

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %	
010				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 627 080,00	5 367 586,19	2 522 867,87	47,00%	
			Pozostała działalność	10 627 080,00	5 367 586,19	2 522 867,87	47,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
		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	550,00	550,00	0,00	0,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 480,00	61 480,00	72 704,68	118,26%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 565 000,00	3 479 493,00	624 150,00	17,94%	
020	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%		
		Leśnictwo	0,00	1 826 013,19	1 826 013,19	100,00%		
		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
600	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 294 790,00	1 989 667,60	506 012,28	25,43%	
		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	79 605,00	136 482,60	135 810,60	99,51%	
	60016	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 245,60	19 245,60	100,00%	
		0620	Drogi publiczne gminne	79 605,00	117 237,00	116 565,00	99,43%	
		0920	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 098 985,00	1 736 985,00	273 001,45	15,72%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	638 000,00	272 203,22	42,67%	
			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	0,00	798,23	-
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 175,00	149 175,00	0,00	0,00%
		60019		Płatne parkowanie	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
		60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	25 535,00	63,84%
	60021	0490	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	25 535,00	63,84%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%	
		0630	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%	
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 200,00	75 200,00	71 270,28	94,77%	
				100,00	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 %
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		75 000,00	75 000,00	71 270,28	95,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		6 839 688,00	6 839 688,00	3 967 922,01	58,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		4 581 688,00	4 581 688,00	2 737 489,25	59,75%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 000,00	16 000,00	2 264,58	14,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		475 000,00	475 000,00	250 803,27	52,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500,00	500,00	435,44	87,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		500,00	500,00	116,10	23,22%
710	71007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 266 400,00	2 266 400,00	1 770 532,23	78,12%
		0830	Wpływy z usług		299 788,00	299 788,00	81 301,20	27,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500 000,00	1 500 000,00	593 244,12	39,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	2 500,00	1 874,58	74,98%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		21 000,00	21 000,00	36 917,73	175,80%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 258 000,00	2 258 000,00	1 230 432,76	54,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50 000,00	50 000,00	14 745,32	29,49%
		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		8 000,00	8 000,00	2 858,04	35,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000 000,00	2 000 000,00	1 141 731,47	57,09%
720	72095		Działalność usługowa		200 000,00	200 000,00	71 097,93	35,55%
			Cmentarze		13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
			Informatyka		13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
			Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	508 217,54	254 565,46	50,09%
		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	508 217,54	254 565,46	50,09%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	456,69	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	132 908,88	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	29 175,12	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 %	
750	75011	Administracja publiczna						741 936,00	857 563,57	568 069,54	66,24%	
		Urzędy wojewódzkie						266 232,00	381 316,66	375 486,17	98,47%	
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	1,55	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%		
		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				264 207,00	379 291,66	374 458,27	98,73%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				25,00	25,00	26,35	105,40%		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						71 004,00	71 004,00	112 784,87	158,84%
			0830	Wpływy z usług				1 004,00	1 004,00	75,00	7,47%	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	1 500,00	-	
		75075	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				40 000,00	40 000,00	69 298,70	173,25%	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	37 437,55	-				
0970	Wpływy z różnych dochodów				30 000,00	30 000,00	4 473,62	14,91%				
75085	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				3 000,00	3 000,00	19 700,00	656,67%			
	0920	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				3 000,00	3 000,00	19 700,00	656,67%			
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				3 000,00	3 000,00	19 700,00	656,67%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				700,00	700,00	424,84	60,69%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów				200,00	200,00	35,50	17,75%			
751	75095	Pozostała działalność						500,00	500,00	389,34	77,87%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				401 000,00	401 542,91	59 673,66	14,86%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				400 000,00	400 000,00	24 296,75	6,07%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	384,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	12 154,19	-		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				1 000,00	1 000,00	22 295,81	2 229,58%		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						0,00	542,91	542,91	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						4 174,00	598 260,00	597 628,00	99,89%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				4 174,00	4 174,00	4 174,00	100,00%	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						4 174,00	4 174,00	4 174,00	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	411 999,00	411 369,00	99,85%				
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						0,00	411 999,00	411 369,00	99,85%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	182 087,00	182 085,00	100,00%		
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						0,00	182 087,00	182 085,00	100,00%	
		Ochotnicze straże pożarne						1 500 000,00	1 790 000,00	259 442,00	14,49%	
	754	75495	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	
2100			Pozostała działalność				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%			
						0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie 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				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				45 620 043,00	47 930 141,27	46 647 453,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				202 000,00	202 000,00	80 483,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				200 000,00	200 000,00	79 759,57
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 000,00	2 000,00	723,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				10 550 100,00	10 974 750,27	10 887 187,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego				9 300 000,00	9 724 650,27	9 593 256,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego				760 000,00	760 000,00	786 635,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				230 000,00	230 000,00	220 353,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				140 000,00	140 000,00	136 572,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				20 000,00	20 000,00	56 428,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				100,00	100,00	87,20
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				100 000,00	100 000,00	74 759,08
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				0,00	0,00	19 097,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				10 997 000,00	10 997 000,00	10 272 091,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego				5 950 000,00	5 950 000,00	5 651 354,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego				2 650 000,00	2 650 000,00	2 490 755,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				7 000,00	7 000,00	8 694,77
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				400 000,00	400 000,00	489 851,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej				200 000,00	200 000,00	123 955,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				100 000,00	100 000,00	76 004,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 500 000,00	1 500 000,00	1 122 380,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				10 000,00	10 000,00	13 239,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				180 000,00	180 000,00	295 856,41
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				1 874 000,00	1 387 100,00	1 037 930,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej				150 000,00	150 000,00	140 865,42
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				200 000,00	200 000,00	246 545,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				4 000,00	4 000,00	5 076,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				670 000,00	681 100,00	601 967,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				848 000,00	350 000,00	40 037,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 000,00	1 000,00	410,49
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 000,00	1 000,00	3 028,24
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				21 996 943,00	24 369 291,00	24 369 291,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				20 901 041,00	23 273 389,00	23 273 389,00
75624			Dywidendy				1 095 902,00	1 095 902,00	1 095 902,00
		0740	Wpływy z dywidend				0,00	0,00	469,00
758			Różne rozliczenia				0,00	0,00	469,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				36 819 469,00	42 077 654,17	42 105 574,64
							22 310 631,00	25 432 489,00	25 586 478,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 310 631,00	25 432 489,00	25 586 478,00	100,61%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 192 825,00	1 192 825,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 192 825,00	1 192 825,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 930 635,00	13 930 635,00	13 930 635,00	100,00%
	75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 930 635,00	13 930 635,00	13 930 635,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 093 502,17	967 433,64	88,47%
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	23 931,47	47,86%
	75831	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 037,39	166 037,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	735 193,00	735 193,00	100,00%
80101	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 271,78	42 271,78	100,00%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	428 203,00	428 203,00	428 203,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	428 203,00	428 203,00	428 203,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	784 078,00	5 268 759,56	3 938 320,89	74,75%
	80101		Szkoły podstawowe	781 368,00	907 368,00	297 605,43	32,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	260,00	166,67%
	0690		Wpływy z różnych opłat	422,00	422,00	486,00	115,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	186 766,37	124,51%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 190,00	2 190,00	1 332,57	60,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 777,62	-
80104	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	20 982,87	374,69%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkoła	2 710,00	2 370 847,15	2 443 986,49	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	610,00	104,46	17,12%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 200,15	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 947,96	92,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 046 937,00	2 012 567,11	98,32%
80113	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	428 555,07	142,85%	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	712,09	-	
		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	303,93	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	303,93	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80146	80153	0970	Dotacje i dofinansowanie nauczycieli	0,00	15 840,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 840,00	0,00	0,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	222 065,04	222 065,04	100,00%
			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	222 065,04	222 065,04	100,00%
80195	2010	2007	Pozostała działalność	0,00	222 065,04	222 065,04	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	222 065,04	222 065,04	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 752 639,37	974 360,00	55,59%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	366 691,04	0,00	0,00%
80209	2057	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 588,33	0,00	0,00%
			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	1 114 731,98	920 185,58	82,55%
			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	65 628,02	41 720,02	63,57%
			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	22 665,60	0,00	0,00%
80259	6257	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 334,40	12 454,40	933,33%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	3 191 128,00	5 812 202,98	5 496 663,08	94,57%
			Ośrodki wsparcia	1 119 999,00	1 481 550,79	1 472 276,40	99,37%
85203	0920	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	575,44	38,36%
			Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	431,00	86,20%
			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	1 117 999,00	1 479 550,79	1 471 269,96	99,44%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85205	2030	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%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%
			Zasłanki okresowe, celowe i pomoc i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 085,00	294 077,00	275 276,17	93,61%
85214	0940	2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	40 002,67	400,03%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 085,00	284 077,00	235 273,50	82,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85215	85216	0940	Dodatki mieszkaniowe				0,00	508 820,00	366 572,72	72,04%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	6 295,94	-
			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	508 820,00	360 276,78	70,81%
			Zasilki stałe							
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				536 551,00	604 312,00	592 771,72	98,09%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				4 000,00	8 000,00	9 816,21	122,70%
			Ośrodki pomocy społecznej				532 551,00	596 312,00	582 955,51	97,76%
			Wpływy z pozostałych odsetek				307 159,00	669 116,75	609 520,70	91,09%
			Wpływy z różnych dochodów				5 000,00	5 000,00	2 637,03	52,74%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 000,00	1 000,00	987,95	98,80%
85228	85230	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				301 159,00	663 116,75	605 895,72	91,37%
			Wpływy z usług				295 250,00	503 136,00	511 753,57	101,71%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				80 000,00	80 000,00	104 055,98	130,07%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				215 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	202 886,00	187 155,55	92,25%
			Pomoc w zakresie dożywiania				250,00	250,00	542,04	216,82%
			Wpływy z usług				464 200,00	464 200,00	422 341,88	90,98%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				244 200,00	244 200,00	202 341,88	82,86%
			Pozostała działalność				220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
			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				52 320,00	1 228 918,44	1 188 931,41	96,75%
85295	85311	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	13 608,00	0,00	0,00%
			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				52 320,00	56 064,00	40 058,94	71,45%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	354 369,75	354 369,75	100,00%
			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	60 940,00	56 243,63	92,29%
			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	628 022,76	628 022,76	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	73 913,93	73 913,93	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				387 898,00	42 000,00	36 322,40	86,48%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				387 898,00	568 594,00	536 583,19	94,37%
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów				0,00	505 558,00	502 385,23	99,37%
							0,00	5 340,00	5 340,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
854	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 500,00	1 500,00	53,60	3,57%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między samorządów terytorialnego				0,00	112 320,00	110 593,63	98,46%	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				386 398,00	386 398,00	386 398,00	100,00%	
		2100	Pozostała działalność				0,00	63 036,00	34 197,96	54,25%	
		2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	1 836,00	612,00	33,33%	
			przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	61 200,00	33 585,96	54,88%	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	236 095,00	217 315,12	92,05%	
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	221 095,00	207 891,12	94,03%	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	207 000,00	197 420,00	95,37%	
			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	14 095,00	10 471,12	74,29%	
		2100	Pozostała działalność				0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%	
855	85501		Rodzina				9 768 316,00	12 844 280,50	12 516 855,40	97,45%	
		0920	Świadczenie wychowawcze				12 000,00	12 000,00	8 819,73	73,50%	
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	2 546,82	-	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				12 000,00	12 000,00	6 272,91	52,27%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				9 013 500,00	11 078 554,71	10 837 732,58	97,83%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	5 107,39	-	
85502	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				61 000,00	65 000,00	59 915,58	92,18%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				8 681 000,00	10 720 054,71	10 653 805,69	99,38%	
		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	22 000,00	8 828,60	40,13%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				271 500,00	271 500,00	110 075,32	40,54%	
			Karta Dużej Rodziny				0,00	1 723,00	1 728,90	100,34%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	1 723,00	1 723,00	100,00%	
85504	85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	0,00	5,90	-	
			Wsparanie rodziny				0,00	53 851,50	48 391,02	89,86%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	53 851,50	48 391,02	89,86%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%	
		85513									

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
900	85516	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		186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%	
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
		0830	Wpływy z usług		556 816,00	642 110,25	593 189,59	92,38%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		555 816,00	555 816,00	518 539,00	93,29%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		900,00	900,00	270,50	30,06%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100,00	100,00	143,00	143,00%	
		85595		Pozostała działalność					
			0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	704 281,04	678 405,13	96,33%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	19 630,00	0,00	0,00%
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	0,00	25,96	-
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	8 052,30	8 052,30	100,00%	
