

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raków za 2024 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKÓW ZA 2024 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5.	Dochody majątkowe	16
2.5.1.	Dochody z majątku	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6.	Wydatki ogółem	18
2.7.	Wydatki bieżące	20
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	23
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka	24
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	34
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8.	Wydatki majątkowe	39
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	40
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	41
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	41
2.8.4.	Dział 720 – Informatyka	41
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42

2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.9.	Przychody	45
2.10.	Rozchody.....	45
3.	DANE TABELARYCZNE.....	46
3.1.	Wykonanie dochodów.....	46
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	54
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	61
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	63
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	65
3.6.	Wykonanie wydatków.....	67
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	94
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	96
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	109
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	113
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	115
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	117
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	119
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	120
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	121
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	123
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	126
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	127
3.23.	Zestawienie kredytów	128
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego	131

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Raków w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Raków nr Uchwała Nr LXXXI/531/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Raków w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Raków nr Uchwała Nr LXXXI/531/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 688 073,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 423 287,65 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 975 214,02 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 240 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 735 214,02 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Raków na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 57 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Raków i 44 zarządzeniami Wójta Gminy Raków, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 4/2024	0,00	0,00	3 726,31	3 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 6/2024	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LXXXII/541/2024	983 658,98	0,00	1 068 958,98	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXXXIII/545/2024	1 420 107,00	0,00	2 044 820,58	600 000,00	24 713,58	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 14/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 14/2024	65 578,00	0,00	65 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXXXIV/547/2024	1 308 665,00	41 017,00	1 287 853,36	20 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 24/2024	23 563,00	0,00	43 563,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 28/2024	0,00	0,00	8 975,10	8 975,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 30/2024	559 602,00	0,00	559 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 33/2024	196 951,00	0,00	205 116,10	8 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr LXXXV/552/2024	65 417,24	65 417,24	65 417,24	65 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 39/2024	0,00	0,00	26 540,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 40/2024	93 376,00	0,00	93 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 41/2024	4 200,00	0,00	23 402,27	19 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr LXXXVI/561/2024	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 42/2024	28 985,00	0,00	36 580,45	7 595,45	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 43/2024	443 600,68	0,00	459 600,68	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 44/2024	174 420,00	0,00	181 082,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 48/2024	24 623,00	0,00	207 745,66	183 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 49/2024	31 024,00	0,00	40 101,00	9 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr II/4/2024	538 035,41	779 691,00	670 535,41	912 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 53/2024	5 398,00	0,00	15 398,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 58/2024	24 093,00	0,00	223 481,00	199 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 59/2024	6 000,00	0,00	23 225,20	17 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 63/2024	42 400,00	0,00	70 878,37	28 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 64/2024	58 980,00	0,00	75 602,97	16 622,97	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr III/18/2024	3 917 655,06	1 310 056,00	3 856 999,06	1 249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 76/2024	2 800,00	225,21	68 927,07	66 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 76/I/2024	0,00	0,00	31 000,06	31 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 82/2024	53 106,00	2 000,00	99 032,98	47 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 86/2024	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr IV/26/2024	1 137 268,42	0,00	1 139 552,25	2 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 88/2024	20,00	0,00	211 015,29	210 995,29	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 90/2024	24 683,00	0,00	298 083,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 91/2024	1 703,00	0,00	46 311,39	44 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 94/2024	19 660,00	0,00	26 660,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr V/30/2029	43 282,46	0,00	43 282,46	874 554,81	0,00	874 554,81	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 98/2024	0,00	0,00	58 650,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie Nr 99/2024	101 479,55	0,00	141 928,63	40 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr VI/34/2024	2 168 310,00	1 977 050,00	374 450,63	183 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 102/2024	55 487,60	0,00	544 947,13	489 459,53	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 103/2024	0,00	113 882,00	71 700,00	185 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 105/2024	6 641,00	0,00	81 041,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 108/2024	638 899,28	324,95	702 004,68	63 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 108/A/2015	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 110/2024	257 889,00	0,00	268 889,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała Nr VII/41/2024	3 067 490,87	0,00	3 654 943,47	587 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 111/2024	17 907,00	0,00	100 284,40	82 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 113/2024	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 118/2024	181 277,00	391,00	259 277,00	78 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała Nr VIII/51/2024	778 152,83	378 906,00	399 246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 123/2024	74 875,00	132 638,00	257 675,81	315 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 126/2024	17 820,00	0,00	181 970,00	164 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 136/2024	0,00	0,00	22 172,27	22 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Uchwała Nr IX/59/2024	99 960,70	0,00	101 581,88	1 621,18	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr 141/2024	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 765 045,08	4 801 598,40	20 703 005,97	7 589 400,52	24 713,58	874 554,81	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 963 446,68 zł do kwoty 64 651 520,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 113 605,45 zł do kwoty 70 536 893,10 zł;
- plan przychodów zmalał o 849 841,23 zł do kwoty 7 125 372,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Raków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 885 372,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

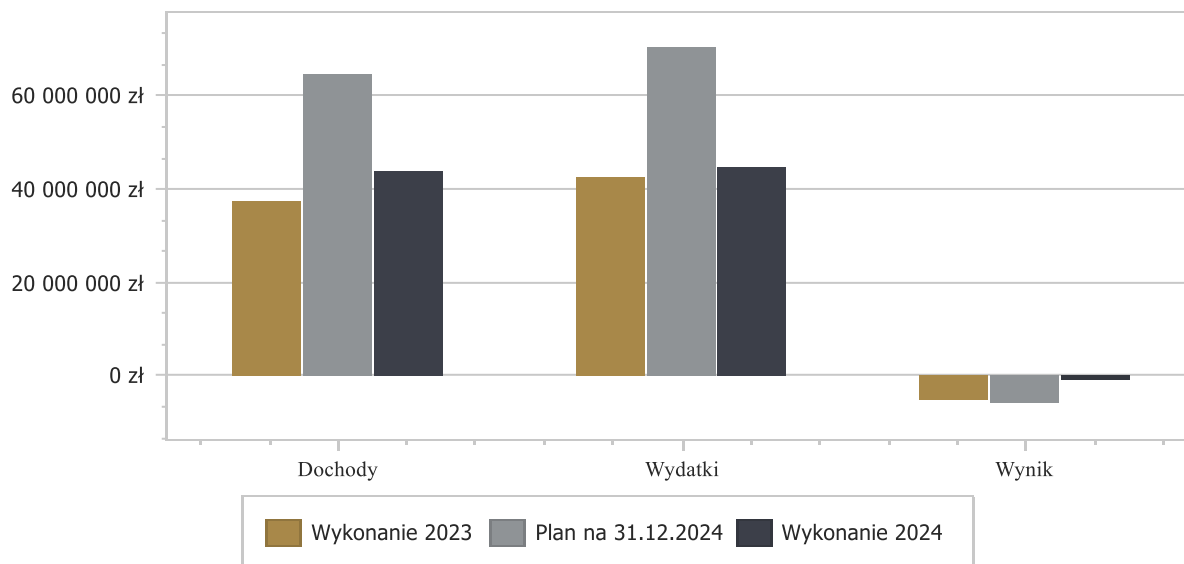
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	50 688 073,63	64 651 520,31	43 821 709,70	67,78%
Wydatki	57 423 287,65	70 536 893,10	44 789 601,09	63,50%
Wynik	-6 735 214,02	-5 885 372,79	-967 891,39	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 967 891,39 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 43 821 709,70 zł, a ich realizacja stanowiła 67,78% planu wynoszącego 64 651 520,31 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

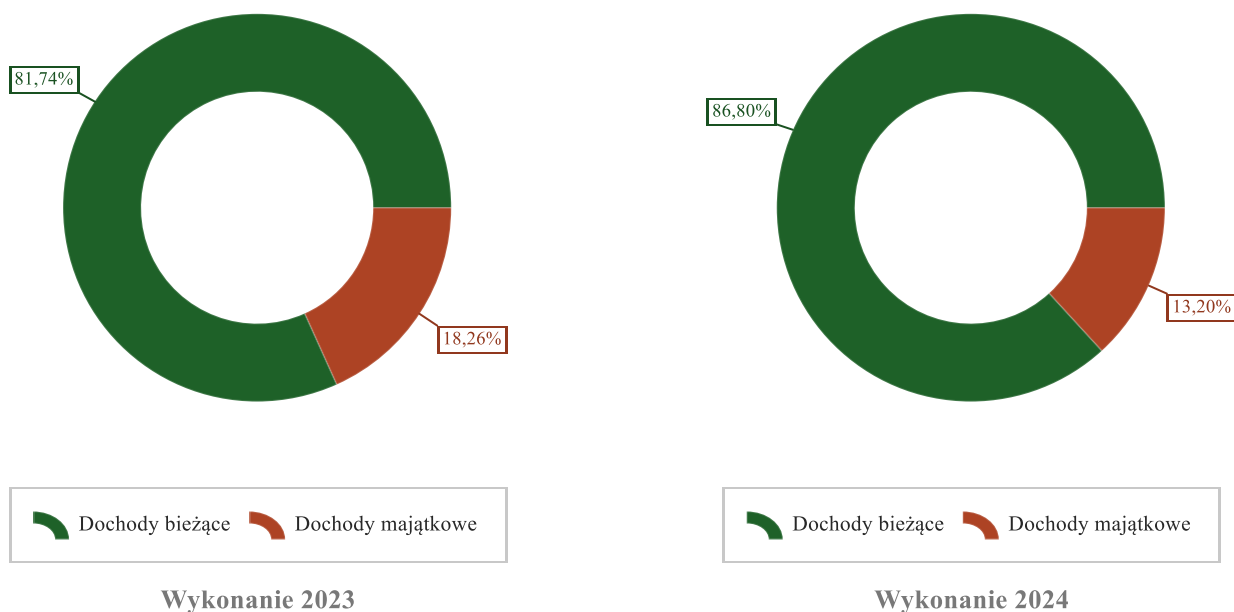
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Raków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 972 802,63	41 148 349,57	38 036 619,03	92,44%	86,80%
Dochody majątkowe	18 715 271,00	23 503 170,74	5 785 090,67	24,61%	13,20%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	50 688 073,63	64 651 520,31	43 821 709,70	67,78%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Raków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 454 865,00	19 249 413,07	17 627 346,30	91,57%	40,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 206 226,00	7 206 649,55	7 040 176,14	97,69%	16,07%
855	Rodzina	4 149 020,00	4 719 978,43	4 663 460,09	98,80%	10,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 323 100,00	8 981 138,40	2 615 370,97	29,12%	5,97%
750	Administracja publiczna	2 497 969,00	2 553 631,02	2 550 686,60	99,88%	5,82%
852	Pomoc społeczna	1 367 491,00	2 472 750,13	2 214 848,18	89,57%	5,05%
801	Oświata i wychowanie	708 157,63	1 764 448,51	1 808 175,12	102,48%	4,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 652 656,00	4 786 708,25	1 595 901,75	33,34%	3,64%
600	Transport i łączność	7 126 071,00	8 114 868,52	1 171 778,97	14,44%	2,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	699 213,96	699 121,78	99,99%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 700,00	818 360,02	663 361,55	81,06%	1,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 650,00	743 152,04	654 001,89	88,00%	1,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 168,00	186 615,00	186 572,26	99,98%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	146 000,00	232 200,00	162 560,00	70,01%	0,37%
720	Informatyka	0,00	438 233,00	131 469,90	30,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 315,00	21 878,20	72,17%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 653 845,41	15 000,00	0,91%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	50 688 073,63	64 651 520,31	43 821 709,70	67,78%	100,00%

