,00	0,00%
			Razem	250 000,00	330 708,92	124 257,68	37,57%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	2 030,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 030,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 030,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	19 300,00	17 817,40	17 817,40	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	19 300,00	17 817,40	17 817,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	19 300,00	17 817,40	17 817,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 750 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	21 330,00	39 597,40	39 597,40	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	69 000,00	496 500,00	254 666,08	51,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	427 500,00	251 666,08	58,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	427 500,00	251 666,08	58,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	69 000,00	69 000,00	3 000,00	4,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	69 000,00	69 000,00	3 000,00	4,35%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	239 600,82	99,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 600,82	99,80%
		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	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 600,82	99,80%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	941 500,00	699 266,90	

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

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 600,00	610 849,16	543 311,26	88,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	120 000,00	119 820,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	119 820,00	99,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 600,00	90 749,16	23 391,26	25,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	69 000,00	3 000,00	4,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	20 349,16	19 080,26	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 400,00	1 311,00	93,64%
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	400 100,00	400 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	400 100,00	400 100,00	100,00%
			Razem	991 600,00	610 849,16	543 311,26	88,94%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 081 635,30	976 778,34	90,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 081 635,30	976 778,34	90,3%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	695 066,40	593 001,53	85,3%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	386 568,90	383 776,81	99,3%
			Razem	1 687 554,00	2 476 839,84	976 778,34	90,3%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 350 000,00	976 778,34	976 778,34	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350 000,00	976 778,34	976 778,34	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	976 778,34	976 778,34	100,0%
			Razem	1 350 000,00	976 778,34	976 778,34	100,0%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 000,00 zł)	bez zmian (4 000,00 zł)	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 101,70 zł (z 518,00 zł do 619,70 zł)	wzrost o 152,75 zł (z 436,50 zł do 589,25 zł)	zmniejszenie o 51,05 zł (z 81,50 zł do 30,45 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (280,00 zł)	bez zmian (280,00 zł)	-
600	60016	0830	Wpływy z usług	wzrost o 22,14 zł (z 7 720,29 zł do 7 742,43 zł)	wzrost o 22,14 zł (z 520,29 zł do 542,43 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 152,51 zł (z 269,88 zł do 422,39 zł)	wzrost o 152,51 zł (z 269,88 zł do 422,39 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 170,12 zł (z 38 875,46 zł do 40 045,58 zł)	wzrost o 1 259,22 zł (z 38 743,89 zł do 40 003,11 zł)	zmniejszenie o 89,10 zł (z 131,57 zł do 42,47 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 262,56 zł (z 6 551,18 zł do 6 813,74 zł)	wzrost o 262,56 zł (z 6 551,18 zł do 6 813,74 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	zmniejszenie o 42,69 zł (z 604,15 zł do 561,46 zł)	zmniejszenie o 435,40 zł (z -365,64 zł do -801,04 zł)	wzrost o 392,71 zł (z 969,79 zł do 1 362,50 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 17,55 zł (z 271,38 zł do 253,83 zł)	zmniejszenie o 58,77 zł (z 172,36 zł do 113,59 zł)	wzrost o 41,22 zł (z 99,02 zł do 140,24 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 882,25 zł (z 92 578,37 zł do 97 460,62 zł)	wzrost o 5 618,01 zł (z 88 879,46 zł do 94 497,47 zł)	zmniejszenie o 735,76 zł (z 3 698,91 zł do 2 963,15 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 792,50 zł (z 153 915,61 zł do 168 708,11 zł)	wzrost o 14 792,50 zł (z 153 915,61 zł do 168 708,11 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 109,63 zł (z 346,50 zł do 236,87 zł)	-	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 27 743,43 zł (z 372 226,62 zł do 399 970,05 zł)	wzrost o 27 743,43 zł (z 372 226,62 zł do 399 970,05 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 277,25 zł (z 995 991,99 zł do 995 714,74 zł)	zmniejszenie o 1 136,25 