	90001	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	947,70	947,70	100,00%	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	381 724,69	381 724,69	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	44 926,35	44 926,35	100,00%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 842 191,00	249 000,00	242 728,13	97,48%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	50 000,00	10 315 397,73	69,97%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00	20 000,00	4 029,26	8,06%	
			Wpływy z różnic między budżetem a faktycznymi dochodami		0,00	0,00	4 026,41	20,13%	
			Gospodarka odpadami komunalnymi						
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30 000,00	30 000,00	2,85	-	
		90004	0970	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 269 200,00	9 269 200,00	0,00	0,00%
				Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	50 000,00	6 891 098,75	74,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
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		9 269 200,00	9 269 200,00	0,00	0,00%		
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	50 000,00	0,00	0,00%		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000,00	50 000,00	81 398,40	4,28%		
	0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	20 000,00	43 470,00	-		
				30 000,00	30 000,00	37 928,40	2,00%		
						15 817,30	31,63%		
						0,00	0,00%		
						15 817,30	52,72%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				100 000,00	100 000,00	56 855,86	56,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	5 150,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				100 000,00	100 000,00	51 705,46	51,71%
	90095		Pozostała działalność				3 322 991,00	3 322 991,00	3 266 198,16	98,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				300 000,00	300 000,00	258 438,60	86,15%
		0830	Wpływy z usług				150 000,00	150 000,00	134 141,06	89,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				5 000,00	5 000,00	5 627,50	112,55%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 413 144,00	1 503 440,00	75 516,00	5,02%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				979 804,00	0,00	0,00	-
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				979 804,00	0,00	0,00	-
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 433 340,00	1 433 340,00	17 516,00	1,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	0,00	17 516,00	-
	92195		Pozostała działalność				1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	70 100,00	58 000,00	82,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	12 100,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna				0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność				0,00	260 622,00	295 409,56	113,35%
		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	260 622,00	295 409,56	113,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	260 622,00	255 409,56	98,00%
			Razem				132 866 935,00	149 227 963,38	130 834 595,01	87,67%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Choszczno 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo				62 080,00	1 888 093,19	1 898 717,87	100,56%
			Pozostała działalność				62 080,00	1 888 093,19	1 898 717,87	100,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				550,00	550,00	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				61 480,00	61 480,00	72 704,68	118,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				50,00	50,00	0,00	0,00%
600		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	1 826 013,19	1 826 013,19	100,00%
			Transport i łączność							
			Lokalny transport zbiorowy				195 805,00	890 682,60	506 012,28	56,81%
		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				79 605,00	136 482,60	135 810,60	99,51%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	19 245,60	19 245,60	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne							
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				79 605,00	117 237,00	116 565,00	99,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	638 000,00	273 001,45	42,79%
			Płatne parkowanie				0,00	0,00	798,23	42,67%
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				40 000,00	40 000,00	25 535,00	63,84%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				40 000,00	40 000,00	25 535,00	63,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%
			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				1 000,00	1 000,00	394,95	39,50%
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				75 200,00	75 200,00	71 270,28	94,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	100,00	0,00	0,00%
700		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				75 000,00	75 000,00	71 270,28	95,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							
			Gospodarka mieszkaniowa				100,00	100,00	0,00	0,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 039 900,00	5 039 900,00	3 293 376,69	65,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności				2 781 900,00	2 781 900,00	2 062 943,93	74,16%
70005		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				16 000,00	16 000,00	2 264,58	14,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				475 000,00	475 000,00	250 803,27	52,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				500,00	500,00	435,44	87,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				500,00	500,00	116,10	23,22%
		0830	Wpływy z usług				2 266 400,00	2 266 400,00	1 770 532,23	78,12%
700		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 500,00	2 500,00	1 874,58	74,98%
			Wpływy z pozostałych odsetek				21 000,00	21 000,00	36 917,73	175,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
710	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	-
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 258 000,00	2 258 000,00	1 230 432,76	54,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	14 745,32	29,49%
		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	8 000,00	8 000,00	2 858,04	35,73%
720	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	2 000 000,00	1 141 731,47	57,09%
			Działalność usługowa				
			Cmentarze	200 000,00	200 000,00	71 097,93	35,55%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
			Informatyka	13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
750	72095		Pozostała działalność	0,00	162 084,00	456,69	0,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162 084,00	456,69	0,28%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	456,69	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 908,88	0,00	0,00%
			Administracja publiczna				
75011			Urzędy wojewódzkie	741 936,00	857 563,57	566 569,54	66,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	266 232,00	381 316,66	375 486,17	98,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,55	-
		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	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264 207,00	379 291,66	374 458,27	98,73%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25,00	25,00	26,35	105,40%
		0830	Wpływy z usług	71 004,00	71 004,00	111 284,87	156,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 004,00	1 004,00	75,00	7,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	69 298,70	173,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 437,55	-
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	4 473,62	14,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	19 700,00	656,67%
		0920	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	19 700,00	656,67%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	424,84	60,69%
			Pozostała działalność	200,00	200,00	35,50	17,75%
75095			Pozostała działalność	500,00	500,00	389,34	77,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	401 000,00	401 542,91	59 673,66	14,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	24 296,75	6,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	384,00	-
				0,00	0,00	12 154,19	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75101	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 000,00	1 000,00	22 295,81	2 229,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	542,91	542,91	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4 174,00	598 260,00	597 628,00	99,89%
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				4 174,00	4 174,00	4 174,00	100,00%
75109	75109		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				4 174,00	4 174,00	4 174,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	411 999,00	411 369,00	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	411 999,00	411 369,00	99,85%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				0,00	182 087,00	182 085,00	100,00%
754	75495	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	182 087,00	182 085,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
			Pozostała działalność				0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	290 000,00	259 442,00	89,46%
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				45 620 043,00	47 930 141,27	46 647 453,45	97,32%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				202 000,00	202 000,00	80 483,20	39,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				200 000,00	200 000,00	79 759,57	39,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 000,00	2 000,00	723,63	36,18%
75615	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				10 550 100,00	10 974 750,27	10 887 187,98	99,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				9 300 000,00	9 724 650,27	9 593 256,45	98,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego				760 000,00	760 000,00	786 635,04	103,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego				230 000,00	230 000,00	220 353,20	95,81%
75616	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				140 000,00	140 000,00	136 572,00	97,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				20 000,00	20 000,00	56 428,01	282,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				100,00	100,00	87,20	87,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				100 000,00	100 000,00	74 759,08	74,76%
75616	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				0,00	0,00	19 097,00	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				10 997 000,00	10 997 000,00	10 272 091,64	93,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				5 950 000,00	5 950 000,00	5 651 354,49	94,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego				2 650 000,00	2 650 000,00	2 490 755,31	93,99%
75616	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego				7 000,00	7 000,00	8 694,77	124,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				400 000,00	400 000,00	489 851,33	122,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				200 000,00	200 000,00	123 955,32	61,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej				100 000,00	100 000,00	76 004,30	76,00%
75616	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				1 500 000,00	1 500 000,00	1 122 380,35	74,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				10 000,00	10 000,00	13 239,36	132,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				180 000,00	180 000,00	295 856,41	164,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
75618		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 874 000,00	1 387 100,00	1 037 930,63	74,83%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	140 865,42	93,91%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	246 545,10	123,27%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	5 076,00	126,90%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	681 100,00	601 967,87	88,38%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 000,00	350 000,00	40 037,51	11,44%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	410,49	41,05%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 028,24	302,82%	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 996 943,00	24 369 291,00	24 369 291,00	100,00%
75624		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 901 041,00	23 273 389,00	23 273 389,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 902,00	1 095 902,00	1 095 902,00	100,00%	
		Dywidendy	0,00	0,00	469,00	-		
75801		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	469,00	-	
			Różne rozliczenia	36 819 469,00	42 035 382,39	42 063 302,86	100,07%	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 310 631,00	25 432 489,00	25 586 478,00	100,61%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 310 631,00	25 432 489,00	25 586 478,00	100,61%	
		2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 192 825,00	1 192 825,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 192 825,00	1 192 825,00	100,00%	
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 930 635,00	13 930 635,00	13 930 635,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 930 635,00	13 930 635,00	13 930 635,00	100,00%	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 051 230,39	925 161,86	88,01%
		75831		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			50 000,00	50 000,00	23 931,47	47,86%	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	166 037,39	166 037,39	100,00%	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	735 193,00	735 193,00	100,00%	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			428 203,00	428 203,00	428 203,00	100,00%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			428 203,00	428 203,00	428 203,00	100,00%	
80101				Oświata i wychowanie	161 078,00	4 421 759,56	3 925 866,49	88,79%
	Szkoły podstawowe			158 368,00	244 368,00	297 605,43	121,79%	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			156,00	156,00	260,00	166,67%	
0690	Wpływy z różnych opłat			422,00	422,00	486,00	115,17%	
80104		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	150 000,00	150 000,00	186 766,37	124,51%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 190,00	2 190,00	1 332,57	60,85%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 777,62	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	20 982,87	374,69%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%	
		Przedszkola	2 710,00	2 370 847,15	2 443 986,49	103,08%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	610,00	104,46	17,12%	

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	0,00	99,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 200,15	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 947,96	92,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 046 937,00	2 012 567,11	98,32%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	428 555,07	142,85%
	80113	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	712,09	-
		0940	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	303,93	-
		0970	Dokończanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	303,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 840,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 840,00	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	0,00	222 065,04	222 065,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	222 065,04	222 065,04	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 568 639,37	961 905,60	61,32%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	366 691,04	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 588,33	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 114 731,98	920 185,58	82,55%
852			Pomoc społeczna	0,00	65 628,02	41 720,02	63,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 191 128,00	5 812 202,98	5 496 663,08	94,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 119 999,00	1 481 550,79	1 472 276,40	99,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	575,44	38,36%
		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	500,00	500,00	431,00	86,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 117 999,00	1 479 550,79	1 471 269,96	99,44%
		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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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)	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%
				350 085,00	294 077,00	275 276,17	93,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
85215		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	40 002,67	400,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 085,00	284 077,00	235 273,50	82,82%
		0940	Dodatki mieszkaniowe	0,00	508 820,00	366 572,72	72,04%
		2010	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 295,94	-
85216			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	0,00		
			Zasilki stałe	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	536 551,00	508 820,00	360 276,78	70,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	604 312,00	592 771,72	98,09%
85219			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 551,00	8 000,00	9 816,21	122,70%
			Ośrodki pomocy społecznej		596 312,00	582 955,51	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	307 159,00	669 116,75	609 520,70	91,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 637,03	52,74%
85228		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	1 000,00	987,95	98,80%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 159,00	663 116,75	605 895,72	91,37%
		0830	Wpływy z usług	295 250,00	503 136,00	511 753,57	101,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	80 000,00	104 055,98	130,07%
85230		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	202 886,00	187 155,55	92,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	542,04	216,82%
		0830	Wpływy z usług	464 200,00	464 200,00	422 341,88	90,98%
85295		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 200,00	244 200,00	202 341,88	82,86%
			Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		0759	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	52 320,00	1 228 918,44	1 188 931,41	96,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 608,00	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	52 320,00	56 064,00	40 058,94	71,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	354 369,75	354 369,75	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 940,00	56 243,63	92,29%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	628 022,76	628 022,76	100,00%
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 913,93	73 913,93	100,00%
				0,00	42 000,00	36 322,40	86,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %			
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					387 898,00	568 594,00	536 583,19	94,37%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					387 898,00	505 558,00	502 385,23	99,37%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów					0,00	5 340,00	5 340,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					1 500,00	1 500,00	53,60	3,57%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	112 320,00	110 593,63	98,46%
	85395	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					386 398,00	386 398,00	386 398,00	100,00%
		2100	Pozostała działalność					0,00	63 036,00	34 197,96	54,25%
		2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	1 836,00	612,00	33,33%
			przeoddziałaniem COVID-19					0,00	61 200,00	33 585,96	54,88%
			Edukacyjna opieka wychowawcza					0,00	236 095,00	217 315,12	92,05%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					0,00	221 095,00	207 891,12	94,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					0,00	207 000,00	197 420,00	95,37%
		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	14 095,00	10 471,12	74,29%
			Pozostała działalność					0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
	85501		Rodzina					9 768 316,00	12 844 280,50	12 516 855,40	97,45%
			Świadczenie wychowawcze					12 000,00	12 000,00	8 819,73	73,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	0,00	2 546,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					12 000,00	12 000,00	6 272,91	52,27%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					9 013 500,00	11 078 554,71	10 837 732,58	97,83%
85502	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	0,00	5 107,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					61 000,00	65 000,00	59 915,58	92,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					8 681 000,00	10 720 054,71	10 653 805,69	99,38%