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



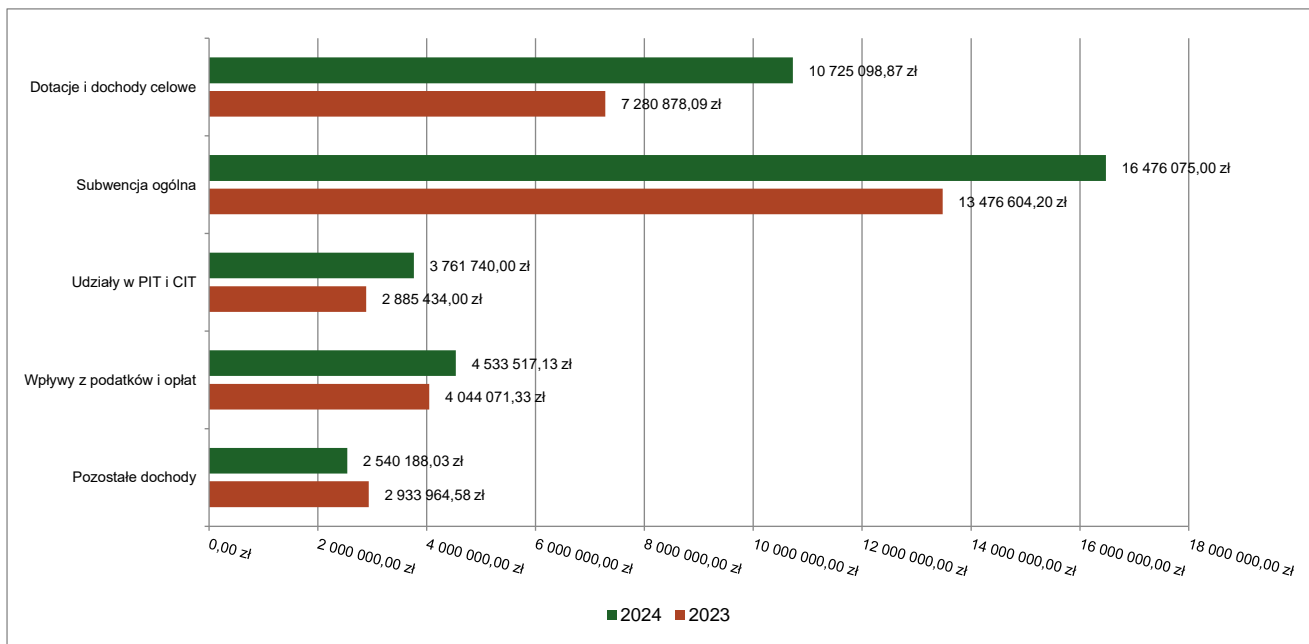
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 036 619,03 zł, tj. w 92,44% w stosunku do planu wynoszącego 41 148 349,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

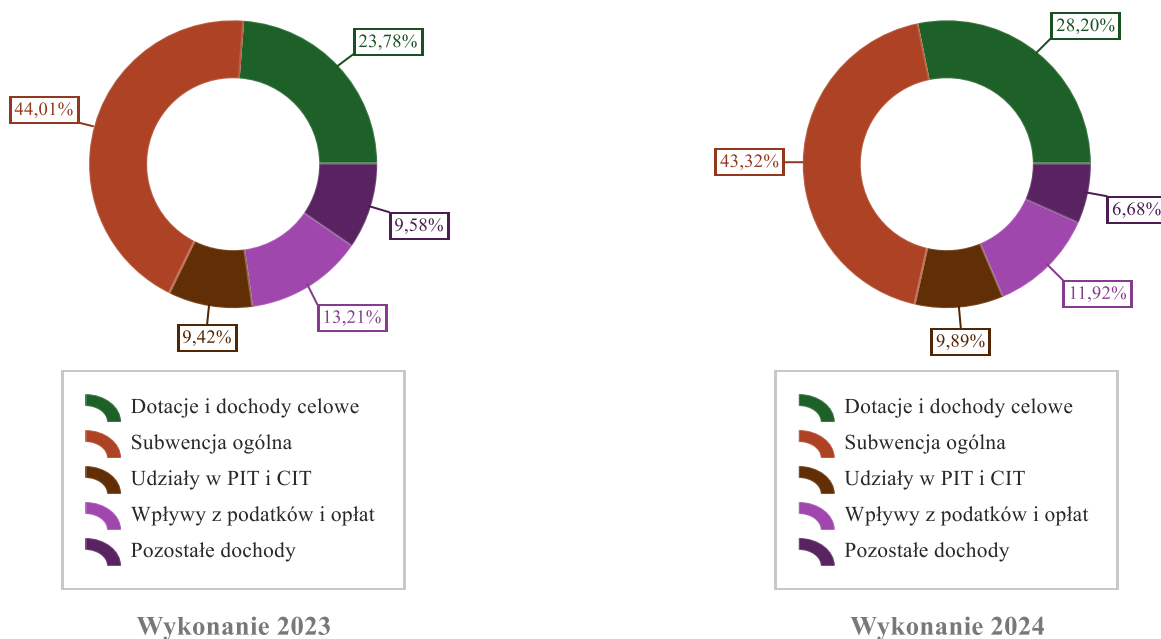
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Raków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 710 651,63	11 747 352,37	10 725 098,87	91,30%	28,20%
Subwencja ogólna	14 136 865,00	16 476 075,00	16 476 075,00	100,00%	43,32%
Udziały w PIT i CIT	3 382 834,00	4 017 642,00	3 761 740,00	93,63%	9,89%
Wpływy z podatków i opłat	4 019 092,00	4 463 815,58	4 533 517,13	101,56%	11,92%
Pozostałe dochody	2 723 360,00	4 443 464,62	2 540 188,03	57,17%	6,68%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 972 802,63	41 148 349,57	38 036 619,03	92,44%	100,00%

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



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



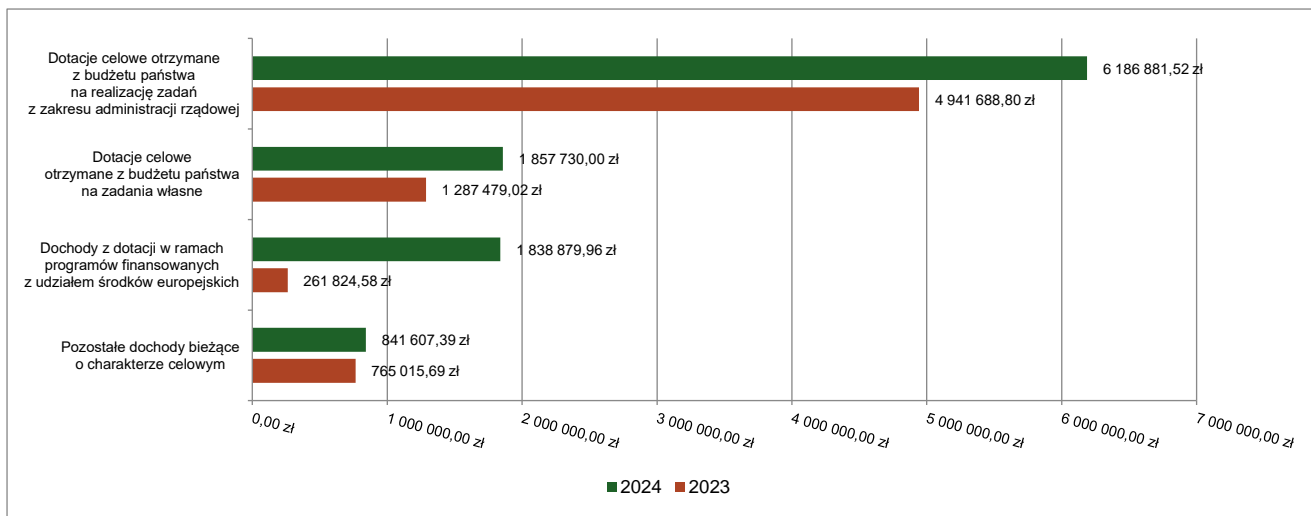
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 747 352,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 725 098,87 zł, co stanowi 91,30% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 186 881,52 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 857 730,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 838 879,96 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 838 879,96 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 841 607,39 zł.

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



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

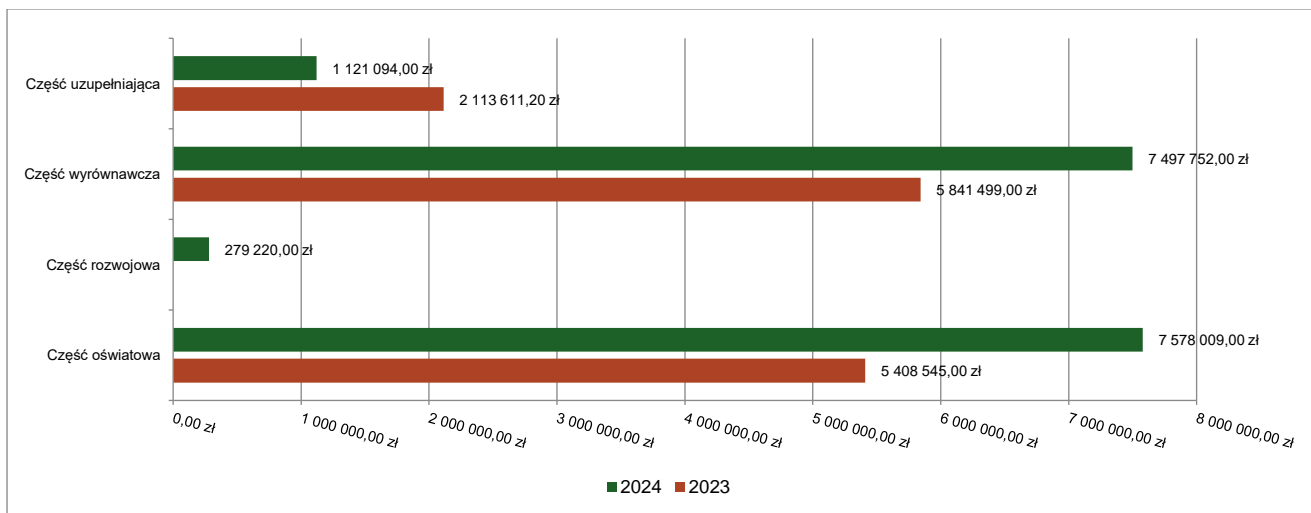
- Rodzina – 4 662 596,09 zł;
- Pomoc społeczna – 2 167 255,03 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 289 875,02 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 095 901,75 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 476 075,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 476 075,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 578 009,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 497 752,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 121 094,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 279 220,00 zł.

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

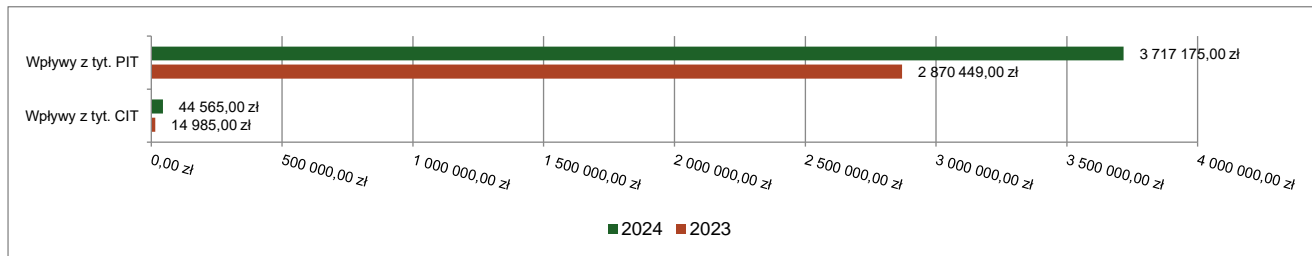


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 017 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 761 740,00 zł, co stanowi 93,63% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 44 565,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 717 175,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

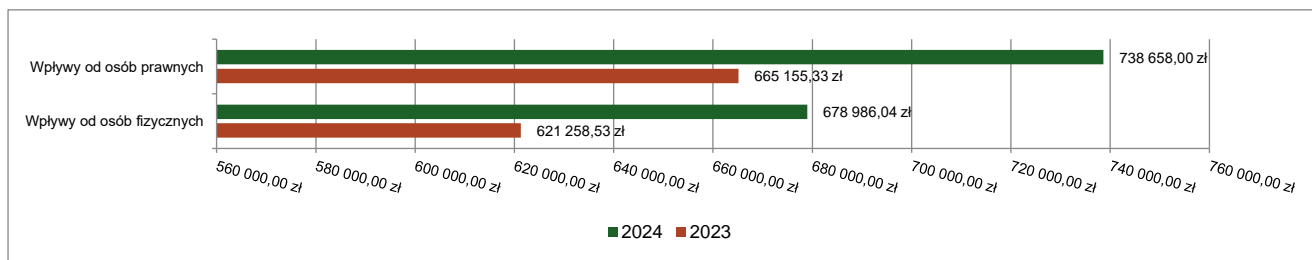
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 417 644,04 zł, co stanowi 105,57% realizacji planu wynoszącego 1 342 889,67 zł, w tym 738 658,00 zł od osób prawnych i 678 986,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 39 831,31 zł, w tym 2 874,73 zł od osób prawnych i 36 956,58 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 091 577,77 zł.

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



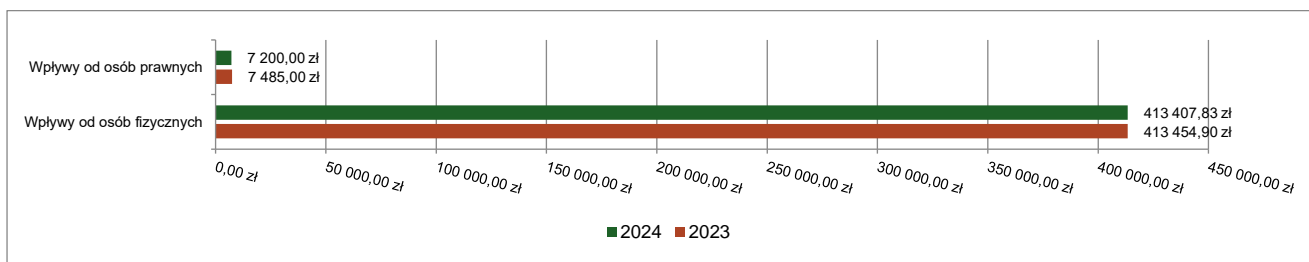
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 420 607,83 zł, co stanowi 91,30% realizacji planu wynoszącego 460 695,00 zł, w tym 7 200,00 zł od osób prawnych i 413 407,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26 653,93 zł, w tym 744,00 zł od osób prawnych i 25 909,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 262 255,05 zł.