zł (z 890 330,41 zł do 889 194,16 zł)	wzrost o 10 864,45 zł (z 95 475,99 zł do 106 340,44 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 82 132,13 zł (z 1 351 568,57 zł do 1 433 700,70 zł)	wzrost o 82 132,13 zł (z 1 351 568,57 zł do 1 433 700,70 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 075,13 zł (z 6 583,05 zł do 2 507,92 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 550,00 zł (z 1 780,00 zł do 230,00 zł)	bez zmian (230,00 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26,00 zł (z 47,60 zł do 73,60 zł)	wzrost o 26,00 zł (z 47,60 zł do 73,60 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 188,50 zł (z 0,00 zł do 188,50 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 461,18 zł (z 10 772,15 zł do 8 310,97 zł)	zmniejszenie o 3 400,00 zł (z 10 772,15 zł do 7 372,15 zł)	-
754	75478	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 20 000,00 zł (z 0,00 zł do 20 000,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 042,71 zł (z 4 720,84 zł do 5 763,55 zł)	wzrost o 1 042,71 zł (z 4 720,84 zł do 5 763,55 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 254 415,10 zł (z 3 075 967,18 zł do 2 821 552,08 zł)	zmniejszenie o 254 417,37 zł (z 3 051 570,48 zł do 2 797 153,11 zł)	wzrost o 2,27 zł (z 16,70 zł do 18,97 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 290,20 zł (z 2 986,20 zł do 696,00 zł)	zmniejszenie o 2 396,20 zł (z 2 985,00 zł do 588,80 zł)	wzrost o 106,00 zł (z 1,20 zł do 107,20 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (30,00 zł)	bez zmian (30,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (4 016,80 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 4 015,80 zł do 4 013,80 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 1,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (0,50 zł)	bez zmian (0,50 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 633 731,00 zł (z 4 340 598,00 zł do 3 706 867,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 279 697,77 zł (z 1 464 095,35 zł do 1 743 793,12 zł)	wzrost o 284 471,75 zł (z 772 850,06 zł do 1 057 321,81 zł)	zmniejszenie o 80,71 zł (z 23 387,35 zł do 23 306,64 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 392,85 zł (z 134 736,93 zł do 135 129,78 zł)	zmniejszenie o 7 696,21 zł (z 127 530,16 zł do 119 833,95 zł)	wzrost o 417,06 zł (z 5 511,77 zł do 5 928,83 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 646,91 zł (z 4 613,35 zł do 5 260,26 zł)	wzrost o 685,31 zł (z 4 368,35 zł do 5 053,66 zł)	zmniejszenie o 76,40 zł (z 245,00 zł do 168,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 220,36 zł (z 44 316,78 zł do 46 537,14 zł)	wzrost o 3 020,36 zł (z 43 516,78 zł do 46 537,14 zł)	zmniejszenie o 800,00 zł (z 800,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 365,48 zł (z 5 365,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 365,48 zł (z 5 365,48 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 750,65 zł (z 1 541,70 zł do 5 292,35 zł)	zmniejszenie o 749,35 zł (z 1 381,70 zł do 632,35 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 654 041,00 zł (z 882 539,00 zł do 1 536 580,00 zł)	-	-
801	80103	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10,70 zł (z 10,70 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 33,06 zł (z 33,06 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 705,00 zł (z 1 338,75 zł do 2 043,75 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 521,62 zł (z 5 521,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 521,62 zł (z 5 521,62 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 0,58 zł (z 28,42 zł do 27,84 zł)	zmniejszenie o 0,58 zł (z 28,42 zł do 27,84 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 14 415,00 zł (z 345 872,41 zł do 331 457,41 zł)	zmniejszenie o 12 701,91 zł (z 340 296,32 zł do 327 594,41 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 71 054,28 zł (z 2 105 596,38 zł do 2 176 650,66 zł)	wzrost o 71 054,28 zł (z 2 105 596,38 zł do 2 176 650,66 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 29 619,37 zł (z 234 848,17 zł do 264 467,54 zł)	wzrost o 25 397,12 zł (z 196 885,30 zł do 222 282,42 zł)	wzrost o 8 141,25 zł (z 34 043,87 zł do 42 185,12 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 327,00 zł (z 58 326,00 zł do 72 653,00 zł)	-	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 651,70 zł (z 10 651,70 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 17 402,78 zł (z 159 314,60 zł do 141 911,82 zł)	zmniejszenie o 17 402,78 zł (z 58 996,40 zł do 41 593,62 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 127,37 zł (z 87 257,49 zł do 92 384,86 zł)	-	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 20,07 zł (z 20,07 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 261 708,39 zł (z 16 019 448,28 zł do 16 281 156,67 zł)	wzrost o 206 548,86 zł (z 9 644 438,47 zł do 9 850 987,33 zł)	wzrost o 18 133,94 zł (z 164 463,67 zł do 182 597,61 zł)