		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	22 000,00	8 828,60	40,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					271 500,00	271 500,00	110 075,32	40,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny					0,00	1 723,00	1 728,90	100,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					0,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					0,00	0,00	5,90	-
			Wspieranie rodziny					0,00	53 851,50	48 391,02	89,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					0,00	53 851,50	48 391,02	89,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85513		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%
			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				186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				556 816,00	642 110,25	593 189,59	92,38%
			Wpływy z usług				555 816,00	555 816,00	518 539,00	93,29%
			Wpływy z pozostałych odsetek				900,00	900,00	270,50	30,06%
			Wpływy z różnych dochodów				100,00	100,00	143,00	143,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	85 294,25	74 237,09	87,04%
			Pozostała działalność				0,00	704 281,04	678 405,13	96,33%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	19 630,00	0,00	0,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	25,96	-
85516		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				0,00	8 052,30	8 052,30	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				0,00	947,70	947,70	100,00%
			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	381 724,69	381 724,69	100,00%
			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	44 926,35	44 926,35	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	249 000,00	242 728,13	97,48%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 974 200,00	10 286 200,00	7 721 478,33	75,07%
			Wpływy z różnych opłat				50 000,00	50 000,00	4 029,26	8,06%
			Wpływy z pozostałych odsetek				20 000,00	20 000,00	4 026,41	20,13%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	2,85	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
90002		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				9 269 200,00	9 269 200,00	6 891 098,75	74,34%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				9 269 200,00	9 269 200,00	6 891 098,75	74,34%
			Wpływy z różnych dochodów				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	43 470,00	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				0,00	0,00	43 470,00	-
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				50 000,00	50 000,00	15 817,30	31,63%
			Wpływy z różnych opłat				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
							30 000,00	30 000,00	15 817,30	52,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	90026	0640	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				100 000,00	56 855,86
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	-
	90095	0580	Pozostała działalność				100 000,00	51 705,46
		0750	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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				455 000,00	710 207,16
	0830					0,00	312 000,00	
		0970	Wpływy z usług				300 000,00	258 438,60
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				150 000,00	134 141,06	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 000,00	5 627,50	
	92195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	112,55%
		Pozostała działalność				25 100,00	30 516,00	
	0960					0,00	17 516,00	
						0,00	17 516,00	
	0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	13 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów				0,00	12 100,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	3 000,00		
		Razem				10 000,00	100,00%	
						111 979 027,00	133 899 339,06	
						126 291 235,78	94,32%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Choszczno za 2024 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Reinictwo i łowiectwo	10 565 000,00	3 479 493,00	624 150,00	17,94%
			Pozostała działalność	10 565 000,00	3 479 493,00	624 150,00	17,94%
020		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 565 000,00	3 479 493,00	624 150,00	17,94%
			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 985,00	1 098 985,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 098 985,00	1 098 985,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 175,00	149 175,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 799 788,00	1 799 788,00	674 545,32	37,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 799 788,00	1 799 788,00	674 545,32	37,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	299 788,00	299 788,00	81 301,20	27,12%
720			Informatyka	1 500 000,00	1 500 000,00	593 244,12	39,55%
	72095		Pozostała działalność	0,00	346 133,54	254 108,77	73,41%
		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	346 133,54	254 108,77	73,41%
		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	283 829,50	208 369,19	73,41%
750			Administracja publiczna	0,00	62 304,04	45 739,58	73,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 500,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 271,78	42 271,78	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 271,78	42 271,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 271,78	42 271,78	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	623 000,00	847 000,00	12 454,40	1,47%
		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	623 000,00	663 000,00	0,00	0,00%
				623 000,00	623 000,00	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 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność				0,00	184 000,00	12 454,40	6,77%
		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	22 665,60	0,00	0,00%
		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	1 334,40	12 454,40	933,33%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	160 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 867 991,00	4 455 991,00	2 593 919,40	58,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	1 900 000,00	37 928,40	2,00%
		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	1 900 000,00	37 928,40	2,00%
	90095		Pozostała działalność				2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 413 144,00	1 478 340,00	45 000,00	3,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				979 804,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				979 804,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność				0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna				0,00	260 622,00	295 409,56	113,35%
	92695		Pozostała działalność				0,00	260 622,00	295 409,56	113,35%
		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	260 622,00	255 409,56	98,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	0,00	40 000,00	-
			Razem				20 887 908,00	15 328 624,32	4 543 359,23	29,64%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno 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	20 901 041,00	23 273 389,00	23 273 389,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 902,00	1 095 902,00	1 095 902,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	1 500 000,00	1 408 865,42	93,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 250 000,00	15 674 650,27	15 244 610,94	97,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 410 000,00	3 410 000,00	3 277 390,35	96,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	237 000,00	237 000,00	229 047,97	96,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	626 423,33	116,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	79 759,57	39,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	123 955,32	61,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	246 545,10	123,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	76 004,30	76,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	5 076,00	126,90%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 000,00	2 264,58	14,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	681 100,00	601 967,87	88,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 158 750,00	9 660 750,00	6 957 066,21	72,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 178 808,36	77,55%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	475 000,00	250 803,27	52,80%
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	332 000,00	312 000,00	93,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	260,00	166,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	638 000,00	272 203,22	42,67%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 600,00	50 600,00	15 180,76	30,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	18 600,00	21 451,10	115,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 422,00	50 422,00	20 331,26	40,32%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	469,00	-
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	4 852 880,00	4 852 880,00	3 501 443,63	72,15%
0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	33 238,00	0,00	0,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	299 788,00	299 788,00	81 301,20	27,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 065 000,00	4 979 493,00	1 217 394,12	24,45%
0830	Wpływy z usług	1 033 520,00	1 033 520,00	961 027,50	92,99%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	383 000,00	383 000,00	423 455,07	110,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	634 050,00	634 050,00	149 287,69	23,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257 000,00	265 000,00	194 167,36	73,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 200,15	49 591,74	233,92%

Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				3 000,00	15 100,00	37 216,00	246,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów				200 120,00	222 704,00	125 269,46	56,25%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				0,00	374 743,34	8 052,30	2,15%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				0,00	22 536,03	947,70	4,21%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				10 468 380,00	16 681 153,74	16 449 443,73	98,61%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania będące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				13 000,00	13 000,00	12 998,79	99,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 459 359,00	4 730 523,89	4 529 395,03	95,75%
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	14 095,00	10 471,12	74,29%
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	2 257 388,31	1 973 403,03	87,42%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	213 643,42	160 560,30	75,15%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania będące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				0,00	22 000,00	8 828,60	40,13%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	1 333 571,91	1 284 264,44	96,30%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				79 605,00	117 237,00	116 565,00	99,43%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	61 200,00	33 585,96	54,88%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	300 000,00	428 555,07	142,85%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	112 320,00	110 593,63	98,46%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				386 398,00	386 398,00	386 398,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				271 775,00	271 775,00	110 649,61	40,71%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	712,09	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				0,00	0,00	19 097,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				36 669 469,00	40 984 152,00	41 138 141,00	100,38%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 433 340,00	1 433 340,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				772 175,00	1 339 292,10	463 778,75	34,63%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	63 638,44	58 193,98	91,44%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				0,00	1 900 000,00	37 928,40	2,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 500 000,00	1 585 000,00	85 000,00	5,36%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	202 271,78	42 271,78	20,90%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 797 605,00	3 505 801,00	2 555 991,00	72,91%

Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem					132 866 935,00	149 227 963,38	130 834 595,01	87,67%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Choszczno 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	20 901 041,00	23 273 389,00	23 273 389,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 902,00	1 095 902,00	1 095 902,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	140 865,42	93,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 250 000,00	15 674 650,27	15 244 610,94	97,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 410 000,00	3 410 000,00	3 277 390,35	96,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	237 000,00	237 000,00	229 047,97	96,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	626 423,33	116,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	79 759,57	39,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	123 955,32	61,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	246 545,10	123,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	76 004,30	76,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	5 076,00	126,90%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 000,00	2 264,58	14,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	681 100,00	601 967,87	88,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 158 750,00	9 660 750,00	6 957 066,21	72,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 178 808,36	77,55%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	475 000,00	250 803,27	52,80%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	332 000,00	312 000,00	93,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	260,00	166,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	638 000,00	272 203,22	42,67%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 600,00	50 600,00	15 180,76	30,00%
0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	18 600,00	21 451,10	115,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 422,00	50 422,00	20 331,26	40,32%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	469,00	-
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	4 852 880,00	4 852 880,00	3 501 443,63	72,15%
0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	33 238,00	0,00	0,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	299 788,00	299 788,00	81 301,20	27,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 065 000,00	4 979 493,00	1 217 394,12	24,45%
0830	Wpływy z usług	1 033 520,00	1 033 520,00	961 027,50	92,99%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	383 000,00	383 000,00	423 455,07	110,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	634 050,00	634 050,00	149 287,69	23,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257 000,00	265 000,00	194 167,36	73,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 200,15	49 591,74	233,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	15 100,00	37 216,00	246,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 120,00	222 704,00	125 269,46	56,25%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	428 555,07	142,85%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 320,00	110 593,63	98,46%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 398,00	386 398,00	386 398,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 775,00	271 775,00	110 649,61	40,71%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	712,09	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	19 097,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 585 000,00	85 000,00	5,36%
	Razem	77 174 002,00	73 958 375,42	61 949 774,10	83,76%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno 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	01030	Rolnictwo i łowiectwo					72 100,00	1 894 213,19	1 890 699,90	99,81%
		Izby rolnicze					68 200,00	68 200,00	64 686,71	94,85%
	01005	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				68 200,00	68 200,00	64 686,71	94,85%
		Pozostała działalność					3 900,00	1 826 013,19	1 826 013,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	30 494,18	30 494,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 900,00	5 272,00	5 272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	38,00	38,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	1 790 209,01	1 790 209,01	100,00%
	600	Transport i łączność					4 749 780,00	4 785 537,13	2 269 141,57	47,42%
		Lokalny transport zbiorowy					98 605,00	165 382,60	162 856,51	98,47%
	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 000,00	3 700,00	3 445,91	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych				95 605,00	161 682,60	159 410,60	98,59%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne					4 443 175,00	4 411 575,00	1 958 384,54	44,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				218 000,00	68 000,00	62 338,97	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych				950 000,00	1 002 400,00	903 549,13	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	99 540,00	73 907,33	74,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	1 500,00	225,10	15,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				100 000,00	148 000,00	0,00	0,00%
	60020	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				50 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 396 190,00	1 462 190,00	915 904,01	62,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				149 175,00	149 175,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				526 500,00	526 500,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				949 810,00	949 810,00	0,00	0,00%
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					1 000,00	1 579,53	0,00	0,00%
	60021	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 579,53	0,00	0,00%
		Funkcjonowanie дворцов i wozów przesiadkowych					206 000,00	206 000,00	147 900,52	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii				100 000,00	104 500,00	57 186,77	54,72%
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	100 000,00	90 213,75	90,21%
	700	Gospodarka mieszkaniowa					1 784 500,00	1 748 400,00	1 578 469,14	90,28%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					524 000,00	393 640,00	341 134,64	86,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na plan w %
710	71007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	381,69
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	48 300,00	47 426,98
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 700,00	35 679,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	120 000,00	99 080,42
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	29 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 821,94
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	22 500,00	15 500,00	5 674,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	26 000,00	24 190,05
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	94 140,00	94 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260 500,00	1 354 760,00	1 237 334,50
		4260	Zakup energii	3 500,00	6 760,00	4 288,61
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	220 000,00	205 684,49
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	324 500,00	286 267,39
720	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	365 000,00	354 858,02
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	13 000,00	7 026,80
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	158 000,00	155 737,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	66 000,00	65 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 500,00	26 454,18
			Działalność usługowa	285 000,00	165 000,00	131 240,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	2 009 000,00	1 509 000,00	1 180 480,15
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	220 000,00	66 350,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290 000,00	216 000,00	63 310,05
			Opłaty	0,00	4 000,00	3 040,00
		4260	Zakup energii	1 719 000,00	1 289 000,00	1 114 130,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	3 958,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 000,00	1 281 000,00	1 110 171,72
		750	71035		Informatyka	500 000,00