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

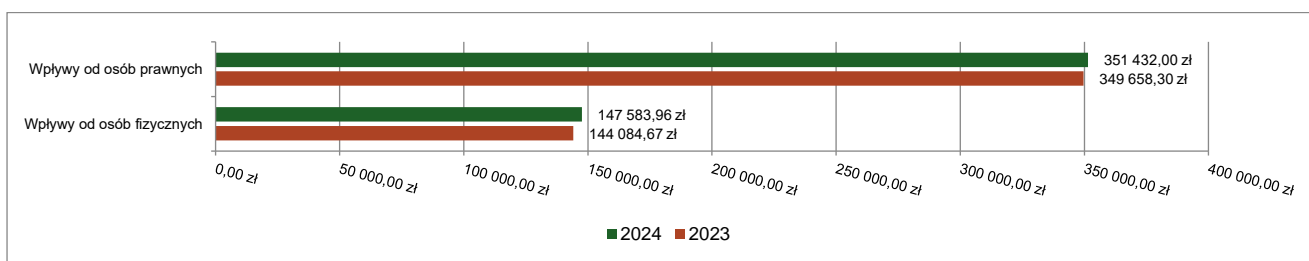


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 499 015,96 zł, co stanowi 106,15% realizacji planu wynoszącego 470 091,00 zł, w tym 351 432,00 zł od osób prawnych i 147 583,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26 957,14 zł, w tym 17 129,00 zł od osób prawnych i 9 828,14 zł od osób fizycznych.

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



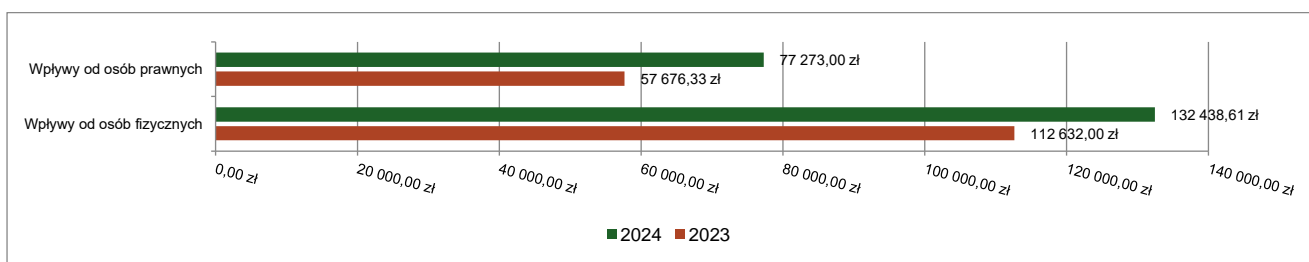
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 209 711,61 zł, co stanowi 94,03% realizacji planu wynoszącego 223 027,00 zł, w tym 77 273,00 zł od osób prawnych i 132 438,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 616,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 616,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 210 117,91 zł.

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

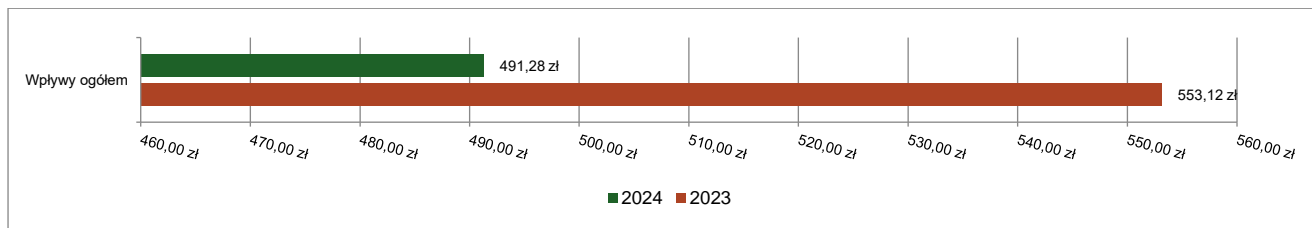


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 491,28 zł, co stanowi 98,26% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

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

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

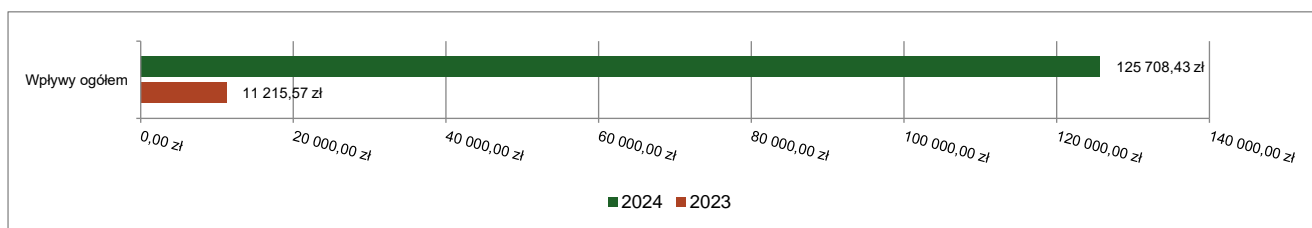


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 125 708,43 zł, co stanowi 107,36% realizacji planu wynoszącego 117 092,43 zł.

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

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

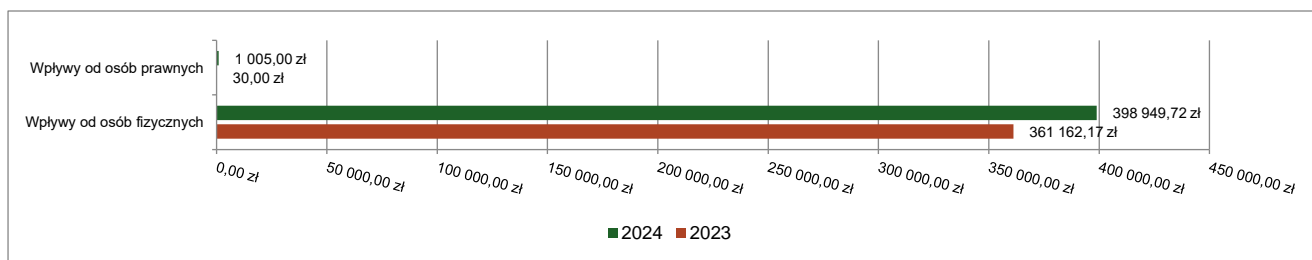


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 399 954,72 zł, co stanowi 114,34% realizacji planu wynoszącego 349 796,72 zł, w tym 1 005,00 zł od osób prawnych i 398 949,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 828,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 828,30 zł od osób fizycznych.

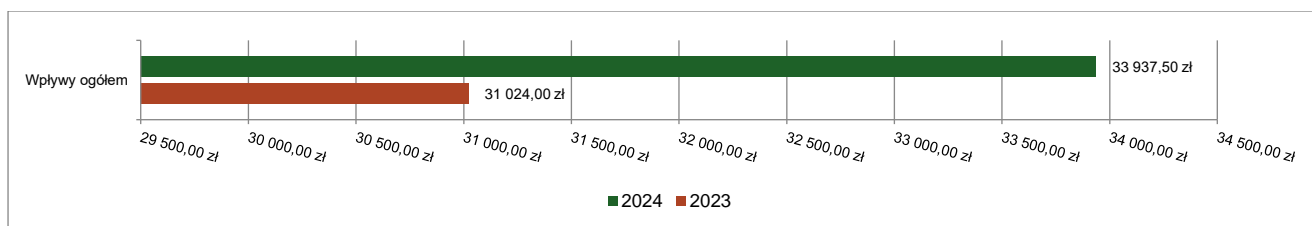
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Raków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 937,50 zł, co stanowi 106,94% realizacji planu wynoszącego 31 734,00 zł.

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

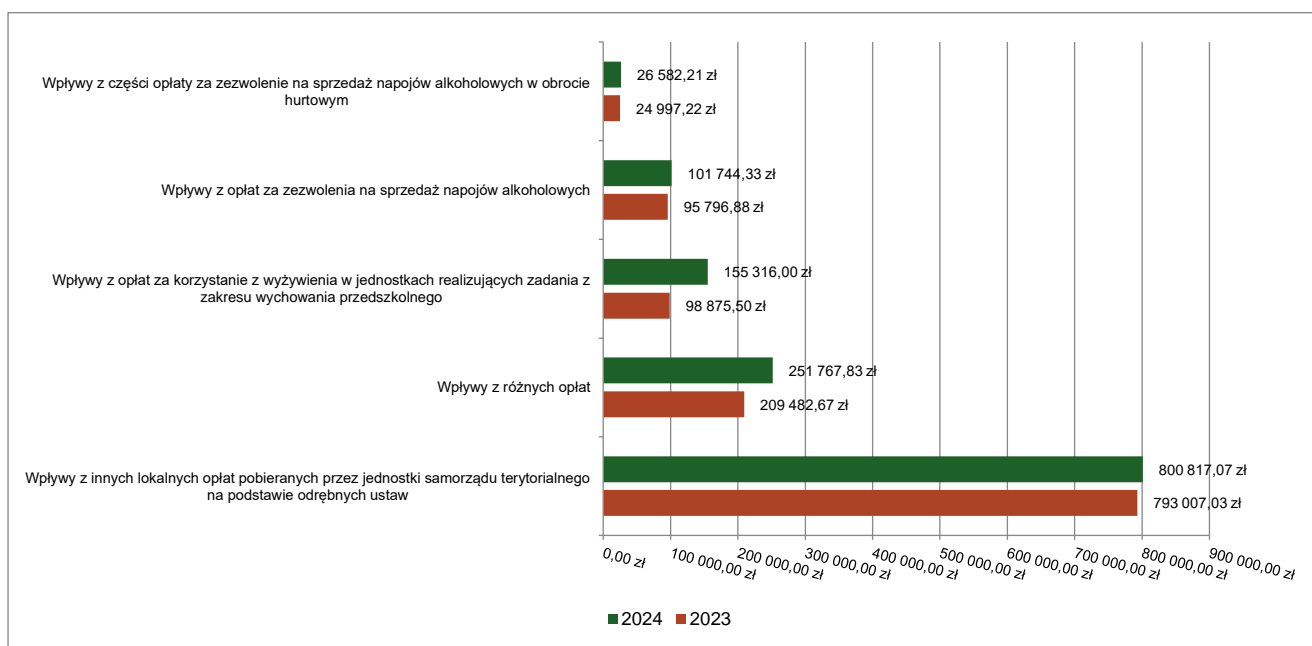


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 467 989,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 426 445,76 zł, co stanowi 97,17% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 800 817,07 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 251 767,83 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 155 316,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 101 744,33 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 26 582,21 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Raków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

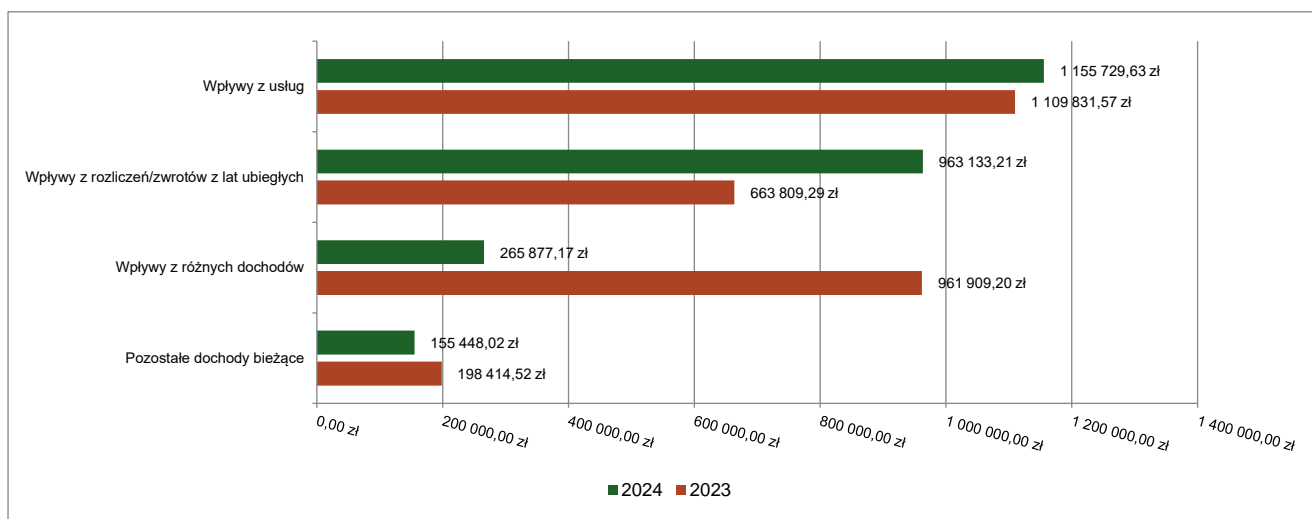
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 443 464,62 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 540 188,03 zł, co stanowi 57,17% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Raków w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 155 729,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 653 128,62 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 435 689,84 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 27 534,48 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 19 863,95 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 421,50 zł;
 - Inne – 91,24 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 963 133,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 959 698,16 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 435,05 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 265 877,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 141 834,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 60 259,04 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 25 392,23 zł;
 - Pomoc dla cudzoziemców – 14 760,00 zł;