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

Tabela 37: 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	3 759,24	3 023,75	80,44%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 759,24	3 023,75	80,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 759,24	3 023,75	80,44%
758			Różne rozliczenia	0,00	27 302,00	27 302,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 302,00	27 302,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 302,00	27 302,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 080,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 080,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 080,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	706,00	706,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	706,00	706,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	706,00	706,00	100,00%
			Razem	6 080,00	34 095,24	33 359,75	97,84%

Tabela 38: 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	3 759,24	3 023,75	80,44%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 759,24	3 023,75	80,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 640,00	2 920,00	80,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,75	71,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	32,00	67,38%
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 302,00	27 302,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 302,00	27 302,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 926,30	12 926,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 340,23	3 340,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 608,98	8 608,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 016,92	2 016,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,57	409,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 328,00	2 328,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	706,00	706,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	706,00	706,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	686,00	686,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
			Razem	0,00	34 095,24	33 359,75	97,84%

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

Tabela 39: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
			Razem	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	19 723 447,15	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 723 447,15	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 723 447,15	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
			Razem	19 723 447,15	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 795 254,55	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 795 254,55	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 795 254,55	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 928 192,60	126 796,35	126 796,35	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 008 192,60	126 796,35	126 796,35	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 008 192,60	126 796,35	126 796,35	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 320 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	19 723 447,15	1 596 796,35	1 596 796,35	100,00%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	1 078 000,00	614 000,99	614 000,99	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 078 000,00	614 000,99	614 000,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00	614 000,99	614 000,99	100,00%
			Razem	1 078 000,00	614 000,99	614 000,99	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	664 769,33	626 531,62	94,25%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	664 769,33	626 531,62	94,25%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	664 769,33	626 531,62	94,25%
			Razem	0,00	664 769,33	626 531,62	94,25%

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Kozuchy Małe	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 336,43	10 118,38	66,0%
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	17 836,43	2 500,00	1 625,00	65,0%
Szymki	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 057,81	3 500,00	3 116,52	89,0%
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 157,81	7 872,00	96,5%
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 400,00	8 400,00	100,0%
Monety	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 816,45	18 816,45	16 554,60	88,0%
Kaliszki	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	2 000,00	1 997,13	99,9%
	750	75095	4260	Zakup energii	731,26	731,26	0,00	0,0%
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,0%
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	7 587,99	63,2%
Nowe Drygały	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301,88	9 301,88	9 049,02	97,3%
	750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	11 070,00	82,0%
Cibory	750	75095	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 248,60	83,2%
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 663,10	15 663,10	10 147,68	64,8%
Sulimy	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 127,00	78,2%
	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 943,91	99,7%
	750	75095	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	1 480,61	1 480,61	588,96	39,8%
Belcząc	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 628,55	7 027,77	81,4%
	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0%
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 616,22	40,4%
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 628,55	10 000,00	8 474,00	84,7%
Nitki	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 183,08	5 803,08	4 846,38	83,5%

	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 380,00	11 300,00	99,3%
Rogale Wielkie	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 887,22	97,2%
	750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 293,77	14 293,77	14 089,00	98,6%
Cwaliny	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 947,12	18 947,12	18 755,72	99,0%
Ruda	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 763,10	9 453,10	6 920,46	73,2%
	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	8 400,00	8 400,00	100,0%
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	307,50	99,2%
Zalesie	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 186,96	81,9%
	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	12 540,54	12 540,54	11 316,00	90,2%
Danowo	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,75	509,75	430,72	84,5%
	750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	15 300,00	90,0%
Konopki	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 945,83	6 945,83	6 163,01	88,7%
	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	700,00	0,00	0,0%
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 000,00	10 290,18	79,2%
Komorowo	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	6 600,00	4 286,09	64,9%
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	—
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 613,87	15 613,87	9 999,90	64,0%
Kowalewo	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	859,77	78,2%
	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	23 596,59	1 600,00	727,50	45,5%
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 996,59	0,00	0,0%
Kozuchy	750	75095	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	290,88	97,0%
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 461,93	23 461,93	23 404,09	99,8%
Kruszewo	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	586,36	97,7%
	750	75095	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	—
	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 054,20	95,8%