	Pozostała działalność			0,00	508 217,54	227 977,97
4307	Zakup usług pozostałych			0,00	508 217,54	227 977,97
4309	Zakup usług pozostałych			0,00	91 908,88	82 902,89
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	20 175,12	18 198,19
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	41 000,00	40 949,16
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	9 000,00	8 988,84
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	283 829,50	63 089,89
	Administracja publiczna			0,00	62 304,04	13 849,00
	Urzędy wojewódzkie			15 402 959,96	14 520 259,71	13 733 476,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			772 876,00	942 960,66	904 604,53
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00	1 400,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	120,00	120,00
				518 100,00	669 218,65	659 210,11
						98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	30 450,00	38 995,76	33 995,76	87,18%
		4110	90 400,00	118 600,00	118 562,96	99,97%
		4120	12 800,00	15 322,24	15 213,34	99,29%
		4170	0,00	1 400,00	1 326,75	94,77%
		4210	6 200,00	4 800,00	4 481,78	93,37%
		4260	80 000,00	50 000,00	33 603,22	67,21%
		4300	10 000,00	15 200,00	12 329,94	81,12%
		4360	3 000,00	5 200,00	4 600,96	88,48%
		4410	1 000,00	808,00	78,70	9,74%
		4440	16 726,00	18 504,01	18 504,01	100,00%
		4510	200,00	768,00	768,00	100,00%
		4610	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	2 500,00	2 124,00	409,00	19,26%
			377 300,00	377 300,00	319 780,28	84,75%
		3030	350 000,00	350 000,00	297 017,05	84,86%
		4210	1 000,00	1 000,00	35,32	3,53%
		4220	3 000,00	3 000,00	1 694,92	56,50%
		4260	4 000,00	4 000,00	3 248,82	81,22%
		4300	15 000,00	15 000,00	14 799,50	98,66%
		4360	4 300,00	4 300,00	2 984,67	69,41%
			12 243 063,96	10 760 339,14	10 273 838,98	95,48%
		3020	45 000,00	44 000,00	21 875,98	49,72%
		4010	5 882 340,96	6 165 221,81	6 118 510,15	99,24%
		4040	302 120,00	299 563,06	297 619,95	99,35%
		4110	992 071,00	1 064 071,00	1 060 352,27	99,65%
		4120	145 511,00	139 511,00	137 780,20	98,76%
		4170	260 000,00	303 984,94	301 701,83	99,25%
		4210	520 000,00	452 950,00	212 525,85	46,92%
		4220	6 000,00	12 000,00	11 953,58	99,61%
		4260	250 000,00	178 000,00	173 387,18	97,41%
		4270	200 000,00	24 000,00	4 814,53	20,06%
		4280	15 000,00	15 700,00	14 942,00	95,17%
		4300	800 000,00	900 000,00	835 650,19	92,85%
		4360	60 000,00	60 000,00	49 863,71	83,11%
		4390	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	20 000,00	20 000,00	14 957,56	74,79%
		4430	50 000,00	70 000,00	64 190,79	91,70%
		4440	137 121,00	168 162,15	168 162,15	100,00%
		4480	15 000,00	14 440,00	11 719,00	81,16%
		4500	7 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		4520	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	500 000,00	663 025,18	613 015,63	92,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75075		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	9 000,00	8 412,77	93,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	36 000,00	32 609,87	90,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	3 000,00	2 984,79	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	109 250,00	109 249,00	100,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		219 500,00	325 000,00	289 871,72	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	7 207,90	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	6 000,00	4 992,27	83,20%
		4220	Zakup środków żywności		3 500,00	6 000,00	3 231,44	53,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	305 000,00	274 440,11	89,98%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 779 220,00	1 809 757,00	1 676 042,21	92,61%
75085		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	9 250,00	9 222,09	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300 000,00	1 290 025,00	1 189 340,19	92,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000,00	66 887,95	66 887,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230 000,00	226 100,00	209 097,27	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 000,00	28 901,98	27 212,79	94,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	41 700,00	39 430,98	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	418,40	27,89%
		4280	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	2 221,00	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	52 913,90	96,21%
75095		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	2 138,04	85,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	3 009,38	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 125,00	626,00	20,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 720,00	32 438,02	32 438,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	12 112,05	10 813,90	89,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	10 300,00	9 955,30	96,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	365,00	365,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	18 400,00	92,00%
			Pozostała działalność		11 000,00	304 902,91	269 339,22	88,34%
75101		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	115 000,00	93 400,00	81,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		0,00	45 000,00	35 329,00	78,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 500,00	2 200,90	88,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	400,00	318,50	79,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	14 320,00	13 000,00	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 750,00	2 061,46	74,96%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500,00	9 950,00	9 083,59	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	80 000,00	79 172,32	98,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	542,91	333,45	61,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 174,00	598 260,00	597 628,00	99,89%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 174,00	4 174,00	4 174,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024			
75109		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	100,00%	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	411 999,00	411 369,00	411 369,00	99,85%	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	250 900,00	250 270,00	99,75%	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 140,37	10 140,37	100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 226,73	1 226,73	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	89 125,93	89 125,93	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 999,75	3 999,75	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	56 229,72	56 229,72	100,00%	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	369,00	369,00	100,00%	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	7,50	7,50	100,00%	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	182 087,00	182 085,00	100,00%	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 232,69	7 232,69	100,00%	100,00%
75113		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	895,53	895,53	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	59 019,00	59 019,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 314,57	7 314,57	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	224,21	224,21	99,12%	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	369,00	369,00	100,00%	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00%	100,00%
			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 954 900,00	2 243 900,00	495 454,60	495 454,60	22,88%	22,88%
			Ochotnicze straże pożarne	1 833 900,00	1 907 900,00	207 979,52	207 979,52	10,90%	10,90%
75412		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	15 945,00	15 945,00	39,86%	39,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	46 310,00	46 310,00	92,62%	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 940,87	31 941,43	31 941,43	65,27%	65,27%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	28 499,93	28 499,93	79,17%	79,17%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	30 059,13	104,99	104,99	0,35%	0,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 350,00	4 350,00	43,50%	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	49 985,38	49 985,38	62,48%	62,48%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	23 000,00	21 882,79	21 882,79	95,14%	95,14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	1 589 000,00	8 960,00	8 960,00	0,56%	0,56%
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
			Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	6 623,27	6 623,27	50,95%	50,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00	1 169,47	23,39%
		4260	Zakup energii			200,00	200,00	172,18	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych			6 800,00	6 800,00	4 425,54	65,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	1 000,00	856,08	85,61%
			Pozostała działalność			88 000,00	303 000,00	260 851,81	86,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	288 338,00	257 780,00	89,40%
		4190	Nagrody konkursowe			10 000,00	10 000,00	1 409,81	14,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			900,00	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			700,00	700,00	0,00	0,00%
757	75702	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00	0,00	0,00	-
			Obsługa długu publicznego			2 184 500,00	2 387 883,00	1 943 364,92	81,38%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			1 491 500,00	2 035 993,00	1 943 364,92	95,45%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			20 000,00	20 000,00	323,49	1,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 471 500,00	2 015 993,00	1 943 041,43	96,38%
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			693 000,00	351 890,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			693 000,00	351 890,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia			1 100 000,00	677 150,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe			1 100 000,00	677 150,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy			700 000,00	580 400,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			400 000,00	96 750,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie			47 173 072,70	56 418 132,25	50 036 253,05	88,69%
			Szkoły podstawowe			25 956 292,70	29 512 180,75	25 956 816,98	87,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			305 880,00	351 380,00	342 271,26	97,41%
		3240	Stypendia dla uczniów			25 500,00	25 500,00	24 558,00	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 869 000,00	2 949 007,17	2 647 938,49	89,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			198 500,00	194 426,33	189 272,77	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 970 400,00	3 207 335,12	2 973 563,00	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			387 600,00	380 399,50	284 729,17	74,85%
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			0,00	2 000,00	920,00	46,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			31 000,00	22 712,00	13 471,00	59,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			263 750,00	367 538,64	311 677,31	84,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			19 500,00	121 250,00	115 656,13	95,39%
		4260	Zakup energii			1 358 200,00	1 309 609,66	1 023 289,31	78,14%
		4270	Zakup usług remontowych			313 000,00	359 255,22	232 654,35	64,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			46 750,00	46 250,00	30 821,00	66,64%
		4300	Zakup usług pozostałych			317 500,00	434 528,12	411 611,64	94,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	18 418,73	18 418,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			22 500,00	26 300,00	23 842,24	90,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
80103		4370		783,58	783,58	100,00%	
		4390		0,00	0,00	100,00%	
		4410		5 160,00	5 160,00	100,00%	
		4430		12 700,00	9 653,50	76,01%	
		4440		8 700,00	50 144,20	97,18%	
		4510		36 400,00	989 807,41	100,00%	
		4530		921 570,00	490,00	28,82%	
		4610		1 700,00	35 921,80	97,09%	
		4700		30 500,00	522,70	100,00%	
		4710		0,00	3 390,60	77,06%	
		4740		3 500,00	15 851,03	69,83%	
		4750		13 200,00	46 760,10	79,66%	
		4790		0,00	306 496,63	99,78%	
		4800		13 485 000,00	14 448 979,14	92,91%	
		4850		949 400,00	907 623,37	98,82%	
		6050		0,00	57 568,52	100,00%	
80104		6057		440 000,00	432 970,00	58,59%	
		6059		623 000,00	0,00	0,00%	
				314 242,70	0,00	0,00%	
				0,00	0,00	0,00%	
				1 048 780,00	1 042 163,75	89,97%	
		3020		38 700,00	40 977,28	94,20%	
		4010		239 400,00	212 520,71	82,89%	
		4040		256 400,00	15 251,65	97,93%	
		4110		17 200,00	135 669,44	90,69%	
		4120		139 600,00	16 115,33	70,37%	
		4210		19 900,00	451,71	6,64%	
		4240		9 000,00	3 323,54	60,53%	
		4280		4 500,00	1 924,00	78,24%	
		4300		2 050,00	0,00	0,00%	
		4410		3 000,00	0,00	0,00%	
		4440		700,00	0,00	0,00%	
80104		4710		42 430,00	47 661,64	100,00%	
		4790		500,00	70,63	35,32%	
		4800		496 400,00	533 402,39	93,51%	
				35 400,00	34 795,43	99,08%	
				13 665 600,00	15 326 030,14	93,60%	
		2310		40 000,00	6 664,96	16,66%	
		2540		4 471 300,00	4 658 018,12	94,26%	
		3020		30 200,00	22 271,19	71,38%	
		4010		3 011 500,00	2 886 138,91	94,80%	
		4040		215 900,00	205 977,40	98,04%	
		4110		1 256 600,00	1 268 091,91	93,97%	
		4120		179 900,00	130 287,07	70,98%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	10 568,00	7 424,00	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	163 565,32	117 612,97	71,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	34 697,83	27 172,19	78,31%
		4260	Zakup energii	320 000,00	370 027,24	302 647,39	81,79%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	157 581,33	148 973,53	94,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	25 600,00	20 524,82	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	124 499,63	85 356,99	68,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 004,39	11 004,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 460,00	1 212,82	49,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 520,00	578,50	38,06%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	16 730,00	15 099,70	90,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 700,00	442 219,83	442 219,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 600,00	935,40	58,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	10 805,00	7 078,57	65,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 199,45	94 199,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 771,16	125 771,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 204 600,00	4 610 600,00	4 374 511,17	94,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 300,00	293 109,44	290 459,00	99,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 943,00	37 943,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	37 855,70	94,64%
80107			Świadczenia szkolne	546 950,00	609 113,01	590 780,15	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	78 400,00	77 881,32	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	8 600,00	7 211,42	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 100,00	1 349,29	64,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	790,00	75,00	9,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	250,01	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	30 745,55	30 745,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	400,00	192,26	48,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 800,00	460 400,00	448 451,60	97,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	25 417,46	23 123,70	90,98%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 359 930,00	2 441 825,00	2 405 616,22	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	162 000,00	161 786,86	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 278,99	12 278,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	63 021,01	62 781,64	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 700,00	2 172,10	80,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 600,00	227 600,00	201 781,28	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	39 152,12	33 567,81	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	14 480,41	85,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 850,00	61,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024				
80146		4300	1 800 000,00	1 888 598,00			1 888 442,25	99,99%
		4350	0,00	10 885,00			10 885,00	100,00%
		4430	13 000,00	9 402,00			9 402,00	100,00%
		4440	3 830,00	6 187,88			6 187,88	100,00%
80149		4210	164 320,00	180 160,00			100 821,59	55,96%
		4300	300,00	300,00			0,00	0,00%
		4700	29 000,00	29 000,00			10 144,94	34,98%
			135 020,00	150 860,00			90 676,65	60,11%
80150		3020	940 600,00	1 100 015,18			838 921,74	76,26%
		4110	500,00	700,00			492,76	70,39%
		4120	111 600,00	132 350,00			108 745,02	82,16%
		4210	16 300,00	18 950,00			13 253,96	69,94%
		4240	30 000,00	27 500,00			4 408,18	16,03%
		4270	95 000,00	89 409,39			18 444,45	20,63%
		4300	14 000,00	13 350,00			10 466,00	78,40%
		4430	200,00	300,00			112,97	37,66%
		4440	0,00	650,00			650,00	100,00%
		4710	0,00	33 250,74			33 250,74	100,00%
		4790	10 000,00	10 550,00			692,12	6,56%
		4800	629 800,00	738 127,04			614 419,67	83,24%
			33 200,00	34 878,01			33 985,87	97,44%
			2 100 600,00	2 444 389,28			2 130 901,54	87,18%
		3020	6 200,00	20 500,00			14 330,08	69,90%
		4110	243 100,00	281 800,00			276 800,49	98,23%
80153		4120	34 600,00	40 000,00			30 215,43	75,54%
		4210	149 000,00	124 600,00			4 242,97	3,41%
		4240	210 000,00	127 400,00			7 107,25	5,58%
		4270	14 500,00	16 500,00			15 916,20	96,46%
		4300	1 500,00	1 900,00			1 200,90	63,21%
		4430	1 000,00	1 000,00			650,00	65,00%
		4440	0,00	83 639,28			83 639,28	100,00%
		4710	21 200,00	24 450,00			2 056,65	8,41%
		4790	1 349 100,00	1 635 700,00			1 609 541,54	98,40%
		4800	70 400,00	86 900,00			85 200,75	98,04%
			0,00	222 065,04			222 065,04	100,00%
		4210	0,00	2 198,62			2 198,62	100,00%
		4240	0,00	219 866,42			219 866,42	100,00%
		3020	390 000,00	2 375 586,77			1 422 135,90	59,86%
			61 640,00	61 640,00			49 019,00	79,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	34 922,71	17 482,74	50,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	2 056,02	1 029,26	50,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	84 599,80	51 218,83	60,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	4 980,68	3 015,44	60,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	11 973,97	4 911,65	41,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	704,95	289,18	41,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 500,00	5 500,00	4 869,00	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	7 000,00	6 900,19	98,57%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	428 774,52	190 680,29	44,47%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	25 243,40	11 225,98	44,47%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 500,00	7 500,00	2 985,90	39,81%
		4307	Zakup usług pozostałych				0,00	378 450,39	366 876,90	96,94%
		4309	Zakup usług pozostałych				0,00	22 280,65	21 599,27	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				308 360,00	391 307,40	391 307,40	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	189 954,72	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	11 183,27	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	944,40	419,39	44,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	55,60	24,68	44,39%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				0,00	356 292,79	281 696,41	79,06%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				0,00	20 976,15	16 584,39	79,06%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	310 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	18 175,31	0,00	0,00%
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	1 070,04	0,00	0,00%
			Ochrona zdrowia				827 000,00	867 887,75	715 566,97	82,45%
		85153	Zwalczanie narkomanii				12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				808 000,00	848 887,75	696 566,97	82,06%
		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				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 600,00	1 600,00	1 227,67	76,73%