- Przedszkola – 10 239,60 zł;
- Inne – 13 392,30 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 98 632,79 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 17 560,97 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 709,70 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 12 346,47 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 305,64 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 993,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 890,45 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 9,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Raków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



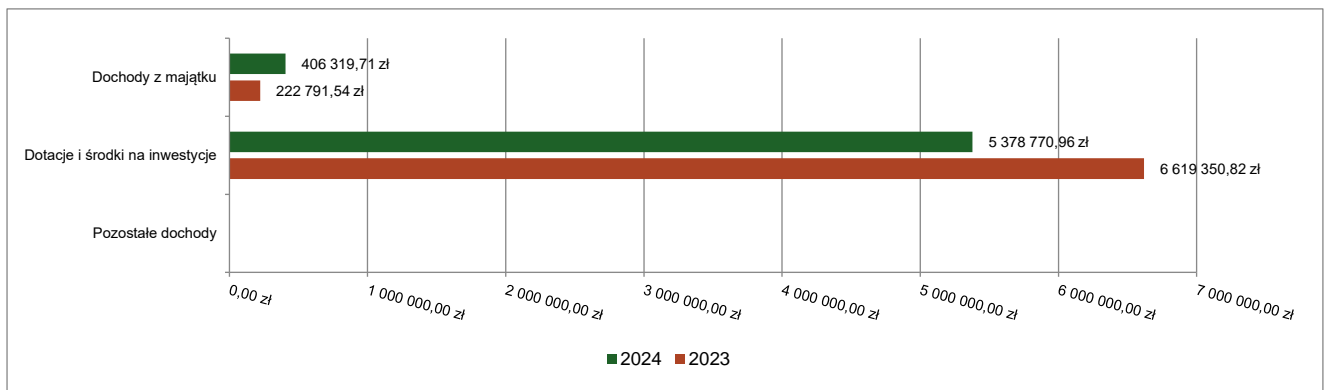
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Raków w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 785 090,67 zł, tj. w 24,61% w stosunku do planu wynoszącego 23 503 170,74 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

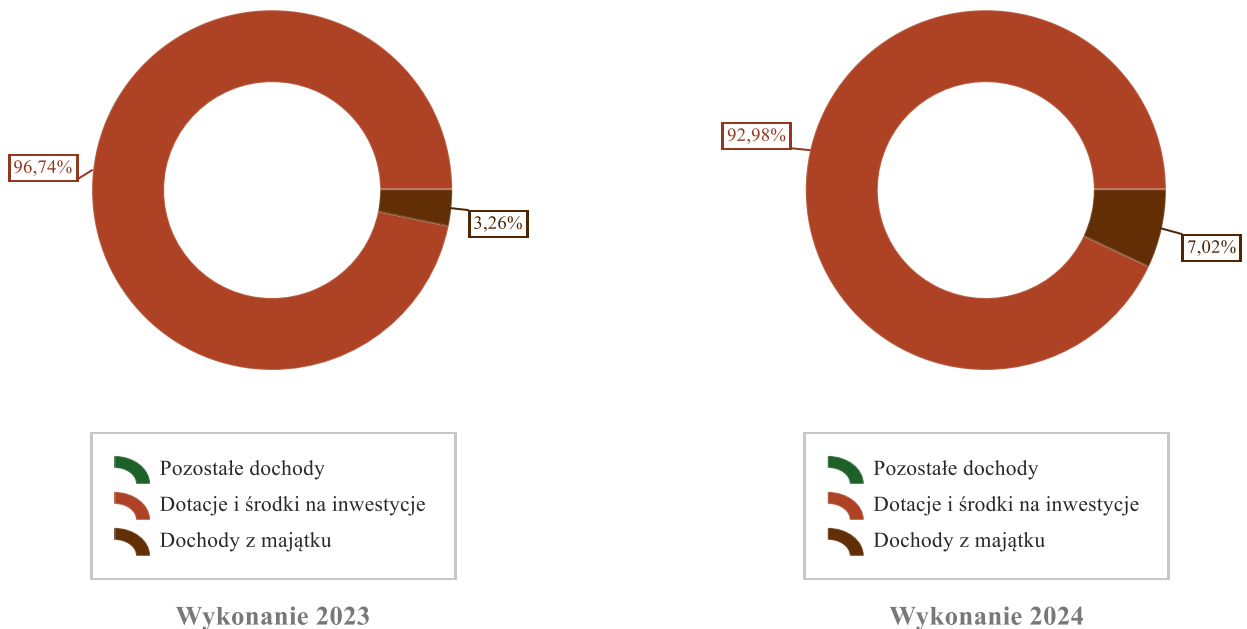
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Raków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	199 700,00	460 800,00	406 319,71	88,18%	7,02%
Dotacje i środki na inwestycje	18 515 571,00	23 042 370,74	5 378 770,96	23,34%	92,98%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 715 271,00	23 503 170,74	5 785 090,67	24,61%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Raków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Raków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

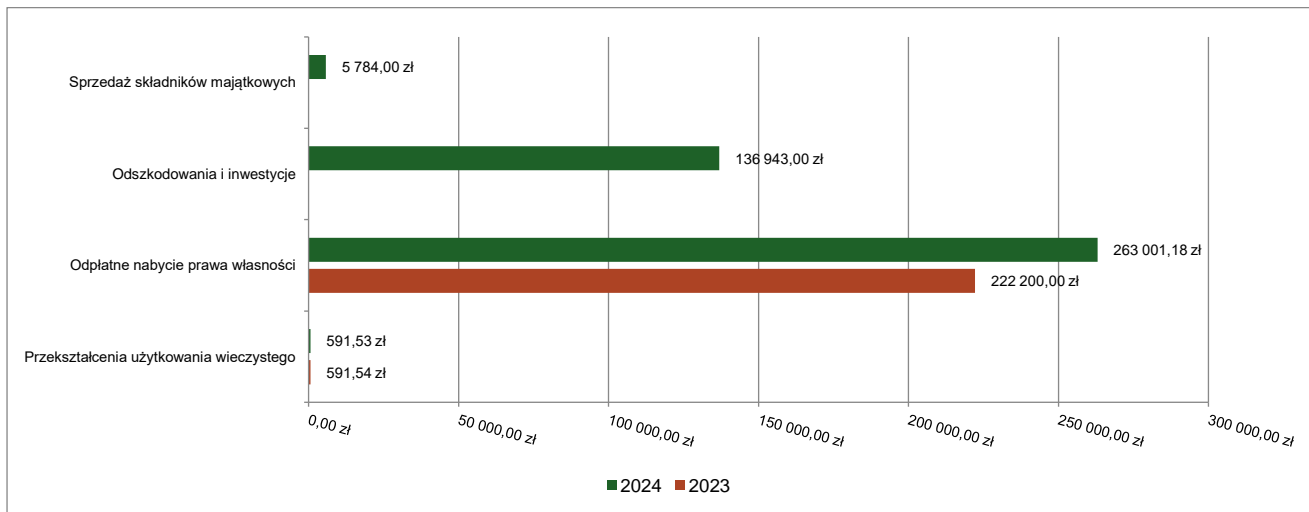


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 460 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 406 319,71 zł, co stanowi 88,18% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 263 001,18 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 136 943,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 784,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 591,53 zł.

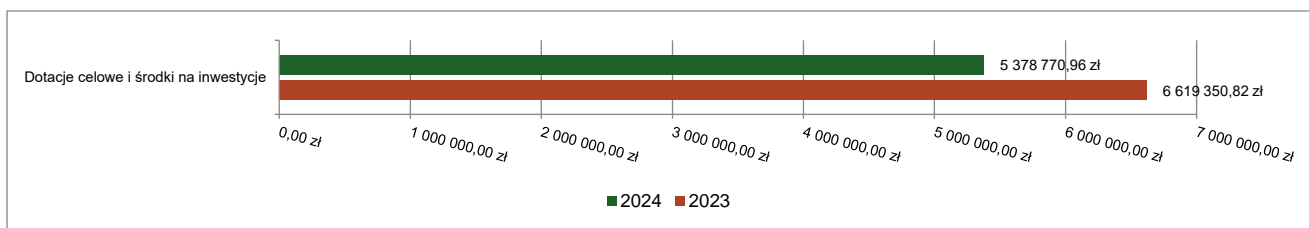
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Raków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 042 370,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 378 770,96 zł, co stanowi 23,34% realizacji planu.

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



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

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 2 421 135,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 218 296,12 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 985 626,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 44 789 601,09 zł, a ich realizacja wyniosła 63,50% planu wynoszącego 70 536 893,10 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

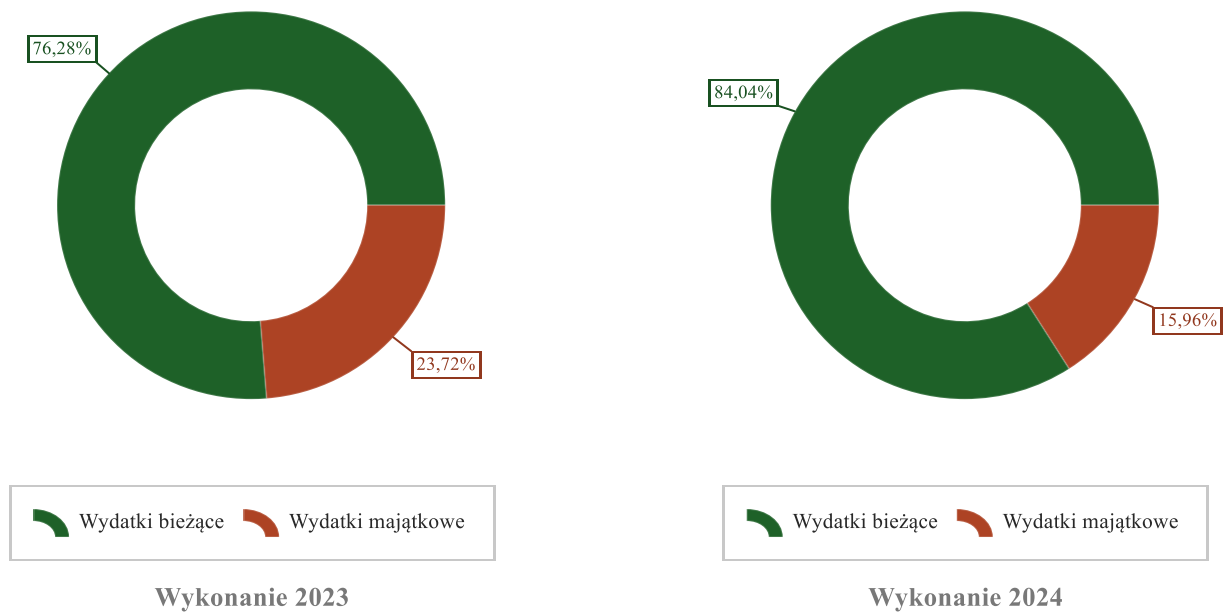
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Raków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 930 286,70	41 092 030,40	37 642 638,49	91,61%	84,04%
Wydatki majątkowe	25 493 000,95	29 444 862,70	7 146 962,60	24,27%	15,96%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 423 287,65	70 536 893,10	44 789 601,09	63,50%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 352 891,83	15 848 370,71	14 566 312,57	91,91%	32,52%
750	Administracja publiczna	8 011 268,00	8 926 242,20	8 689 482,32	97,35%	19,40%
855	Rodzina	4 295 320,00	4 886 278,43	4 852 458,40	99,31%	10,83%
852	Pomoc społeczna	3 449 030,00	4 622 069,13	4 026 184,64	87,11%	8,99%
600	Transport i łączność	10 302 777,16	11 538 508,71	3 451 061,78	29,91%	7,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 209 812,86	11 259 024,92	2 313 225,19	20,55%	5,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 324 119,24	5 507 294,31	2 110 073,31	38,31%	4,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 492,26	3 370 957,67	1 309 111,35	38,83%	2,92%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	954 121,89	928 060,63	97,27%	2,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	209 213,90	818 427,86	698 811,36	85,38%	1,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 000,00	595 683,26	527 813,71	88,61%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 547,00	532 786,06	501 017,30	94,04%	1,12%
851	Ochrona zdrowia	276 000,00	444 196,37	358 907,57	80,80%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 168,00	186 615,00	186 572,26	99,98%	0,42%
720	Informatyka	0,00	438 233,00	165 863,25	37,85%	0,37%
926	Kultura fizyczna	552 147,40	159 647,40	56 108,10	35,15%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	90 315,00	36 448,00	40,36%	0,08%
710	Działalność usługowa	255 500,00	260 500,00	9 822,17	3,77%	0,02%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	91 621,18	1 621,18	1,77%	< 0,01%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	646,00	10,77%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		57 423 287,65	70 536 893,10	44 789 601,09	63,50%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Raków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