	750	75095	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet	0,00	1 000,00	450,38	45,0%
	750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 619,15	17 619,15	11 766,20	66,8%
Kumielsk	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 186,91	98,9%
	750	75095	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	—
	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	18 072,74	15 625,00	86,5%
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	635,24	79,4%
	750	75095	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet	0,00	700,00	494,89	70,7%
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 772,74	10 000,00	8 474,00	84,7%
Lipińskie	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 464,39	14 264,39	10 835,45	76,0%
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
Łodygowo	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,10	467,10	0,00	0,0%
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	7 822,93	44,7%
Myszk	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,47	4 404,47	3 052,65	69,3%
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	12 500,00	83,3%
Orłowo	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 213,87	11 373,87	10 719,90	94,3%
	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	400,00	80,0%
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	36,00	90,0%
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 300,00	10 290,18	99,9%
Pogorz	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 369,92	23 369,92	12 205,75	52,2%
	750	75095	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	588,96	58,9%
Radysy	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	82,47	16,5%
	750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 321,86	21 321,86	11 930,70	56,0%
Rakowo Małe	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	2 486,87	57,8%
	750	75095	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	368,64	36,9%

	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	500,00	4 100,00	3 492,00	85,2%
	750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 464,63	16 864,63	10 639,50	63,1%
Skarżyn	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	18 576,50	17 425,27	93,8%
	750	75095	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	9 076,50	1 200,00	1 200,00	100,0%
Sokoły Jeziorne	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 891,46	86,0%
	750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 963,10	15 963,10	10 811,40	67,7%
Szkody	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	396,94	66,2%
	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	891,75	99,1%
	750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 387,19	20 387,19	16 445,10	80,7%
Wojny	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 400,00	11 180,00	98,1%
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	6 399,06	4 999,06	4 085,00	81,7%
Włosty	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 731,14	13 731,14	12 177,50	88,7%
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	4 906,00	81,8%
Dmusy	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 745,65	67,8%
	750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 384,49	13 384,49	8 022,06	59,9%
Bemowo Piskie	750	75095	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	687,30	17,2%
	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	43 800,00	28 136,74	64,2%
	750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 000,00	2 500,00	2 405,62	96,2%
	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	307,50	61,5%
	750	75095	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 500,00	1 980,00	79,2%
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	8 700,00	72,5%
Pawłocin	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 424,44	11 424,44	9 544,06	83,5%
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 942,33	99,2%
Kawałek	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 137,72	16 137,72	0,00	0,0%

Świdry Kościelne	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 047,92	69,9%
	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	23 784,61	23 784,61	12 856,15	54,1%
Lisy	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 999,96	100,0%
Mikuty	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 300,00	13 332,42	93,2%
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	700,00	219,18	31,3%
Drygały	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 334,90	11 000,00	6 107,46	55,5%
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 334,90	6 551,00	26,9%
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	29 202,30	97,3%
Giętkie	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	272,38	27,2%
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	12 982,65	86,6%
Guzki	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 333,73	10 700,00	6 643,46	62,1%
	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 633,73	5 633,73	100,0%
Pogorzelska Mała	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 373,00	12 173,00	10 673,46	87,7%
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	2 024,00	92,0%
Razem					848 958,05	960 999,68	718 579,09	74,8%

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za 2024 rok
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej

Dochody:

Saldo początkowe	1 627,87 zł
Dotacja z budżetu gminy	460 000,00 zł
Dotacja z Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 z Biblioteki Narodowej	10 000,00 zł
Kapitalizacja odsetek	166,67 zł
Wynajem sali	1 780,00zł
Upomnienia, darowizny	16 695,00 zł
Sprzedaż książek	1 421,00 zł
Razem dochody :	491 690,54 zł