		3110	Świadczenia społeczne				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				395 000,00	377 344,37	363 694,03	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 100,00	23 799,20	23 612,24	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				75 300,00	69 636,83	66 289,82	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 000,00	6 916,69	5 081,89	73,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27 000,00	30 706,00	21 045,36	68,54%
		4190	Nagrody konkursowe				5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 000,00	22 184,81	15 549,51	70,09%
		4220	Zakup środków żywności				13 000,00	11 161,51	7 497,67	67,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	3 000,00	2 997,44	99,91%
		4260	Zakup energii				50 000,00	48 744,45	47 015,46	96,45%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 338,00	1 038,00	77,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	202 423,29	98 636,06	48,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	6 570,00	5 947,56	90,53%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 430,00	14 900,00	14 049,64	94,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	2 062,60	1 754,60	85,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	130,00	13,00%
			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	11 306 862,00	14 564 996,98	13 143 147,58	90,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 214 922,00	1 761 973,79	1 675 613,47	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 965,60	1 965,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 200,00	1 005 607,46	935 813,75	93,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	54 757,90	54 757,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 800,00	174 595,71	162 695,71	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 295,91	17 729,30	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 592,00	65 500,31	65 500,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 151,63	18 151,63	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	59 203,46	59 203,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	184 080,82	184 080,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 924,00	1 924,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	66 049,73	66 049,73	100,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 932,67	4 932,67	100,00%	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 147,95	2 147,95	100,00%	
4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	7 809,38	7 809,38	100,00%	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	25 984,26	25 984,26	100,00%	
4480		Podatek od nieruchomości	13 830,00	13 827,00	13 827,00	100,00%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 440,00	1 440,00	100,00%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 900,00	92,25%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	55 284,00	47 289,44	85,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	33 295,01	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	5 733,40	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	815,73	60,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 534,00	7 170,02	95,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	275,28	27,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%
		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 613 935,00	4 039 841,99	3 905 093,49	96,66%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	10 000,00	8 000,00	1 330,29	16,63%
		3110	Świadczenia społeczne	528 085,00	451 309,03	394 757,65	87,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	20 474,50	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 580,24	79,01%
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 767,97	15 927,23	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	545 000,00	538 722,42	98,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 508 000,00	2 991 614,99	2 932 301,16	98,02%
85215			Dodatki mieszkaniowe	744 000,00	1 237 820,00	1 085 453,79	87,69%
		3110	Świadczenia społeczne	744 000,00	1 223 000,00	1 074 960,29	87,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 351,68	8 741,64	70,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 132,53	1 505,31	70,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,41	214,17	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,38	32,38	100,00%
85216			Zasilki stałe	536 551,00	606 312,00	592 160,38	97,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	10 000,00	9 204,87	92,05%
		3110	Świadczenia społeczne	532 551,00	596 312,00	582 955,51	97,76%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 683 755,00	3 235 881,62	3 117 709,20	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 688,87	13 688,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 000,00	2 335 390,00	2 263 662,59	96,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	128 000,00	125 262,58	125 262,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	407 646,50	385 148,33	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	48 121,25	42 538,73	88,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	2 600,00	503,00	19,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 020,80	70,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 400,00	11 806,09	88,11%
		4260	Zakup energii	80 000,00	97 957,42	96 493,68	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 272,00	3 271,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 371,00	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 804,00	63 218,86	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 690,00	7 667,22	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	684,45	684,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 333,55	1 995,91	37,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 520,00	79 100,00	78 540,39	99,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 685,00	5 685,00	5 677,00	99,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 061,90	81,24%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 515 200,00	1 428 103,14	1 386 941,14	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	14 258,37	12 258,37	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00	930 806,74	912 038,44	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	65 216,49	65 216,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	176 073,85	172 464,67	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 900,00	22 555,01	17 421,42	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	86 546,51	79 830,55	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	20 825,14	20 054,27	96,30%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 600,00	3 544,91	98,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 560,00	4 649,00	70,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	43 823,89	42 900,12	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 990,00	14 400,00	14 135,80	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 460,00	39 337,14	39 077,10	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	4 100,00	3 350,00	81,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 750,00	0,00	0,00	-
85230		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	785 600,00	807 900,00	649 623,82	80,41%
		4300	Świadczenia społeczne	275 000,00	297 300,00	290 508,80	97,72%
			Zakup usług pozostałych	510 600,00	510 600,00	359 115,02	70,33%
85295			Pozostała działalność	147 335,00	1 339 808,44	632 044,34	47,17%
		3110	Świadczenia społeczne	87 200,00	438 411,32	411 736,22	93,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 000,00	33 784,94	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	43 693,71	35 560,03	81,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 391,55	17 514,94	21,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 539,69	2 060,66	14,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	1 943,11	69,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	8 088,80	7 092,90	87,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 193,79	3 016,09	21,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 504,79	354,83	14,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 148,00	442,89	38,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 014,67	317,72	15,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,53	37,38	10,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	6 900,00	6 300,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 875,01	7 971,96	80,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 920,18	6 445,19	11,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 515,33	758,26	7,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 748,99	1 439,01	82,28%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 040,00	536,76	26,31%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	360,00	63,15	17,54%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	4 136,07	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	63 606,63	59 722,74	93,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	471 422,57	24 409,08	5,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	59 886,59	2 871,66	4,80%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 040,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
853	85311	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	785,00	991,29	991,29	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 537,46	84,58%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 328,00	1 333 054,00	1 058 220,99	79,38%
		2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 039 328,00	1 270 018,00	1 024 023,03	80,63%
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 398,00	386 398,00	386 398,00	100,00%
		3020	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 800,00	380 800,00	336 600,00	88,39%
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 298,00	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	44 837,00	35 492,45	79,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	11 896,00	0,00	0,00%
854	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 149,00	62 749,00	42 837,07	68,27%
		4260	Zakup energii	40 500,00	34 400,00	27 895,19	81,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	153 300,00	98 625,81	64,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 853,00	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	72 674,00	43 940,40	60,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 100,00	2 671,96	65,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 249,69	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 928,00	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 260,00	24 180,00	24 179,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 363,00	5 363,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	4 020,00	89,33%
			Pozostała działalność	0,00	63 036,00	34 197,96	54,25%
855	85415	3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	32 927,41	54,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	600,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	658,55	54,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	12,00	33,33%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	259 095,00	239 251,12	92,34%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	244 095,00	229 827,12	94,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	219 650,00	211 296,00	96,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 445,00	18 531,12	75,81%
			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
			Rodzina	10 827 250,00	14 044 714,50	13 502 102,28	96,14%
			Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	8 419,73	70,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	10 000,00	9 000,00	5 872,91	65,25%
85501	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	2 000,00	3 000,00	2 546,82	84,89%
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na planu w %
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 832 900,00	10 904 804,71	10 818 682,66	99,21%
		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				60 000,00	59 941,89	59 941,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				7 722 340,00	9 498 125,53	9 422 305,73	99,20%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników				242 519,00	290 049,84	287 273,84	99,04%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 936,00	18 501,13	18 501,13	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				749 589,00	983 808,12	980 177,64	99,63%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 416,00	7 448,11	7 314,36	98,20%
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia				2 920,00	8 619,27	8 258,88	95,82%
		4300	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	1 600,00	1 198,00	74,88%
		4430	Zakup usług pozostałych				11 600,00	17 420,89	16 613,12	95,36%
		4440	Różne opłaty i składki				5 000,00	1 117,54	55,12	4,93%
		4560	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 400,00	9 734,28	9 668,56	99,32%
85503			Odpiski 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				1 000,00	5 058,11	4 976,39	98,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 400,00	1 400,00	1 198,00	85,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				780,00	780,00	0,00	0,00%
85504			Karta Dużej Rodziny				0,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
			Wspieranie rodziny				186 990,00	214 890,65	185 860,29	86,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	2 000,00	1 563,24	78,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 200,00	159 047,19	139 459,11	87,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 460,00	8 281,96	8 281,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 200,00	31 049,00	25 173,39	81,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 200,00	3 352,50	2 155,45	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 600,00	1 600,00	1 223,39	76,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	1 000,00	289,00	28,90%
85508		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	1 700,00	1 018,67	59,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 200,00	1 400,00	1 301,80	92,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 200,00	4 900,00	4 834,28	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	560,00	560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 930,00	0,00	0,00	-
			Rodziny zastępcze				420 000,00	486 200,85	486 010,96	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne				420 000,00	486 200,85	486 010,96	99,96%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 189 360,00	1 369 054,25	1 291 227,26	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 170,00	3 570,00	2 739,50	76,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				751 800,00	893 425,00	861 918,39	96,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
900		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 200,00	44 715,29	90,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 300,00	157 204,73	150 025,04	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	20 372,42	9 189,17	45,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	38 400,00	32 753,50	85,30%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	90 729,29	90 300,00	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 307,53	52,30%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 505,84	27 669,15	87,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	5 378,88	82,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 418,18	47,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	27 988,17	84,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 534,68	1 054,83	68,73%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 520,00	1 340,10	88,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 890,00	32 192,29	32 192,29	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	259,63	25,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	977,61	97,76%
		85505	Pozostała działalność	0,00	704 281,04	361 589,93	51,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	199 526,53	193 254,66	96,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 164,78	17 620,94	51,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 029,08	2 073,06	34,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 883,17	3 034,34	51,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,21	356,99	34,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	837,06	261,56	31,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,72	30,78	20,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 304,90	66 073,92	87,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 289,10	7 773,41	58,49%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 912,50	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	337,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	266 778,58	19 359,24	7,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 798,44	2 277,56	5,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 869,27	6 869,27	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 896,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	864,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 536,60	34 536,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 067,60	8 067,60	100,00%
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 650 736,76	23 256 666,39	16 219 902,73	69,74%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 400,00	1 586 400,00	135 367,60	8,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	4 981,50	16,33%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	115 626,10	77,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 900,00	1 405 900,00	14 760,00	1,05%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 269 200,00	9 398 005,51	7 256 394,84	77,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na plana w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 038,00	130 133,14	127 973,57	98,34%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				8 400,00	8 300,00	7 262,00	87,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 280,00	23 380,00	23 430,03	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 300,00	3 400,00	3 372,32	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				9 100 000,00	9 227 305,51	7 089 070,06	76,83%
	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 182,00	5 286,86	5 286,86	100,00%
			Oczyszczanie miast i wsi							
	90004	4300	Zakup usług pozostałych				1 900 000,00	2 400 000,00	1 885 862,42	78,58%
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 900 000,00	2 400 000,00	1 885 862,42	78,58%
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia				1 071 260,76	1 283 867,88	961 592,75	74,90%
		4300	Zakup usług remontowych				68 960,76	69 344,57	39 206,48	56,54%
		6060	Zakup usług pozostałych				0,00	6 628,00	6 628,00	100,00%
			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				989 300,00	1 180 899,90	888 859,27	75,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				13 000,00	26 995,41	26 899,00	99,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	1 900 000,00	37 928,40	2,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				0,00	1 900 000,00	37 928,40	2,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 957 525,00	2 349 525,00	2 112 820,36	89,93%
		4260	Zakup energii				20 000,00	17 903,26	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych				2 250 000,00	1 460 096,74	1 315 672,11	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych				677 000,00	764 000,00	694 935,25	90,96%
	90095		Pozostała działalność				10 525,00	107 525,00	102 213,00	95,06%
		4190	Nagrody konkursowe				4 166 351,00	4 338 868,00	3 829 936,36	88,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	1 210,14	60,51%
		4260	Zakup energii				16 500,00	17 897,00	16 895,25	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	20 000,00	17 254,96	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	32 000,00	31 547,28	98,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				634 000,00	632 856,00	481 322,44	76,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0,00	1 224,00	1 223,09	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	40,00	0,00	0,00%
			Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				605 860,00	1 072 860,00	720 492,20	67,16%
921		6370	Wydutki inwestycyjnych				2 867 991,00	2 555 991,00	2 555 991,00	100,00%