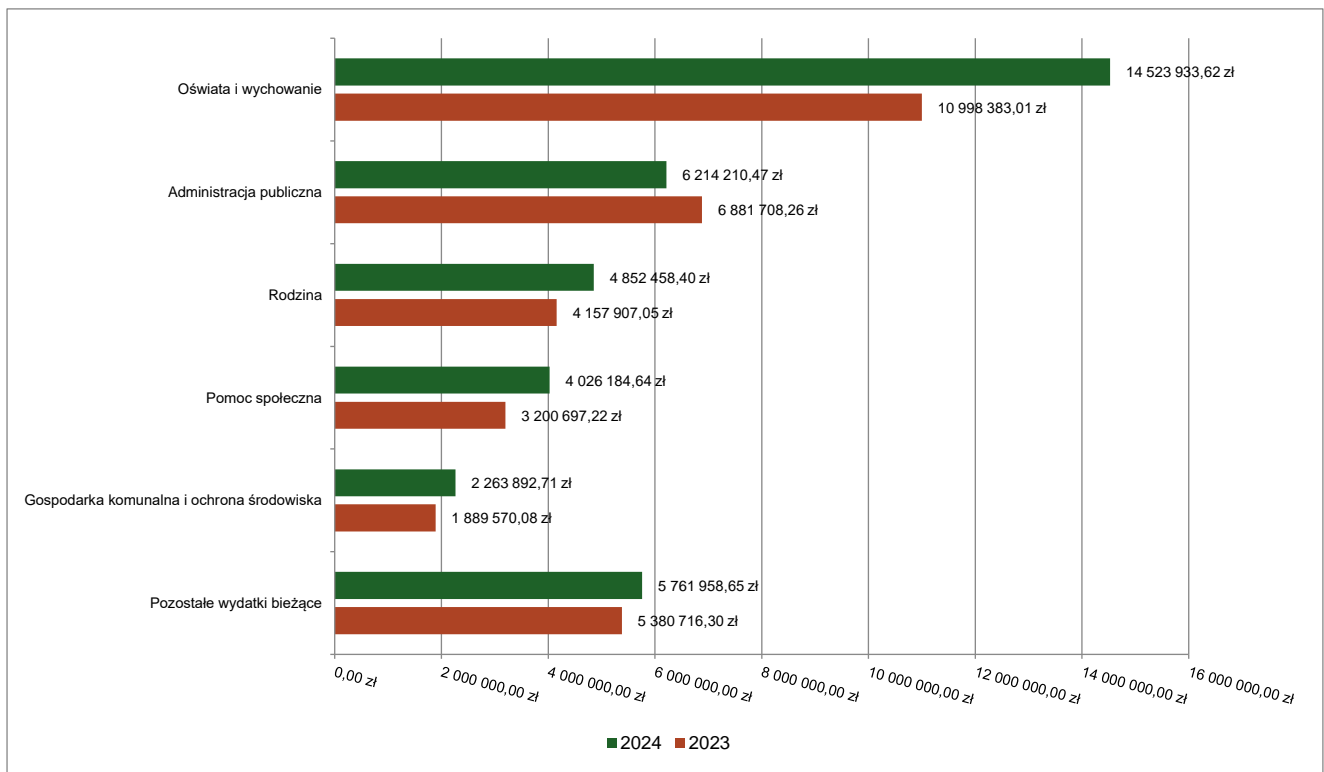
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 642 638,49 zł, tj. w 91,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 092 030,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

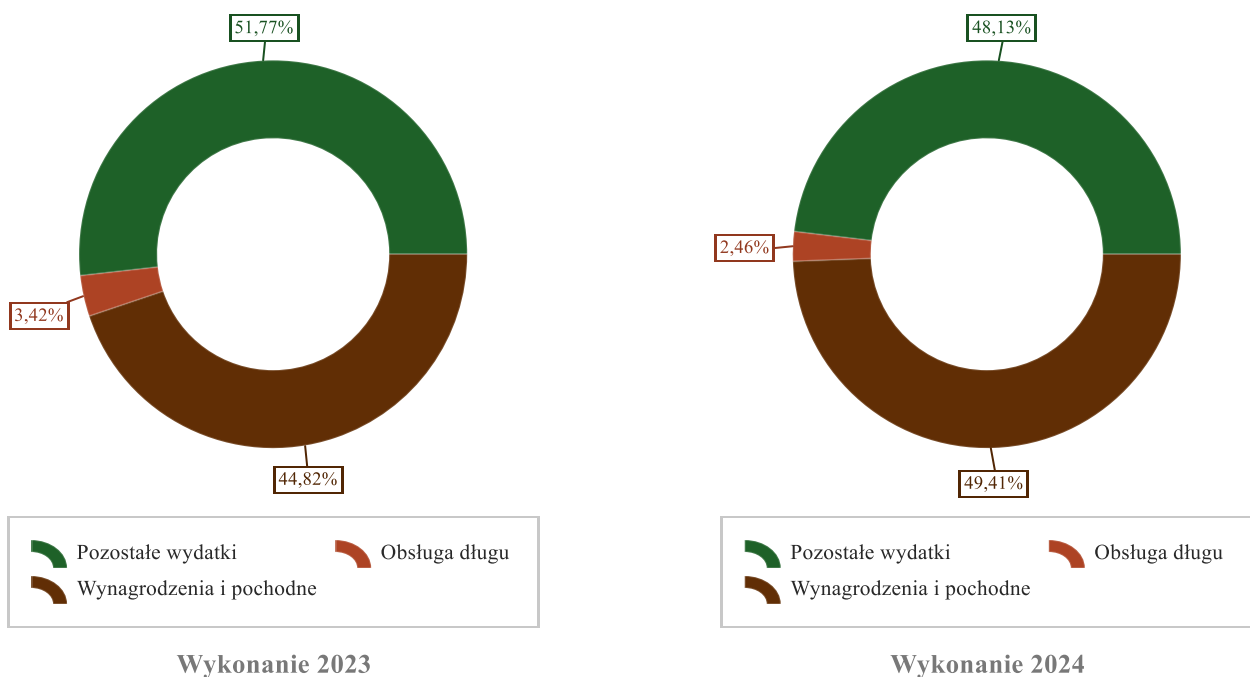
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Raków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 102 891,83	15 703 370,71	14 523 933,62	92,49%	38,58%
750	Administracja publiczna	5 560 268,00	6 420 042,20	6 214 210,47	96,79%	16,51%
855	Rodzina	4 295 320,00	4 886 278,43	4 852 458,40	99,31%	12,89%
852	Pomoc społeczna	3 449 030,00	4 622 069,13	4 026 184,64	87,11%	10,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 614,86	2 618 376,73	2 263 892,71	86,46%	6,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 563,69	1 978 302,97	1 555 907,03	78,65%	4,13%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	954 121,89	928 060,63	97,27%	2,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 213,90	698 427,86	696 043,86	99,66%	1,85%
600	Transport i łączność	464 677,16	563 152,71	542 244,08	96,29%	1,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 000,00	595 683,26	527 813,71	88,61%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 547,00	532 786,06	501 017,30	94,04%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 492,26	529 437,90	389 836,99	73,63%	1,04%
851	Ochrona zdrowia	276 000,00	444 196,37	358 907,57	80,80%	0,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 168,00	186 615,00	186 572,26	99,98%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	90 315,00	36 448,00	40,36%	0,10%
926	Kultura fizyczna	18 000,00	22 500,00	16 621,70	73,87%	0,04%
720	Informatyka	0,00	138 233,00	10 396,17	7,52%	0,03%
710	Działalność usługowa	5 500,00	10 500,00	9 822,17	93,54%	0,03%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	91 621,18	1 621,18	1,77%	< 0,01%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	646,00	10,77%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 930 286,70	41 092 030,40	37 642 638,49	91,61%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Raków wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Raków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



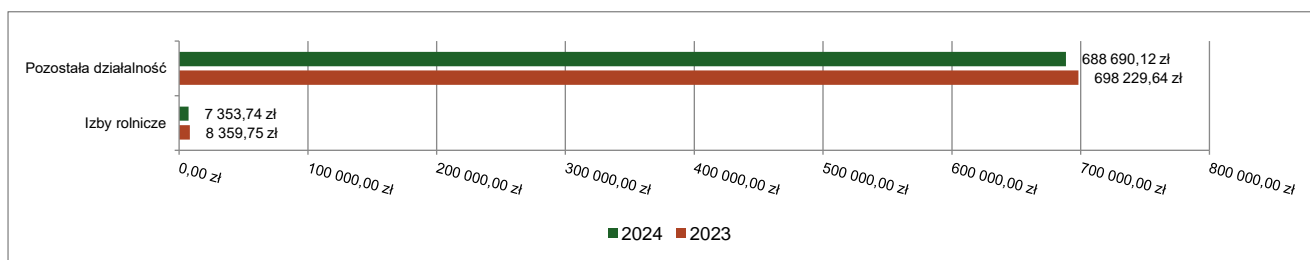
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 427,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 043,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 353,74 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 9 213,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 353,74 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 688 690,12 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 689 213,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 675 699,96 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 596,49 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 374,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 978,20 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 909,82 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,65 zł.

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

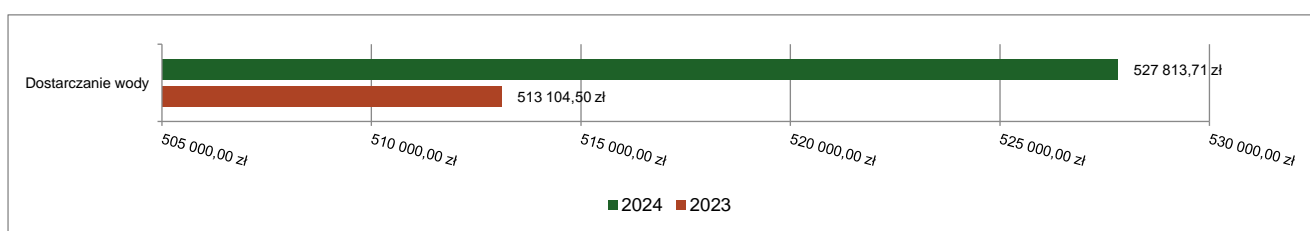


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 683,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 813,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 527 813,71 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 595 683,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 412 170,48 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 44 654,37 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 36 645,16 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 177,46 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 166,24 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



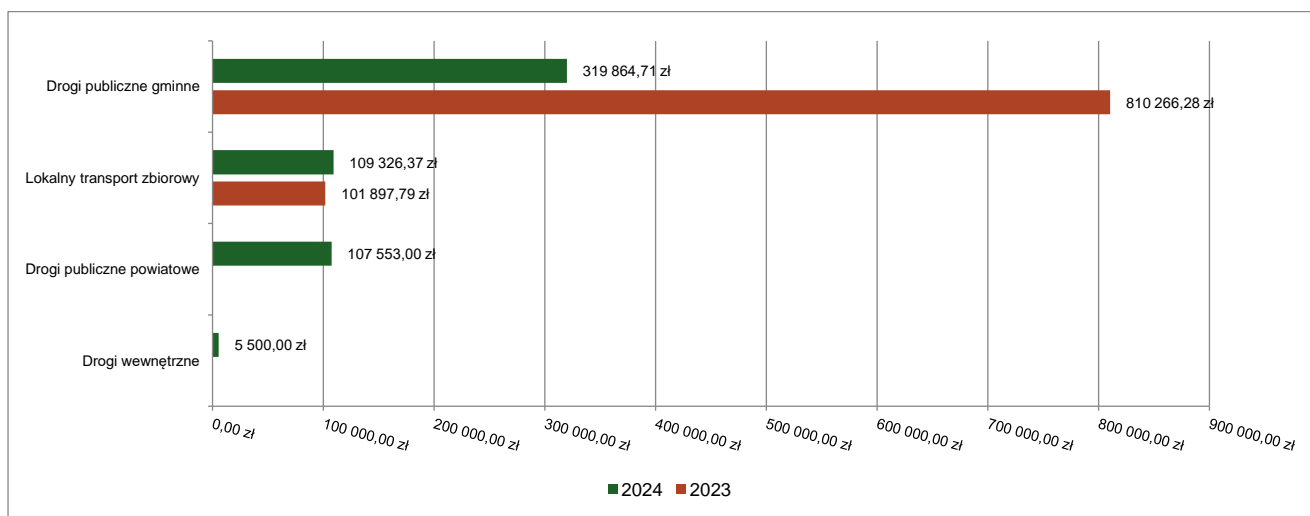
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 152,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 542 244,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 109 326,37 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 109 486,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 100 815,80 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 334,59 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,58 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 107 553,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 107 553,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 319 864,71 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 340 613,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 496,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 618,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł.