Koszty realizacji zadań za 2024 r. wyniosły: 491 671,10 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 10/100)

Lp.	§	Nazwa	Plan budżetu 2024 r	Wykonanie za 2024 r	Wykonanie %
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza, nagroda jubileuszowa 25-lecie, odprawa emerytalno-rentowa.	376 941,47	376 941,47	100%
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń i nagrody)	64 424,70	64 424,70	100%

3.	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody)	8 193,07	8 193,07	100%
4.	4210	Materiały i wyposażenie	234,05	234,05	100%
5.	4240	Księgozbiór	20 175,07	20 175,07	100%
6.	4300	Usługi obce (licencja Antivirus, aktualizacja programu kadrowo-płacowego, aktualizacja programu MAK+, usługa o wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych.	6 919,92	6 919,92	100%
7.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	479,88	479,88	100%
8.	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia	471,50	471,50	100%
9.	4440	Odpisy na ZFŚS	13 831,44	13 831,44	100
		RAZEM	491 671,10	491 671,10	100%

Stan środków na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 19,44 zł (słownie: dziewiętnaście złotych 44/100)

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za 2024 rok
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej**

Dochody:

1.	Saldo początkowe	11 150,38 zł
1.	Dotacja od organizatora	1 300 000,00 zł
2.	Wynajem pomieszczeń	9 040,00 zł
3.	Zajęcia taneczne, plastyczne, gra na instrumencie	9 540,00 zł
4.	Organizacja imprez i koncertów	44 080,00 zł
5.	Dzierżawa placu	4 100,00 zł
6.	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	766,10 zł
7.	Przekazanie środków własnych na działalność statutową dla MGBP w Białej Piskiej	- 16 100,00 zł

Koszty realizacji zadań za 2024 r. wyniosły : 1 346 714,31 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych 31/100)

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie %
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników)	719 841,95	719 841,95	100%
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń pracowników)	117 607,87	117 607,87	100%

3.	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń pracowników)	14 582,19	14 582,19	100%
4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 534,00	31 534,00	100%
5.	4210	Materiały i wyposażenie (biurowe, plastyczne, środki czystości,nagrody,doposażenie sal)	106 082,49	106 082,49	100%
6.	4260	Energia elektryczna (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach, Świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki)	121 598,34	121 598,34	100%
7.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej	360,00	360,00	100%
8.	4300	Pozostałe usługi (ABI – doradztwo informatyczne, odnowienie domeny, wynajem wc, opłata za ścieki i abonament, podpis kwalifikowalny, dzierżawa ksera, organizacja uroczystości.	204 531,35	204 531,35	100%
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 515,10	3 515,10	100%
10.	4410	Podróże służbowe pracowników	54,00	54,00	100%
11.	4430	Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia).	1 694,18	1 694,18	100%
12.	4440	Odpisy na ZFŚS	25 312,84	25 312,84	100%
RAZEM			1 346 714,31	1 346 714,31	100%

Stan środków na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 15 862,17 zł (słownie : piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 17/100).

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Biała Piska na dzień 31.12.2024 r.

Informacja niniejsza została sporządzona w oparciu o dane ujawnione w ewidencji gruntów oraz księgach wieczystych.

I. GRUNTY

Ogólny stan gruntów Gminy Biała Piska na dzień 31.03.2024 r. wynosi: **2444 działek o łącznej powierzchni 717,4889 ha i ogólnej wartości 18 070 428,44 zł**, w tym:

· na terenie miasta – 485 działek o powierzchni ogólnej 98,4081 ha i wartości 10 218 955,97 zł,

· na terenie wiejskim – 1959 działek o powierzchni ogólnej 619,0808 ha i wartości 7 851 472,47 zł, w tym:

Tabela nr 1 przedstawia ogólny stan mienia komunalnego – gruntów na terenie poszczególnych obrębów wiejskich Gminy Biała Piska wraz ze zmianą wartości i powierzchni w odniesieniu do okresu poprzedniego.