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 065 904,59	5 344 628,84	3 132 160,82	58,60%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 987 367,47	2 051 763,67	1 523 359,13	74,25%
		4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				1 146 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia				43 078,01	56 957,81	56 285,17	98,82%
		4270	Zakup energii				135 889,62	139 185,98	79 230,39	56,92%
		4300	Zakup usług remontowych				87 646,37	88 650,60	27 640,68	31,18%
		4360	Zakup usług pozostałych				96 289,35	88 148,01	67 398,95	76,46%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				660,12	821,27	778,94	94,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	420 000,00	37 025,00	8,82%
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 804,00	0,00	0,00	-
92116			Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 000,00	1 674 000,00	17 509,88	1,05%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				250 000,00	183 000,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność				
				1 463 000,00	1 471 000,00	17 509,88	1,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 537,12	430 865,17	403 291,81	93,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 702,00	10 701,00	84,25%
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	8 900,00	8 111,00	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 095,96	97,39%
		4220	Zakup środków żywności	79 168,43	44 129,76	42 158,97	95,53%
		4260	Zakup energii	42 173,10	61 458,31	59 923,27	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 308,46	43,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 044,39	12 044,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 900,00	98 088,61	80 771,26	82,35%
926		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 680,00	3 510,00	75,00%
			Kultura fizyczna				
				79 395,59	152 862,10	152 167,50	99,55%
92601			Obiekty sportowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 913 466,99	4 331 439,01	4 320 991,19	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 551 966,99	3 940 286,92	3 929 860,99	99,74%
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	26 567,28	6 030,95	6 015,54	99,74%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 360,00	2 080 746,00	2 070 463,20	99,51%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		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	1 700 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00%
				44 039,71	63 509,97	63 382,25	99,80%
				359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
92695			Pozostała działalność				
				359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	32 152,09	32 130,20	99,93%
		3250	Stypendia różne	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 652,09	4 651,84	99,99%
			Razem				
				0,00	2 000,00	1 978,36	98,92%
				130 066 935,00	151 294 835,29	126 284 289,92	83,47%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Choszczno za 2024 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01030		Izby rolnicze					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			72 100,00	1 894 213,19	99,81%
	01095		Pozostała działalność					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 200,00	68 200,00	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			68 200,00	68 200,00	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 900,00	1 826 013,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	30 494,18	100,00%
						3 900,00	5 272,00	100,00%
						0,00	38,00	100,00%
600			Transport i łączność					
	60004		Łączność					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 728 105,00	1 697 862,13	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych			98 605,00	165 382,60	98,47%
						3 000,00	3 445,91	93,13%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie					
		4300	Zakup usług pozostałych			95 605,00	161 682,60	98,59%
						1 000,00	1 000,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 421 500,00	1 323 900,00	78,74%
		4270	Zakup usług remontowych			218 000,00	68 000,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych			950 000,00	1 002 400,00	90,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100 000,00	99 540,00	74,25%
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	2 460,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 500,00	1 500,00	15,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100 000,00	148 000,00	0,00%
						50 000,00	2 000,00	0,00%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 579,53	0,00%
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 579,53	0,00%
		4260	Zakup energii			206 000,00	206 000,00	71,80%
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	104 500,00	54,72%
						5 000,00	500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa					
						100 000,00	100 000,00	90,21%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 299 500,00	1 489 260,00	90,86%
		4260	Zakup energii			324 000,00	299 500,00	82,47%
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	4 000,00	9,54%
		4300	Zakup usług pozostałych			33 000,00	48 300,00	98,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			50 000,00	35 700,00	99,94%
						150 000,00	120 000,00	82,57%
						45 000,00	45 000,00	66,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na plan w %
710	70007	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 821,94	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	15 500,00	5 674,21	36,61%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	26 000,00	24 190,05	93,04%
		4210	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	975 500,00	1 189 760,00	1 106 094,50	92,97%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 760,00	4 288,61	63,44%
		4270	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	205 684,49	93,49%
		4300	Zakup usług remontowych	200 000,00	324 500,00	286 267,39	88,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	365 000,00	354 858,02	97,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	13 000,00	7 026,80	54,05%
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	158 000,00	155 737,01	98,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	66 000,00	65 778,00	99,66%
			Działalność usługowa	40 000,00	34 500,00	26 454,18	76,68%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	1 509 000,00	1 509 000,00	1 180 480,15	78,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	220 000,00	66 350,05	30,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290 000,00	216 000,00	63 310,05	29,31%
			Cmentarze	0,00	4 000,00	3 040,00	76,00%
		4260	Zakup energii	1 219 000,00	1 289 000,00	1 114 130,10	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	3 958,38	49,48%
720	72095		Informatyka	1 213 000,00	1 281 000,00	1 110 171,72	86,66%
			Pozostała działalność	0,00	162 084,00	151 039,08	93,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	162 084,00	151 039,08	93,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	91 908,88	82 902,89	90,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 175,12	18 198,19	90,20%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 000,00	40 949,16	99,88%
			Administracja publiczna	0,00	9 000,00	8 988,84	99,88%
			Urzędy wojewódzkie	13 382 959,96	14 391 009,71	13 605 827,94	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772 876,00	942 960,66	904 604,53	95,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	518 100,00	669 218,65	659 210,11	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 450,00	38 995,76	33 995,76	87,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 400,00	118 600,00	118 562,96	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	15 322,24	15 213,34	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 326,75	94,77%
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 800,00	4 481,78	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	33 603,22	67,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	15 200,00	12 329,94	81,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 200,00	4 600,96	88,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	808,00	78,70	9,74%
				16 726,00	18 504,01	18 504,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75022		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	768,00	768,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 124,00	409,00	19,26%
		3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 300,00	377 300,00	319 780,28	84,75%
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	297 017,05	84,86%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	35,32	3,53%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 694,92	56,50%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 248,82	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 799,50	98,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	2 984,67	69,41%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 243 063,96	10 651 089,14	10 164 589,98	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 000,00	21 875,98	49,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882 340,96	6 165 221,81	6 118 510,15	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 120,00	299 563,06	297 619,95	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 071,00	1 064 071,00	1 060 352,27	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 511,00	139 511,00	137 780,20	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	303 984,94	301 701,83	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	452 950,00	212 525,85	46,92%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 000,00	11 953,58	99,61%
		4260	Zakup energii	250 000,00	178 000,00	173 387,18	97,41%
75075		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	24 000,00	4 814,53	20,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 700,00	14 942,00	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	900 000,00	835 650,19	92,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	49 863,71	83,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	14 957,56	74,79%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	70 000,00	64 190,79	91,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 121,00	168 162,15	168 162,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 440,00	11 719,00	81,16%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
75085		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00	663 025,18	613 015,63	92,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	9 000,00	8 412,77	93,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	36 000,00	32 609,87	90,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 984,79	99,49%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 500,00	325 000,00	289 871,72	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 207,90	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	4 992,27	83,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 000,00	3 231,44	53,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	305 000,00	274 440,11	89,98%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 759 220,00	1 789 757,00	1 657 642,21	92,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 250,00	9 222,09	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300 000,00	1 290 025,00	1 189 340,19	92,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000,00	66 887,95	66 887,95	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230 000,00	226 100,00	209 097,27	92,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 000,00	28 901,98	27 212,79	94,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	41 700,00	39 430,98	94,56%	
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	418,40	27,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	2 221,00	88,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	52 913,90	96,21%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 552,00	1 552,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	2 138,04	85,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	3 009,38	75,23%	
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 125,00	626,00	20,03%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 720,00	32 438,02	32 438,02	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	12 112,05	10 813,90	89,28%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	10 300,00	9 955,30	96,65%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	365,00	365,00	100,00%	
		75095		Pozostała działalność		11 000,00	304 902,91	269 339,22	88,34%
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	115 000,00	93 400,00	81,22%
				Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		0,00	45 000,00	35 329,00	78,51%
				Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 500,00	2 200,90	88,04%
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	400,00	318,50	79,63%
				Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	14 320,00	13 000,00	90,78%
				Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 750,00	2 061,46	74,96%
				Zakup usług pozostałych		0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500,00	9 950,00	9 083,59	91,29%
				Różne opłaty i składki		0,00	80 000,00	79 172,32	98,97%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	542,91	333,45	61,42%		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 174,00	598 260,00	597 628,00	99,89%		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 174,00	4 174,00	4 174,00	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 174,00	4 174,00	4 174,00	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	411 999,00	411 369,00	99,85%		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	250 900,00	250 270,00	99,75%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 140,37	10 140,37	100,00%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 226,73	1 226,73	100,00%		
		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	89 125,93	89 125,93	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 999,75	3 999,75	100,00%		
		Zakup usług pozostałych		0,00	56 229,72	56 229,72	100,00%		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	369,00	369,00	100,00%		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	7,50	7,50	100,00%		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	182 087,00	182 085,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	7 232,69	7 232,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	895,53	895,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	59 019,00	59 019,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	7 314,57	7 314,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	226,21	224,21	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	369,00	369,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	30,00	30,00	100,00%
			Obrona narodowa				1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne				1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				350,00	350,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				294 900,00	654 900,00	486 494,60	74,29%
			Ochrona straży pożarnej				248 900,00	318 900,00	199 019,52	62,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				40 000,00	40 000,00	15 945,00	39,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800,00	800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				40 000,00	50 000,00	46 310,00	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 000,00	48 940,87	31 941,43	65,27%
		4260	Zakup energii				36 000,00	36 000,00	28 499,93	79,17%
75415		4270	Zakup usług remontowych				34 000,00	30 059,13	104,99	0,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 000,00	10 000,00	4 350,00	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	80 000,00	49 985,38	62,48%
		4430	Różne opłaty i składki				13 000,00	23 000,00	21 882,79	95,14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				100,00	100,00	0,00	0,00%
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				20 000,00	20 000,00	20 000,00	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				20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zarządzanie kryzysowe				13 000,00	13 000,00	6 623,27	50,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	1 169,47	23,39%
		4260	Zakup energii				200,00	200,00	172,18	86,09%
75495		4300	Zakup usług pozostałych				6 800,00	6 800,00	4 425,54	65,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	1 000,00	856,08	85,61%
			Pozostała działalność				13 000,00	303 000,00	260 851,81	86,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	288 338,00	257 780,00	89,40%
		4190	Nagrody konkursowe				10 000,00	10 000,00	1 409,81	14,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				900,00	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	700,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego				2 184 500,00	2 387 883,00	1 943 364,92	81,38%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na	Wykonanie
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
75	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki					
		8090	1 491 500,00	2 035 993,00	1 943 364,92			95,45%
		8110	20 000,00	20 000,00	323,49			1,62%
758	75704		1 471 500,00	2 015 993,00	1 943 041,43			96,38%
		8030	693 000,00	351 890,00	0,00			0,00%
			693 000,00	351 890,00	0,00			0,00%
801	75818		700 000,00	580 400,00	0,00			0,00%
		4810	700 000,00	580 400,00	0,00			0,00%
			700 000,00	580 400,00	0,00			0,00%
80101			45 775 830,00	54 372 674,20	49 505 427,35			91,16%
		3020	24 579 050,00	27 835 968,05	25 523 846,98			91,69%
		3240	305 880,00	351 380,00	342 271,26			97,41%
		4010	25 500,00	25 500,00	24 558,00			96,31%
		4040	2 869 000,00	2 949 007,17	2 647 938,49			89,79%
		4110	198 500,00	194 426,33	189 272,77			97,35%
		4120	2 970 400,00	3 207 335,12	2 973 563,00			92,71%
		4140	387 600,00	380 399,50	284 729,17			74,85%
		4170	0,00	2 000,00	920,00			46,00%
		4210	31 000,00	22 712,00	13 471,00			59,31%
		4240	263 750,00	367 538,64	311 677,31			84,80%
		4260	19 500,00	121 250,00	115 656,13			95,39%
		4270	1 358 200,00	1 309 609,66	1 023 289,31			78,14%
		4280	313 000,00	359 255,22	232 654,35			64,76%
		4300	46 750,00	46 250,00	30 821,00			66,64%
		4350	317 500,00	434 528,12	411 611,64			94,73%
		4360	0,00	18 418,73	18 418,73			100,00%
		4370	22 500,00	26 300,00	23 842,24			90,65%
		4390	0,00	783,58	783,58			100,00%
		4410	0,00	5 160,00	5 160,00			100,00%
		4430	8 700,00	12 700,00	9 653,50			76,01%
		4440	36 400,00	51 600,00	50 144,20			97,18%
		4510	921 570,00	989 807,41	989 807,41			100,00%
		4530	1 700,00	1 700,00	490,00			28,82%
		4610	30 500,00	37 000,00	35 921,80			97,09%
		4700	0,00	522,70	522,70			100,00%
		4710	3 500,00	4 400,00	3 390,60			77,06%
		4740	13 200,00	22 700,00	15 851,03			69,83%
		4750	0,00	58 701,56	46 760,10			79,66%
		4790	0,00	307 175,61	306 496,63			99,78%
	4800		13 485 000,00	15 551 800,00	14 448 979,14			92,91%
			949 400,00	918 438,18	907 623,37			98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80103		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 568,52	57 568,52	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048 780,00	1 158 304,25	1 042 163,75	89,97%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00	43 500,00	40 977,28	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 400,00	256 400,00	212 520,71	82,89%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 574,24	15 251,65	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 600,00	149 600,00	135 669,44	90,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	22 900,00	16 115,33	70,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 800,00	451,71	6,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	5 491,00	3 323,54	60,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 459,00	1 924,00	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 430,00	47 661,64	47 661,64	100,00%
80104		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	70,63	35,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 400,00	570 400,00	533 402,39	93,51%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 400,00	35 118,37	34 795,43	99,08%