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

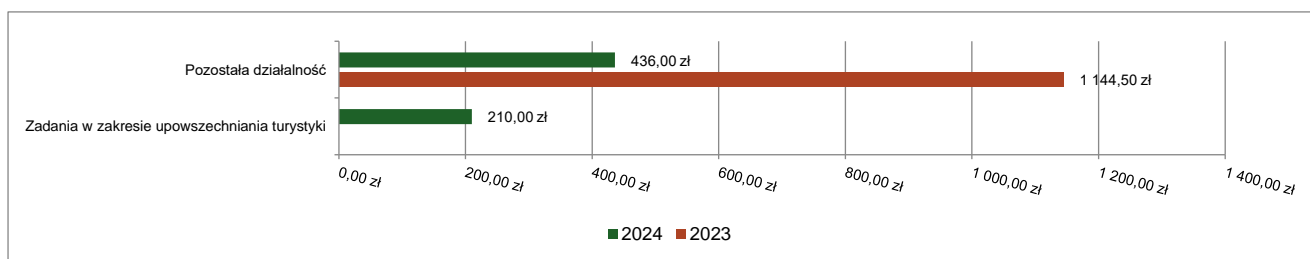


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 646,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 210,00 zł, co stanowi 14,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 436,00 zł, co stanowi 9,69% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 436,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

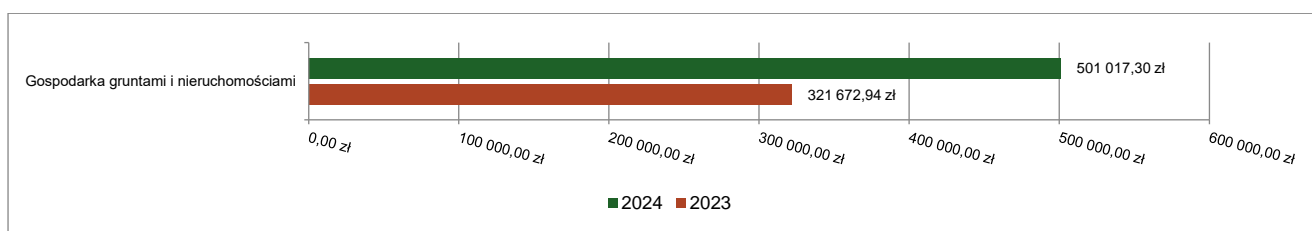


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 786,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 017,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 501 017,30 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 532 786,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 160 374,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 403,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 192,99 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 678,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 929,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 576,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 450,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 306,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,19 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

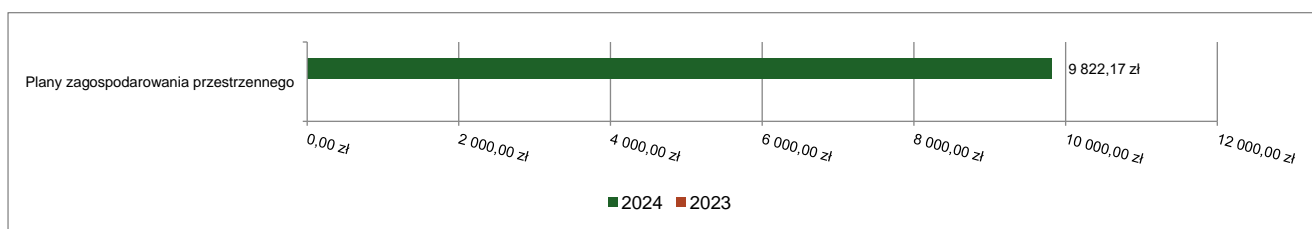


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 822,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 822,17 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 822,17 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

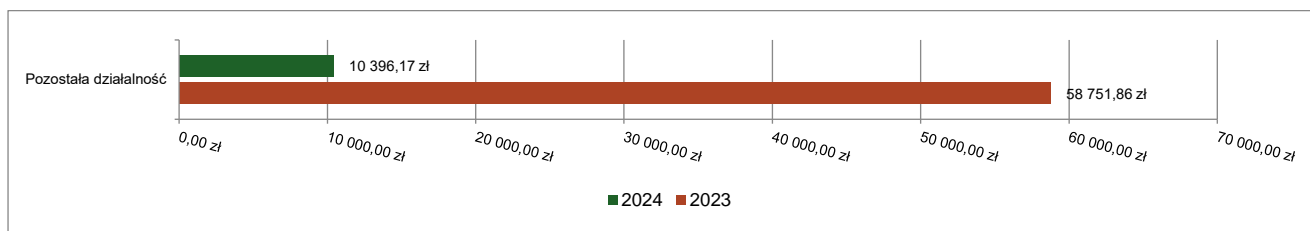


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 396,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 396,17 zł, co stanowi 7,52% planu rocznego wynoszącego 138 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 295,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 101,07 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



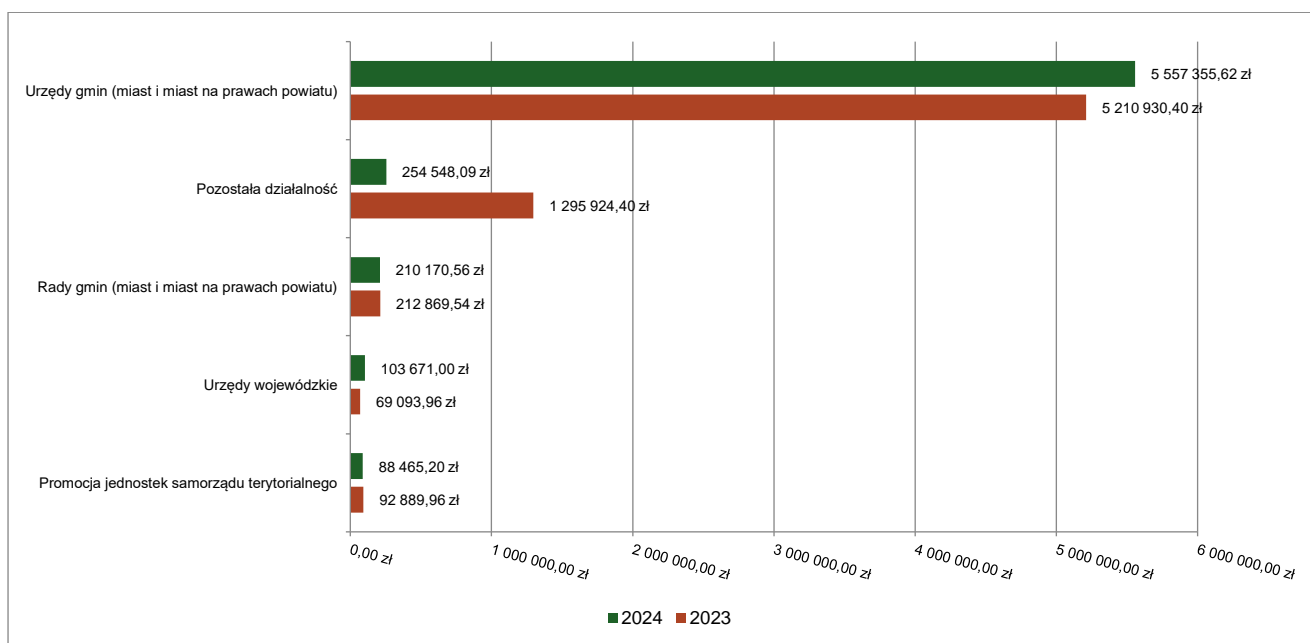
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 420 042,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 214 210,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 103 671,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 200,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 056,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 013,92 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 210 170,56 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 210 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 204 187,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 537,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 445,93 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 557 355,62 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 5 744 377,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 741 175,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 649 158,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282 907,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 267 234,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 403,71 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 96 676,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 226,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 794,70 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 61 059,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 258,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 515,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 784,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 917,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 377,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 890,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 870,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 615,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 018,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 818,66 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 701,09 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 821,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 130,77 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 88 465,20 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 95 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 706,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 115,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 062,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 728,02 zł;
 - honoraria w kwocie 1 602,07 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,07 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 548,09 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 265 293,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 163,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 646,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 450,99 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 984,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 789,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 698,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 815,02 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



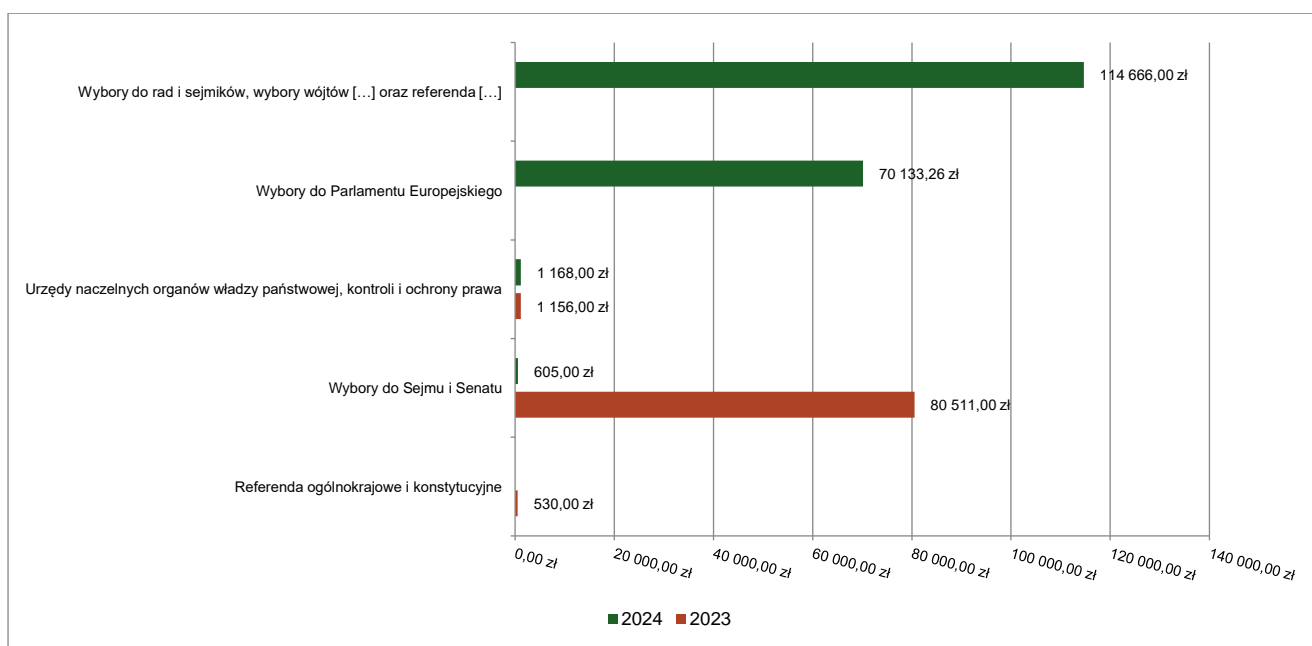
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 572,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 168,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 978,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,98 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 114 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 839,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 351,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 315,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 035,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 886,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 430,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,53 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 70 133,26 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 70 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 467,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 125,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 654,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 488,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186,10 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

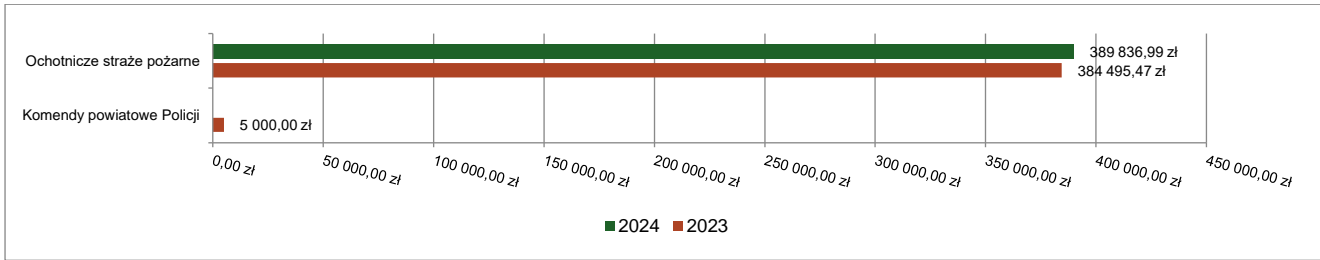


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 437,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 836,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 389 836,99 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 446 764,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 955,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 860,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 761,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 083,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 461,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 290,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 432,48 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 830,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,23 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 78 673,69 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