Nr obrębu	Położenie	Grunty będące własnością gminy ogółem stan na 31.03.2024 r. w ha	Wartość gruntów ogółem w zł stan na 31.03.2024 r.	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2023r. w zł	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2023r. w ha
1.	Bełcząc	40,6733	348 655,00	0	0
2.	Cibory	12,9086	133 080,00	0	0
3.	Cwaliny	9,0544	77 700,55	0	0
4.	Danowo	8,2430	85 486,00	0	0
5.	Dmusy	7,5808	78 349,00	0	0
6.	Drygały	44,4321	688 308,93	0	0
7.	Nowe Drygały	11,8958	196 086,35	0	0
8.	Giętkie	6,1194	55 647,72	0	0
9.	Grodzisko	22,8479	187 840,00	0	0
10.	Gruzy	10,5932	88 261,85	0	0
11.	Guzki	16,1428	122 542,62	0	0
12.	Jakuby	2,7519	21 911,00	0	0
13.	Kaliszki	18,6943	338 183,18	0	0

14.	Kukły	9,1887	85 784,00	0	0
15.	Konopki	14,8400	195 601,00	0	0
16.	Kruszewo	9,2773	102 460,00	0	0
17.	Kosaki -Sołdany- Lisaki	22,1694	182 241,61	0	0
18.	Kowalewo	18,6787	154 863,97	0	0
19.	Kożuchy	14,1200	178 001,04	0	0
20.	Kózki	12,7320	114 857,66	0	0
21.	Kumielsk	18,6316	252 729,16	0	0
22.	Lipińskie	7,9200	64 307,00	0	0
23.	Lisy	6,0208	51 089,00	0	0
24.	Łodygowo	6,5072	54 936,00	0	0
25.	Mikuty	6,3058	57 283,00	0	0
26.	Monety	16,7292	154 073,82	0	0
27.	Mysliki	5,3702	47 798,11	0	0
28.	Myszeki	14,5809	163 627,83	0	0
29.	Nitki	7,0194	58 968,00	0	0
30.	Oblewo	9,3153	109 051,00	0	0
31.	Orłowo	15,2216	211 961,37	0	0
32.	Pawłocin	8,6979	98 417,42	0	0
33.	Pogorzel Wielka	16,4752	152 684,66	0	0
34.	Rogale Wielkie	10,3981	88 808,20	0	0
35.	Rolki	10,2453	117 722,43	0	0
36.	Ruda	5,5883	252 470,00	0	0
37.	Skarżyn	20,2978	179 820,85	0	0
38.	Sokoły Jeziorne	5,0052	537 057,82	0	0
39.	Sulimy	25,5281	248 595,59	0	0
40.	Świdry	6,7938	58 676,00	0	0
41.	Szkody	26,8766	288 754,92	0	0
42.	Włosty	11,3036	95 314,00	0	0
43.	Wojny	9,9447	90 412,28	0	0

44.	Zabielne	5,3062	60 551,00	0	0
45.	Zalesie	13,6369	121 299,51	0	0
46.	Bemowo Piskie	16,4175	799202,02	+230,54	+ 0,2599
Razem:		619,0808	7 851 472,47	+ 230,54	+ 0,2599

Tabela nr 2 przedstawia ogólny stan mienia komunalnego – gruntów na terenie miasta Biała Piska wraz ze zmianą wartości w odniesieniu do okresu poprzedniego.

Położenie	Grunty będące własnością gminy ogółem stan na 31.03.2024 r. w ha	Wartość gruntów ogółem stan na 31.03.2024 r. w zł	Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2023r. w zł	Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2023r. w ha
Biała Piska- miasto	98,4081 ha	10 218 955,97	0,00 zł	0,00 ha

Tabela 3. Sposób zagospodarowania gminnego zasobu nieruchomości na stan na dzień 31.03.2024 r.

	Grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie		Grunty przekazane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym		Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym	
	Pow. w ha	Wartość w zł	Pow. w ha	Wartość w zł	Pow. w ha	Wartość w zł
Ogółem	660,1372	9 888 717,99	10,7085	492 154,47	13,7297	1 364 919,83
Obręb Miasta Biała Piska	68,5868	5 911 098,54	4,1864	349 313,00	11,6166	1 306 504,83
Obręb Gminy Biała Piska	591,5504	3 977 619,45	6,5221	142 841,47	2,1131	58 415,00
	Grunty oddane na podstawie umów dzierżawy		Grunty oddane na podstawie umów użyczenia			
	Pow. w ha	Wartość w zł	Pow. w ha	Wartość w zł		
Ogółem	26,4644	5 997 115,40	6,4491	327 520,75		

Obręb Miasta Biała Piska	10,9398	2 449 744,30	3,0785	202 295,30
Obręb Gminy Biała Piska	15,5246	3 547 371,10	3,3706	125 225,45

Tabela 4. Sposób użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Biała Piska wg stanu na 31.03.2024 r.

Sposób użytkowania:	Grunty administracji	Gruntu stanowiące drogi	Grunty komunalne (cmentarze, tereny rekreacyjne)	Grunty rolne	RAZEM
	(grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi inne)				
OBRĘB MIASTA BIAŁA PISKA					
Liczba działek	266	117	7	95	485
Powierzchnia w ha	32,3577	13,4398	16,7540	35,8566	98,4081
Wartość w zł	5 427 346,38	1 920 439,02	515 748,89	2 355 421,68	10 218 955,97
OBRĘB GMINY BIAŁA PISKA.					
Liczba działek	258	1367	71	263	1959
Powierzchnia w ha	33,2060	462,5499	29,2985	94,0264	619,0808
Wartość w zł	1 076999,87	4 723 415,87	340 675,18	1 710 381,55	7 851 472,47
OGÓŁEM					
Liczba działek	524	1484	78	358	2444
Powierzchnia w ha	65,5637	475,9897	46,0525	129,8830	717,4889
Wartość w zł	6 504 346,25	6 643 854,89	856 424,07	4 065 803,23	18 070 428,44

II. BUDYNKI i OBIEKTY

Ogółem Gmina Biała Piska posiada budynki o wartości **23 134 953,17 zł** w tym,

- 1) Gmina Biała Piska zarządza 28 budynkami mieszkalnymi, mieszkalno - użytkowymi stanowiących własność gminy o wartości 964180,31 zł,
- 2) Gmina Biała Piska jest współwłaścicielem 120 budynków mieszkalnych, mieszkalno - użytkowych należących do wspólnot mieszkaniowych, o wartości 9 958 937,38 zł,
- 3) 28 lokalami mieszkalnymi w budynkach wielorodzinnych położonych w Bemowie Piskim o wartości 596 259,00 zł,
- 4) 4 budynki biurowe o wartości 1 162 253,75 zł,
- 5) 3 budynki opieki zdrowotnej o wartości 602 114,96 zł,
- 6) 4 budynki będące remizami Ochotniczej Straży Pożarnej, 28 budynkami stanowiącymi świetlice wiejskie oraz inne obiekty kulturalne o wartości 4 915 397,82 zł,

7) 110 budynków innych niemieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży o wartości 2 993 809,95 zł,

8) budynek hydroforni o wartości 1 942 000,00 zł.

III. INFORMACJE DODATKOWE.

Aktualnie trwają prace nad wyjaśnieniem kwestii prawa własności nieruchomości wraz z budynkami znajdującymi się na ich powierzchni, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- 1) 8/6 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, miejscowość Radysy
- 2) 8/44 o pow. 0,0238 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, miejscowość Radysy
- 3) 41/4 o pow. 0,1464 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Cibory,
- 4) udział 8380/87380 w działce nr 82/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kowalewo,
- 5) 262/4 o pow. 0,0273 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Drygały,
- 6) budynek hydroforni usytuowany na działce gruntu nr 8/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, w miejscowości Radysy,
- 7) budynek kotłowni oraz skład opału usytuowane na działce nr 262/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Drygały,
- 8) budynek kotłowni, skład opału i osłona śmietnika usytuowane na działce nr 41/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Cibory, w miejscowości Świdry Kościelne,
- 9) pomieszczenie kotłowni w budynku nr 11 usytuowanym na działce gruntu nr 82/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kowalewo,

co po wyjaśnieniu powyższej kwestii może mieć wpływ na informacje zawarte w części I i II informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Piska. Niezwłocznie po wyjaśnieniu ww. sprawy zostanie sporządzona aktualizacja niniejszej informacji.