			Przedszkola	13 645 600,00	16 334 492,97	15 288 174,44	93,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	6 664,96	16,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 471 300,00	4 941 408,99	4 658 018,12	94,26%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	31 200,00	22 271,19	71,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 500,00	3 044 294,00	2 886 138,91	94,80%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	215 900,00	210 094,84	205 977,40	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 600,00	1 349 444,00	1 268 091,91	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 900,00	183 549,52	130 287,07	70,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	10 568,00	7 424,00	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	163 565,32	117 612,97	71,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	34 697,83	27 172,19	78,31%
		4260	Zakup energii	320 000,00	370 027,24	302 647,39	81,79%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	157 581,33	148 973,53	94,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	25 600,00	20 524,82	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	124 499,63	85 356,99	68,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 004,39	11 004,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 460,00	1 212,82	49,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 520,00	578,50	38,06%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	16 730,00	15 099,70	90,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 700,00	442 219,83	442 219,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 600,00	935,40	58,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	10 805,00	7 078,57	65,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 199,45	94 199,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 771,16	125 771,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 204 600,00	4 610 600,00	4 374 511,17	94,88%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80107		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			301 300,00	293 109,44	290 459,00	99,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	37 943,00	37 943,00	100,00%
			Świadcze szkolne			546 950,00	609 113,01	590 780,15	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 300,00	78 400,00	77 881,32	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 400,00	8 600,00	7 211,42	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 100,00	1 349,29	64,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	790,00	75,00	9,49%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	260,00	250,01	96,16%
80113		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 800,00	30 745,55	30 745,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			150,00	400,00	192,26	48,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			403 800,00	460 400,00	448 451,60	97,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			28 500,00	25 417,46	23 123,70	90,98%
			Dowożenie uczniów do szkół			2 359 930,00	2 441 825,00	2 405 616,22	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 000,00	162 000,00	161 786,86	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 500,00	12 278,99	12 278,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 000,00	63 021,01	62 781,64	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 000,00	2 700,00	2 172,10	80,45%
80146		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			237 600,00	227 600,00	201 781,28	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 000,00	39 152,12	33 567,81	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	17 000,00	14 480,41	85,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	3 000,00	1 850,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 800 000,00	1 888 598,00	1 888 442,25	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	10 885,00	10 885,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			13 000,00	9 402,00	9 402,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 830,00	6 187,88	6 187,88	100,00%
			Doszczalnienie i doskonalenie nauczycieli			164 320,00	180 160,00	100 821,59	55,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	300,00	0,00	0,00%
80149		4300	Zakup usług pozostałych			29 000,00	29 000,00	10 144,94	34,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			135 020,00	150 860,00	90 676,65	60,11%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			940 600,00	1 100 015,18	838 921,74	76,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	700,00	492,76	70,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			111 600,00	132 350,00	108 745,02	82,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			16 300,00	18 950,00	13 253,96	69,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	27 500,00	4 408,18	16,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			95 000,00	89 409,39	18 444,45	20,63%
		4270	Zakup usług remontowych			14 000,00	13 350,00	10 466,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych			200,00	300,00	112,97	37,66%
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	650,00	650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80150		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	33 250,74	33 250,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	10 550,00	692,12	6,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		629 800,00	738 127,04	614 419,67	83,24%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		33 200,00	34 878,01	33 985,87	97,44%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 100 600,00	2 444 389,28	2 130 901,54	87,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 200,00	20 500,00	14 330,08	69,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		243 100,00	281 800,00	276 800,49	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 600,00	40 000,00	30 215,43	75,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149 000,00	124 600,00	4 242,97	3,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		210 000,00	127 400,00	7 107,25	5,58%
		4270	Zakup usług remontowych		14 500,00	16 500,00	15 916,20	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 900,00	1 200,90	63,21%
80153		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	83 639,28	83 639,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 200,00	24 450,00	2 056,65	8,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 349 100,00	1 635 700,00	1 609 541,54	98,40%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		70 400,00	86 900,00	85 200,75	98,04%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	222 065,04	222 065,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 198,62	2 198,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	219 866,42	219 866,42	100,00%
			Pozostała działalność		390 000,00	2 046 341,42	1 422 135,90	69,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 640,00	61 640,00	49 019,00	79,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	34 922,71	17 482,74	50,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 056,02	1 029,26	50,06%
80195		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	84 599,80	51 218,83	60,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 980,68	3 015,44	60,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	11 973,97	4 911,65	41,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	704,95	289,18	41,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	5 500,00	4 869,00	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	6 900,19	98,57%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	428 774,52	190 680,29	44,47%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	25 243,40	11 225,98	44,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	7 500,00	2 985,90	39,81%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	378 450,39	366 876,90	96,94%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	22 280,65	21 599,27	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		308 360,00	391 307,40	391 307,40	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	189 954,72	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	11 183,27	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	944,40	419,39	44,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	55,60	24,68	44,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	356 292,79	281 696,41	79,06%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	20 976,15	16 584,39	79,06%
	85153		Ochrona zdrowia		827 000,00	867 887,75	715 566,97	82,45%
	85154	2800	Zwalczanie narkomanii		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		808 000,00	848 887,75	696 566,97	82,06%
		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 lub		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	1 600,00	1 227,67	76,73%
		3110	Świadczenia społeczne		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		395 000,00	377 344,37	363 694,05	96,38%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		24 100,00	23 799,20	23 612,24	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 300,00	69 636,83	66 289,82	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 000,00	6 916,69	5 081,89	73,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	30 706,00	21 045,36	68,54%
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	22 184,81	15 549,51	70,09%
852	85195	4220	Zakup środków żywności		13 000,00	11 161,51	7 497,67	67,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 000,00	2 997,44	99,91%
		4260	Zakup energii		50 000,00	48 744,45	47 015,46	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 338,00	1 038,00	77,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		114 000,00	202 423,29	98 636,06	48,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 570,00	6 570,00	5 947,56	90,53%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 430,00	14 900,00	14 049,64	94,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00	2 062,60	1 754,60	85,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	1 000,00	130,00	13,00%
			Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	7 000,00	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 lub		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85203		Pomoc społeczna		11 306 862,00	14 524 996,98	13 106 247,58	90,23%
			Ośrodki wsparcia		1 214 922,00	1 721 973,79	1 638 713,47	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 965,60	1 965,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		825 200,00	1 005 607,46	935 813,75	93,06%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		55 700,00	54 757,90	54 757,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 800,00	174 595,71	162 695,71	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00	19 295,91	17 729,30	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 592,00	65 500,31	65 500,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		18 000,00	18 151,63	18 151,63	100,00%
		4260	Zakup energii		50 000,00	59 203,46	59 203,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu %
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	184 080,82	184 080,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 924,00	1 924,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	66 049,73	66 049,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 932,67	4 932,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 147,95	2 147,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	7 809,38	7 809,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	25 984,26	25 984,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 830,00	13 827,00	13 827,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	55 284,00	47 289,44	85,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	33 295,01	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	5 733,40	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	815,73	60,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 534,00	7 170,02	95,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	275,28	27,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne należące za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 564,00	52 072,00	51 218,51	98,36%
		2910	Zasillki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 613 935,00	4 039 841,99	3 905 093,49	96,66%
			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	10 000,00	8 000,00	1 330,29	16,63%
		3110	Świadczenia społeczne	528 085,00	451 309,03	394 757,65	87,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	20 474,50	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 580,24	79,01%
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 767,97	15 927,23	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	545 000,00	538 722,42	98,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 508 000,00	2 991 614,99	2 932 301,16	98,02%
85215			Dodatki mieszkaniowe	744 000,00	1 237 820,00	1 085 453,79	87,69%
		3110	Świadczenia społeczne	744 000,00	1 223 000,00	1 074 960,29	87,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 351,68	8 741,64	70,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 132,53	1 505,31	70,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,41	214,17	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,38	32,38	100,00%
85216			Zasillki stałe	536 551,00	606 312,00	592 160,38	97,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	10 000,00	9 204,87	92,05%
		3110	Świadczenia społeczne	532 551,00	596 312,00	582 955,51	97,76%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 683 755,00	3 235 881,62	3 117 709,20	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 688,87	13 688,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 862 000,00	2 335 390,00	2 263 662,59	96,93%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne			128 000,00	125 262,58	125 262,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			338 000,00	407 646,50	385 148,33	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			49 000,00	48 121,25	42 538,73	88,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			9 600,00	2 600,00	503,00	19,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	10 000,00	7 020,80	70,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	13 400,00	11 806,09	88,11%
		4260	Zakup energii			80 000,00	97 957,42	96 493,68	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	3 272,00	3 271,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			8 000,00	8 000,00	6 371,00	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych			70 000,00	66 804,00	63 218,86	94,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 500,00	7 690,00	7 667,22	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	684,45	684,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			10 000,00	5 333,55	1 995,91	37,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			68 520,00	79 100,00	78 540,39	99,29%
		4480	Podatek od nieruchomości			5 685,00	5 685,00	5 677,00	99,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			0,00	96,00	96,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	5 000,00	4 061,90	81,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 515 200,00	1 428 103,14	1 386 941,14	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			19 000,00	14 258,37	12 258,37	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 023 000,00	930 806,74	912 038,44	97,98%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne			67 600,00	65 216,49	65 216,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			194 000,00	176 073,85	172 464,67	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			27 900,00	22 555,01	17 421,42	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 000,00	86 546,51	79 830,55	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 100,00	20 825,14	20 054,27	96,30%
		4260	Zakup energii			8 000,00	3 600,00	3 544,91	98,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			7 000,00	6 560,00	4 649,00	70,87%
		4300	Zakup usług pozostałych			30 800,00	43 823,89	42 900,12	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe			14 900,00	14 400,00	14 135,80	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			38 460,00	39 337,14	39 077,10	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 600,00	4 100,00	3 350,00	81,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			16 750,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			785 600,00	807 900,00	649 623,82	80,41%
		3110	Świadczenia społeczne			275 000,00	297 300,00	290 508,80	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych			510 600,00	510 600,00	359 115,02	70,33%
	85295		Pozostała działalność			1 47 335,00	1 339 808,44	632 044,34	47,17%
		3110	Świadczenia społeczne			87 200,00	438 411,32	411 736,22	93,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	39 000,00	33 784,94	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 900,00	43 693,71	35 560,03	81,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	82 391,55	17 514,94	21,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
853		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 539,69	2 060,66	14,17%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	1 943,11	69,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	8 088,80	7 092,90	87,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 193,79	3 016,09	21,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 504,79	354,83	14,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 148,00	442,89	38,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 014,67	317,72	15,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,53	37,38	10,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	6 900,00	6 300,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 875,01	7 971,96	80,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 920,18	6 445,19	11,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 515,33	758,26	7,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 748,99	1 439,01	82,28%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 040,00	536,76	26,31%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	360,00	63,15	17,54%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	4 136,07	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	63 606,63	59 722,74	93,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	471 422,57	24 409,08	5,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	59 886,59	2 871,66	4,80%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 040,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	991,29	991,29	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 537,46	84,58%
85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 039 328,00	1 333 054,00	1 058 220,99	79,38%
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 039 328,00	1 270 018,00	1 024 023,03	80,63%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 398,00	386 398,00	386 398,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 800,00	380 800,00	336 600,00	88,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 298,00	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	44 837,00	35 492,45	79,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	11 896,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 149,00	62 749,00	42 837,07	68,27%
		4260	Zakup energii	40 500,00	34 400,00	27 895,19	81,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	153 300,00	98 625,81	64,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 853,00	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	72 674,00	43 940,40	60,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 100,00	2 671,96	65,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 249,69	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 928,00	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 260,00	24 180,00	24 179,46	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85395	4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 363,00	5 363,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	4 020,00	89,33%
			Pozostała działalność	0,00	63 036,00	34 197,96	54,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	32 927,41	54,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	600,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	658,55	54,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	12,00	33,33%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	259 095,00	239 251,12	92,34%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	244 095,00	229 827,12	94,15%