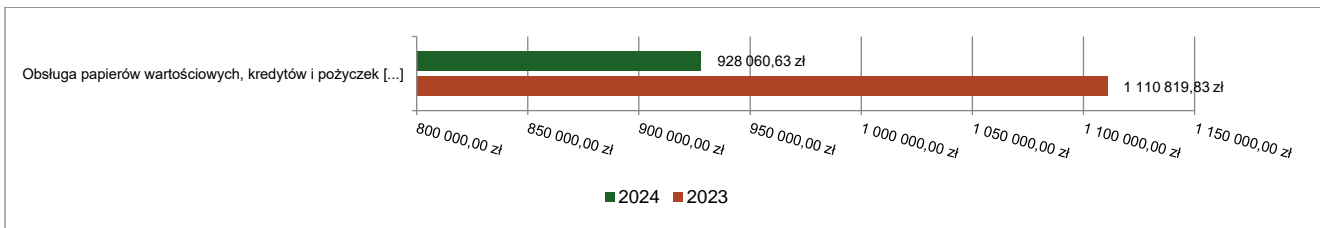


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 121,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 060,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 928 060,63 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 954 121,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 928 060,63 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

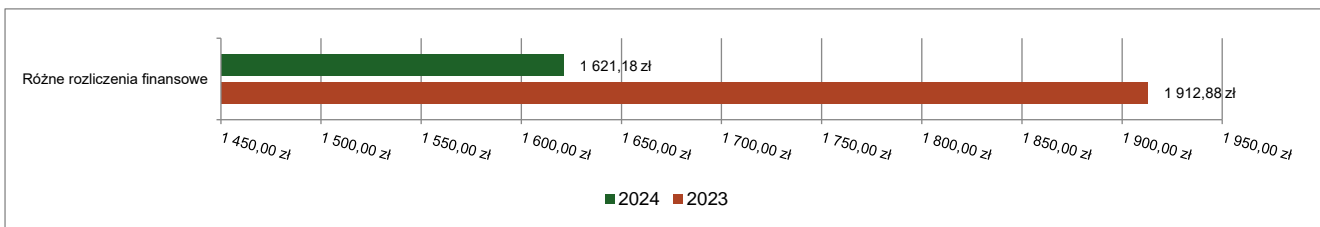


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 621,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 621,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 621,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 621,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 621,18 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 90 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

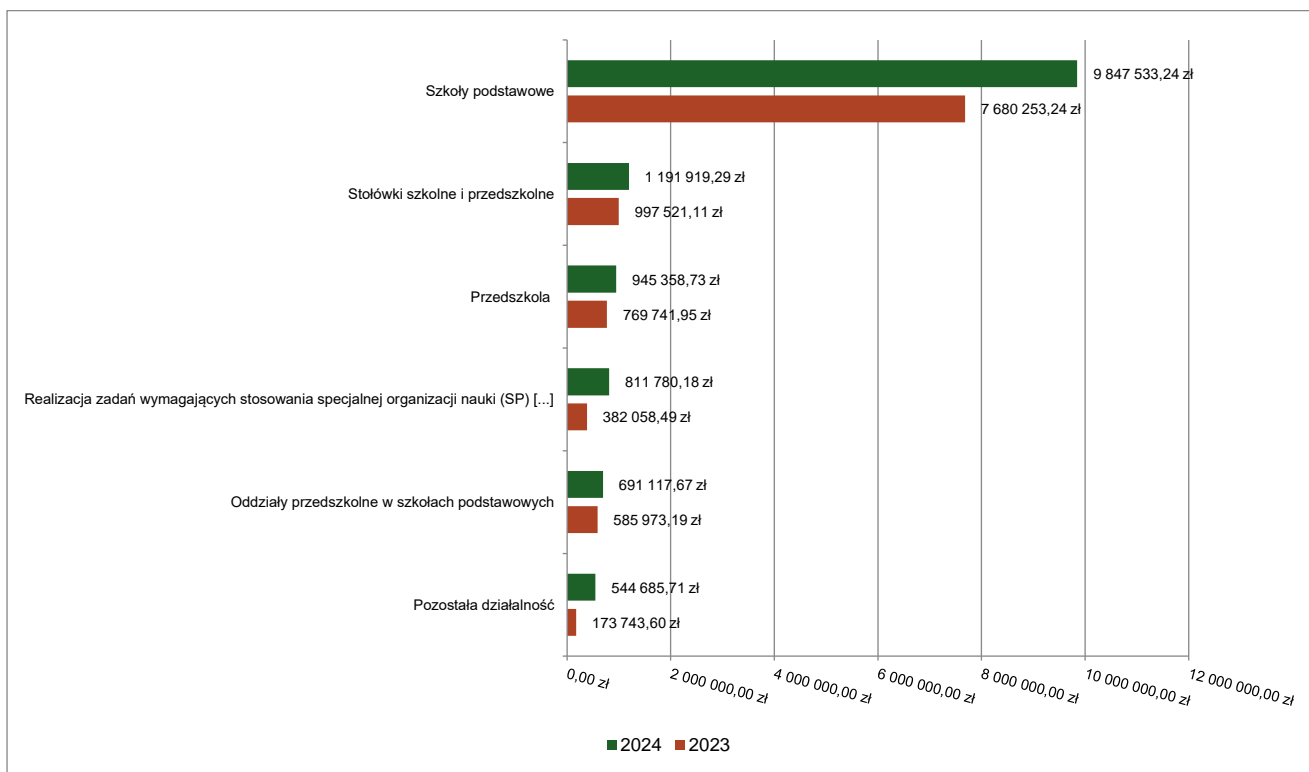
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 703 370,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 523 933,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 847 533,24 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 10 299 983,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 466 606,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 213 034,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 137 899,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 506 956,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 365 637,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 330 730,34 zł;
- zakup energii w kwocie 228 214,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 214,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 810,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 117 528,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 692,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 645,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 514,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 760,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 028,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 337,80 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 090,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 418,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 412,40 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 691 117,67 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 855 380,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 458 282,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 522,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 049,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 499,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 777,69 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 548,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 603,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 333,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 945 358,73 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 1 060 224,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 588 602,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 442,68 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 925,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 237,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 236,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 422,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 770,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 494,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 591,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 134,56 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 420 277,40 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 446 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 812,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 794,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 109,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 012,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 325,92 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 043,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 190,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 264,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 889,64 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 336,24 zł, co stanowi 33,52% planu rocznego wynoszącego 57 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 087,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 191 919,29 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 1 303 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635 681,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 367 017,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 449,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 619,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 171,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 824,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 764,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 811 780,18 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 904 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 602 888,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 117,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 185,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 774,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 725,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 575,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 512,90 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 925,16 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 53 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 396,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 544 685,71 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego wynoszącego 721 693,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145 375,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 024,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 444,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 174,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 522,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 248,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 798,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 591,61 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 680,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 996,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 134,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 471,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,74 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

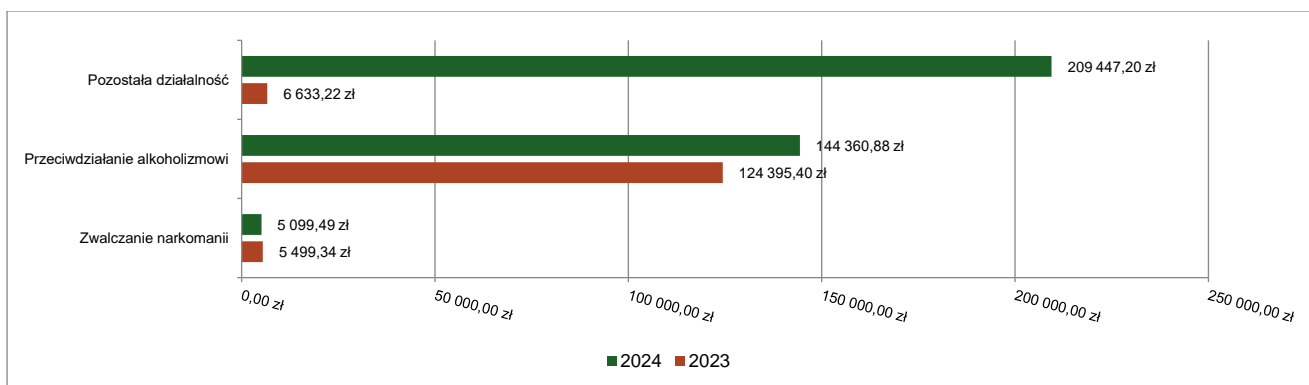


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 196,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 907,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 099,49 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,49 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 144 360,88 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 147 896,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 524,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 183,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 652,20 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 447,20 zł, co stanowi 71,93% planu rocznego wynoszącego 291 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 287,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



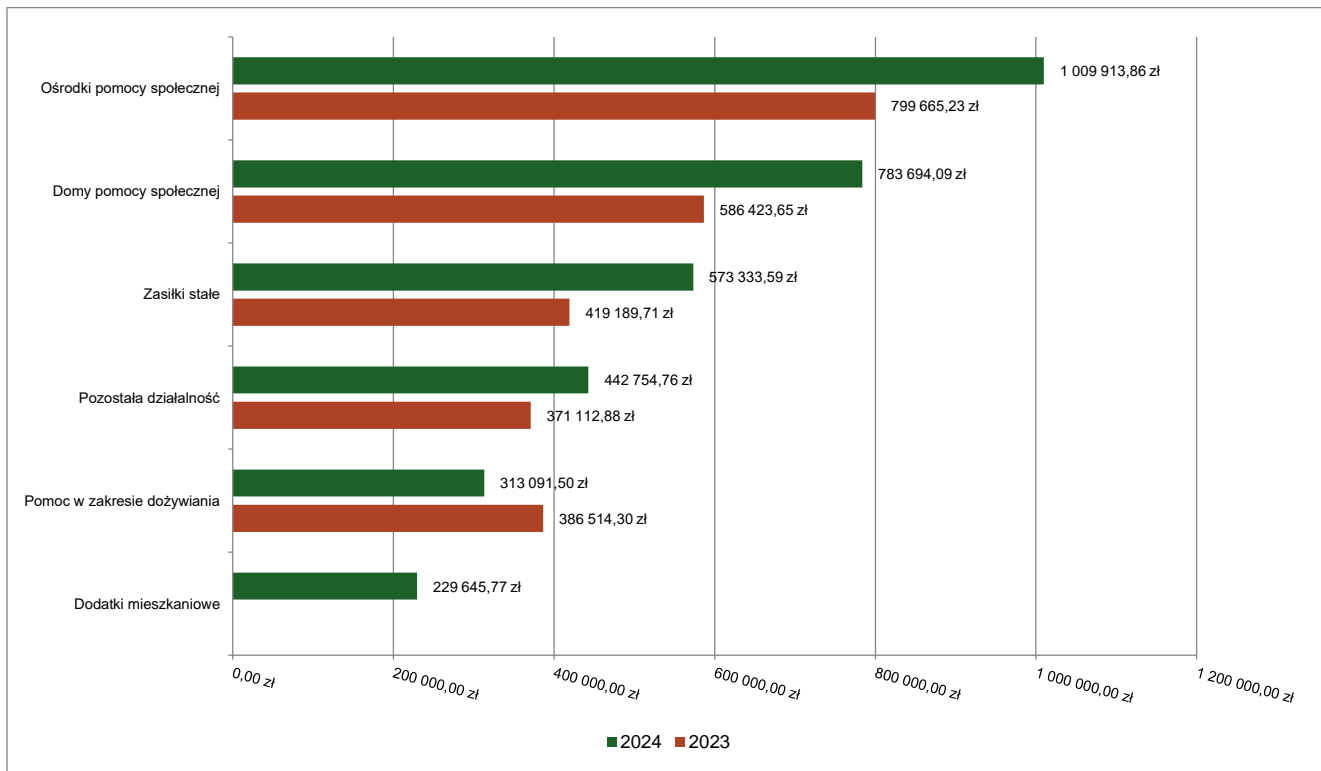
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 622 069,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 026 184,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 783 694,09 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 786 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 783 694,09 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 19 790,02 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 21 583,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 685,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 913,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,48 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 419,85 zł, co stanowi 67,58% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 523,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 61 084,67 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 61 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 084,67 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 217 826,56 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 237 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 213 933,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 892,90 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 229 645,77 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 267 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 222 957,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 556,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 132,43 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 573 333,59 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 580 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 570 402,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 930,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 009 913,86 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 1 062 218,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 687 101,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 023,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 701,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 516,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 388,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 072,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 453,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 224,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 455,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 852,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 190,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 614,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 002,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 560,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 887,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 612,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 258,25 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 199 468,65 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 249 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 953,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 752,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 889,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 913,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 542,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 345,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 313 091,50 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 336 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 306 733,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 358,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 169 161,32 zł, co stanowi 48,67% planu rocznego wynoszącego 347 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 416,17 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 46 061,60 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 080,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 320,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 283,55 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 442 754,76 zł, co stanowi 67,93% planu rocznego wynoszącego 651 816,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 231 650,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 425,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 042,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 220,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 379,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 701,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47,26 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