855	85415	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	219 650,00	211 296,00	96,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 445,00	18 531,12	75,81%
			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	9 424,00	62,83%
			Rodzina	10 827 250,00	14 044 714,50	13 502 102,28	96,14%
			Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	8 419,73	70,16%
		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	10 000,00	9 000,00	5 872,91	65,25%
		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	2 000,00	3 000,00	2 546,82	84,89%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 832 908,00	10 904 804,71	10 818 682,66	99,21%
		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	60 000,00	59 941,89	59 941,89	100,00%
85502	85503	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 722 340,00	9 498 125,53	9 422 305,73	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 519,00	290 049,84	287 273,84	99,04%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 936,00	18 501,13	18 501,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 589,00	983 808,12	980 177,64	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 416,00	7 448,11	7 314,36	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	8 619,27	8 258,88	95,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 198,00	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	17 420,89	16 613,12	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 117,54	55,12	4,93%
85504	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	9 734,28	9 668,56	99,32%
		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	1 000,00	5 058,11	4 976,39	98,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 198,00	85,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	780,00	0,00	0,00%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
			Wspieranie rodziny	186 990,00	214 890,65	185 860,29	86,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 563,24	78,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	159 047,19	139 459,11	87,68%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 281,96	8 281,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	31 049,00	25 173,39	81,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 352,50	2 155,45	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	1 600,00	1 223,39	76,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	289,00	28,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	1 018,67	59,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 400,00	1 301,80	92,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 900,00	4 834,28	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	560,00	560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	0,00	0,00	-
85508			Rodziny zastępcze				
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	486 200,85	486 010,96	99,96%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne uplateane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	420 000,00	486 200,85	486 010,96	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 000,00	351 760,00	348 588,45	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 189 360,00	1 369 054,25	1 291 227,26	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170,00	3 570,00	2 739,50	76,74%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	751 800,00	893 425,00	861 918,39	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	49 200,00	44 715,29	90,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 300,00	157 204,73	150 025,04	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	20 372,42	9 189,17	45,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	38 400,00	32 753,50	85,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	90 729,29	90 300,00	99,53%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 307,53	52,30%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 505,84	27 669,15	87,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 500,00	5 378,88	82,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 418,18	47,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	27 988,17	84,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 534,68	1 054,83	68,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	1 520,00	1 340,10	88,16%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	22 890,00	32 192,29	32 192,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	259,63	25,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
85595			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	977,61	97,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	704 281,04	361 589,93	51,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 526,53	193 254,66	96,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 164,78	17 620,94	51,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 029,08	2 073,06	34,38%
				0,00	5 883,17	3 034,34	51,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90001	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 038,21	356,99	34,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	837,06	261,56	31,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	147,72	30,78	20,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	75 304,90	66 073,92	87,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13 289,10	7 773,41	58,49%
		4227	Zakup środków żywności		0,00	1 912,50	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności		0,00	337,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	266 778,58	19 359,24	7,26%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	43 798,44	2 277,56	5,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 869,27	6 869,27	100,00%
	90002	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 896,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	864,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	34 536,60	34 536,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 067,60	8 067,60	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 057 985,76	16 294 919,98	12 863 832,13	78,94%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		180 500,00	180 500,00	120 607,60	66,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 500,00	30 500,00	4 981,50	16,33%
		4430	Różne opłaty i składki		150 000,00	150 000,00	115 626,10	77,08%
		Gospodarka odpadami komunalnymi		9 269 200,00	9 398 005,51	7 256 394,84	77,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 038,00	130 133,14	127 973,57	98,34%
	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 400,00	8 300,00	7 262,00	87,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 280,00	23 580,00	23 430,03	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00	3 400,00	3 372,32	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		9 100 000,00	9 227 305,51	7 089 070,06	76,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 182,00	5 286,86	5 286,86	100,00%
		Oczyszczanie miast i wsi		1 900 000,00	2 400 000,00	1 885 862,42	78,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900 000,00	2 400 000,00	1 885 862,42	78,58%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 058 260,76	1 256 872,47	934 693,75	74,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 960,76	69 344,57	39 206,48
	4270		Zakup usług remontowych		0,00	6 628,00	6 628,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		989 300,00	1 180 899,90	888 859,27	75,27%
Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 957 525,00	2 349 525,00	2 112 820,36	89,93%		
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	17 903,26	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii		2 250 000,00	1 460 096,74	1 315 672,11	90,11%	
	4270	Zakup usług remontowych		677 000,00	764 000,00	694 935,25	90,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 525,00	107 525,00	102 213,00	95,06%	
	Pozostała działalność		692 500,00	710 017,00	553 453,16	77,95%		
90095	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	1 210,14	60,51%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500,00	17 897,00	16 895,25	94,40%	
	4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	17 254,96	86,27%	
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	32 000,00	31 547,28	98,59%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		634 000,00	632 856,00	481 322,44	76,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 224,00	1 223,09	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	40,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 798 705,00	3 117 766,74	2 925 458,44	93,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 512 563,47	1 631 763,67	1 486 334,13	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 146 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii		43 078,01	56 957,81	56 285,17	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych		135 889,62	139 185,98	79 230,39	56,92%
		4300	Zakup usług pozostałych		87 646,37	88 650,60	27 640,68	31,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		96 289,35	88 148,01	67 398,95	76,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		660,12	821,27	778,94	94,85%
			Biblioteki		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
		4300	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 100 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			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		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		166 141,53	278 003,07	251 124,31	90,33%
926	92601	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		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4090	Honoraria		0,00	12 702,00	10 701,00	84,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 900,00	8 900,00	8 111,00	91,13%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	15 500,00	15 095,96	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 168,43	44 129,76	42 158,97	95,53%
		4220	Zakup środków żywności		42 173,10	61 458,31	59 923,27	97,50%
		4260	Zakup energii		0,00	3 000,00	1 308,46	43,62%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	12 044,39	12 044,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 900,00	98 088,61	80 771,26	82,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	4 680,00	3 510,00	75,00%
			Kultura fizyczna		2 169 427,28	2 477 929,04	2 467 608,94	99,58%
			Obiekty sportowe		1 807 927,28	2 086 776,95	2 076 478,74	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 567,28	6 030,95	6 015,54	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 781 360,00	2 080 746,00	2 070 463,20	99,51%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		359 000,00	359 000,00	359 000,00	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		359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		2 500,00	32 152,09	32 130,20	99,93%
92695	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		3250	Stypendia różne		0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	4 652,09	4 651,84	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				I.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 978,36	98,92%
			Razem	111 979 027,00	132 659 310,22	119 805 577,09	89,71%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Sprawozdanie z wykonania planu na wydatki majątkowe według zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Choszczno za rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonania planu w %
600			Transport i łączność	3 087 675,00	915 904,01	29,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 675,00	915 904,01	29,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 190,00	915 904,01	62,64
			- Przebudowa ulic - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	20 000,00	18 149,81	90,75
			- Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji- dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00
			- Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen	145 000,00	23 370,00	16,12
			- Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie - dokumentacja	111 590,00	92 577,75	82,96
			- Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszcznie - dokumentacja	297 600,00	282 426,45	94,90
			- Modernizacja drogi gminnej nr 66012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	123 000,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszcznie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatorów wodnoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	515 000,00	499 380,00	96,97
			- Przebudowa ulicy Kanadowej w Choszcznie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatorów wodnoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.	50 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 175,00	0,00	0,00
			- Modernizacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszcznie			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 500,00	0,00	0,00
			- Modernizacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszcznie			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00	0,00	0,00

700				- Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen				
				Gospodarka mieszkaniowa		259 140,00	225 380,00	86,97
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		94 140,00	94 140,00	100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		94 140,00	94 140,00	100,00
				- Wzrost nieruchomości przez gminę		94 140,00		100,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		165 000,00	131 240,00	79,54
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00	131 240,00	79,54
				- Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych		40 000,00	24 599,00	61,50
				- "Start Młodych, Komfort Seniorów"- Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu		125 000,00	106 641,00	85,31
720				Informatyka		346 133,54	76 938,89	22,23
	72095			Pozostała działalność		346 133,54	76 938,89	22,23
		6067		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 829,50	63 089,89	22,23
		6069		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 304,04	13 849,00	22,23
				- Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie				
750				Administracja publiczna		129 250,00	127 649,00	98,76
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		109 250,00	109 249,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 250,00	109 249,00	100,00
				- Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczno"- opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami oraz: uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych		100 000,00	99 999,00	100,00
				- Zielone światło dla energooszczędności w Choszczynie- realizacja audytu energetycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie		9 250,00	9 250,00	100,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	18 400,00	92,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	18 400,00	92,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 900,00	14 760,00	1,05
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 900,00	14 760,00	1,05
		- Budowa przepompowni w m. Krzowiec działka nr 2/1 obr. Krzowiec w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej	23 200,00	0,00	0,00
		- Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie	40 000,00	0,00	0,00
		- Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Gostyczyn, działka nr 11057/1 obr. Gostyczyn	42 700,00	0,00	0,00
		- Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego	1 300 000,00	14 760,00	1,14
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 995,41	26 899,00	99,64
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 995,41	26 899,00	99,64
		- Zakup traktorka do koszenia- Fundusz Sołectwa Stawin	13 000,00	12 999,00	99,99
		- Zakup traktorka do koszenia- Fundusz Sołectwa Stradzewo	13 995,41	13 900,00	99,32
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900 000,00	37 928,40	2,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	37 928,40	2,00
		- Ciepłe mieszkanie- Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	1 900 000,00	37 928,40	2,00
90095		Pozostała działalność	3 628 851,00	3 276 483,20	90,29
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 860,00	720 492,20	67,16
		- Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaparkuj i wybuduj	517 860,00	459 855,20	88,80
		- Przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskania ciepła z energii geotermalnej	300 000,00	129 150,00	43,05
		- Budowa odwodnienia zatoki autobusowej w m. Suliszewo	25 000,00	0,00	0,00
		- Zielona Przestrzeń dla Wszystkich - rewitalizacja parku Moniuszki i Wyszyńskiego- opracowanie projektu rewitalizacji parku wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych	180 000,00	131 487,00	73,05
		- Scena Wiedzy i Inspiracji- zagospodarowanie terenu wokół biblioteki publicznej- opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.	50 000,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 555 991,00	2 555 991,00	100,00
		- Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj		2 555 991,00	2 555 991,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 226 862,10	206 702,38	9,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		420 000,00	37 025,00	8,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00	37 025,00	8,82
		- Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - opracowanie dokumentacji		400 000,00	18 575,00	4,64
		- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj		20 000,00	18 450,00	92,25
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00
		- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj		0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 654 000,00	17 509,88	1,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 000,00	0,00	0,00
		- Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków		183 000,00	0,00	0,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 471 000,00	17 509,88	1,19
		- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja Kościoła Filialnego p. w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Kłukomiu		500 000,00	0,00	0,00
		- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chlepie		330 000,00	6 993,88	2,12
		- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w Rzecku		543 000,00	10 516,00	1,94
		- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie dokumentacji technicznej do odbudowy kościoła w Radaczuwie na terenie parafii Piasecznik gm. Choszczno		8 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność		152 862,10	152 167,50	99,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 862,10	152 167,50	99,55

			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kolki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	12 160,25	12 160,25	100,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00
			- Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 885,74	10 885,73	100,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Orzechowice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 000,00	9 485,97	94,86
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sławęcin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wardyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 241,50	5 241,50	100,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	16 148,41	16 068,80	99,51
			- Projekt placu zabaw w miejscowości Chelpa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	21 106,00	21 106,00	100,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Suliszewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kolki- Grant Sołecki 2024	15 000,00	15 000,00	100,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wardyn- Grant Sołecki 2024	15 000,00	15 000,00	100,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Radlice- Grant Sołecki 2024	15 000,00	15 000,00	100,00
			- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Radlice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	16 320,20	16 219,25	99,38
926			Kultura fizyczna	1 853 509,97	1 853 382,25	99,99
	92601		Obiekty sportowe	1 853 509,97	1 853 382,25	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
			- Zapewnienie potencjału CRIS Sp. z o.o. w Choszczynie w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 509,97	63 382,25	99,80
			- Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Koplin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	24 139,71	24 131,90	99,97