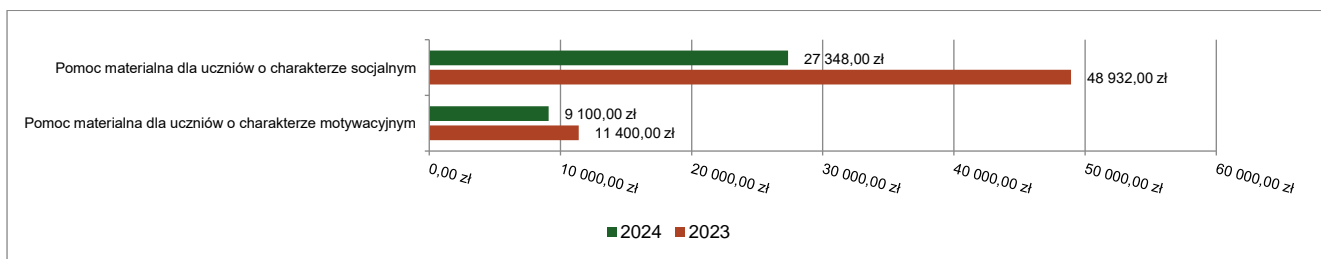


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 448,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 348,00 zł, co stanowi 45,34% planu rocznego wynoszącego 60 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 348,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 100,00 zł, co stanowi 60,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 100,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 15 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



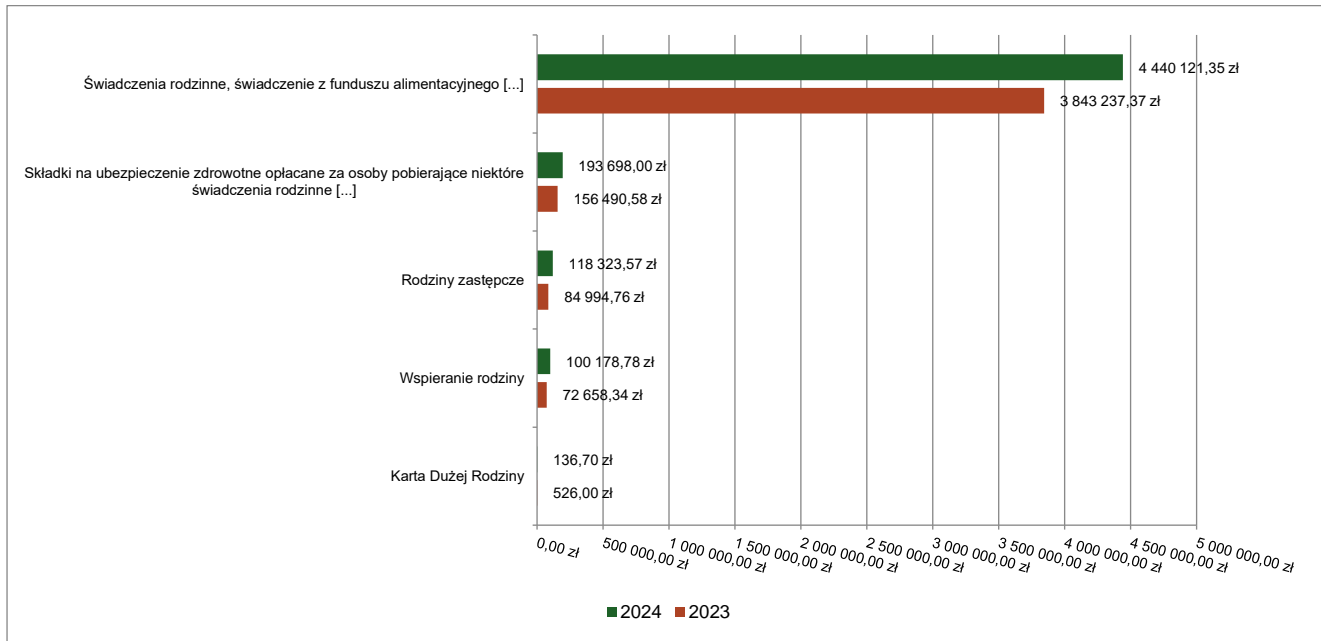
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 886 278,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 852 458,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 440 121,35 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 4 446 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 855 388,19 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480 062,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 329,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 321,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 361,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 748,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 627,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 460,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 367,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 499,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 136,70 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,79 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 100 178,78 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 125 751,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 975,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 589,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 812,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 689,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 766,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 844,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 436,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46,74 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 118 323,57 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 323,57 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 193 698,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 193 698,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



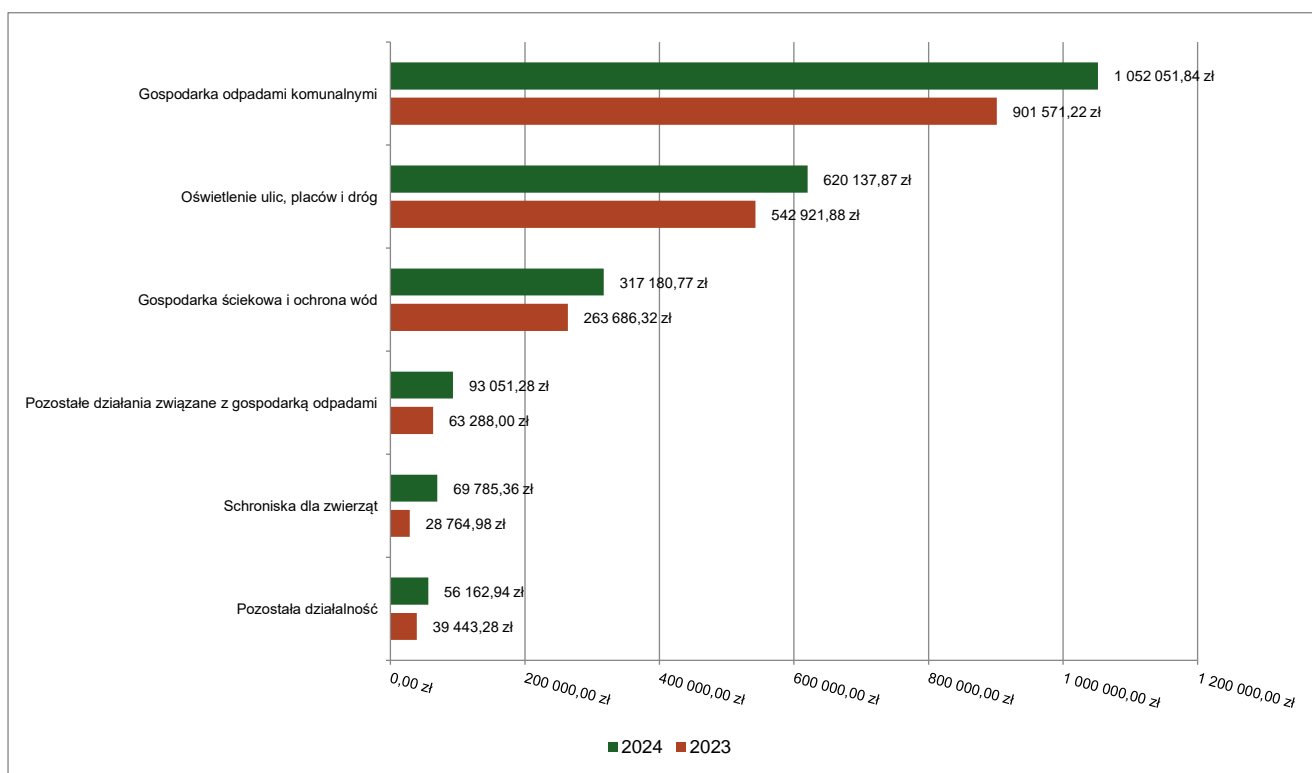
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 618 376,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 263 892,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 317 180,77 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 440 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 630,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 125 296,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 827,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 426,58 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 052 051,84 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 964 707,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 269,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 866,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 641,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 707,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 352,46 zł, co stanowi 81,09% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 547,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 804,61 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 44 170,19 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 655,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 060,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 975,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 166,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,77 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 69 785,36 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 785,36 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 620 137,87 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 705 609,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 501 504,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 633,28 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 93 051,28 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 100 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 051,28 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 162,94 zł, co stanowi 47,29% planu rocznego wynoszącego 118 767,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 439,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 808,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 515,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



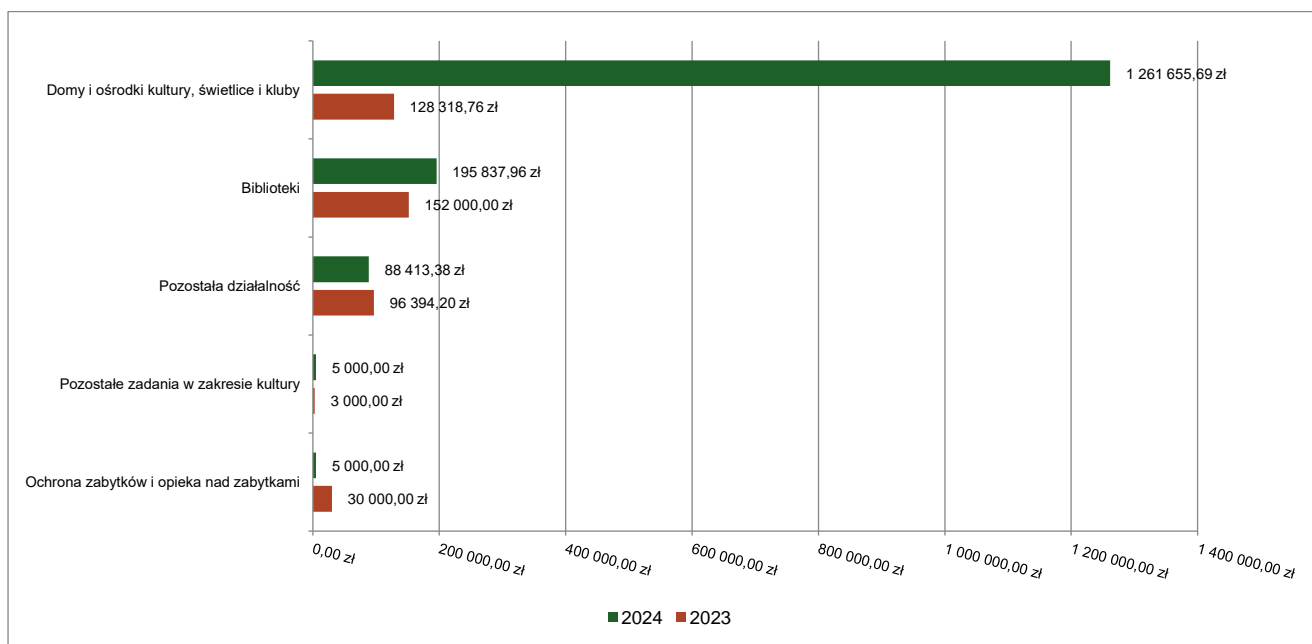
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 978 302,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 555 907,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 261 655,69 zł, co stanowi 75,18% planu rocznego wynoszącego 1 678 175,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 595 777,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280 586,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 452,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 970,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 674,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 737,99 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 849,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 195 837,96 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 195 837,96 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 413,38 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 94 127,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 206,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 006,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

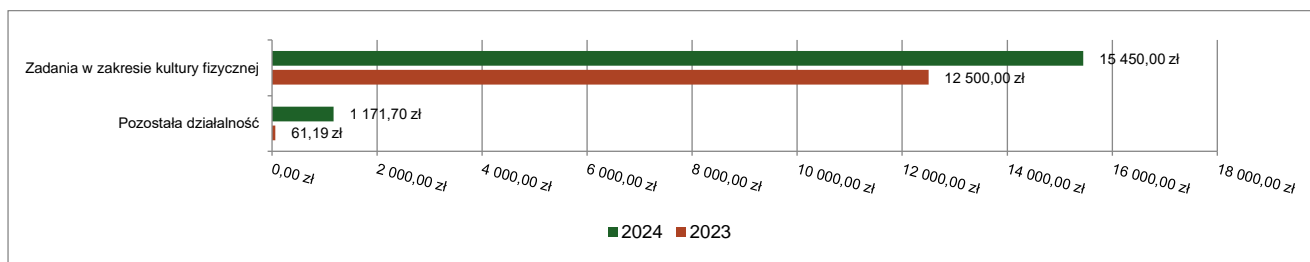


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 621,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 15 450,00 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 171,70 zł, co stanowi 58,59% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 171,70 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



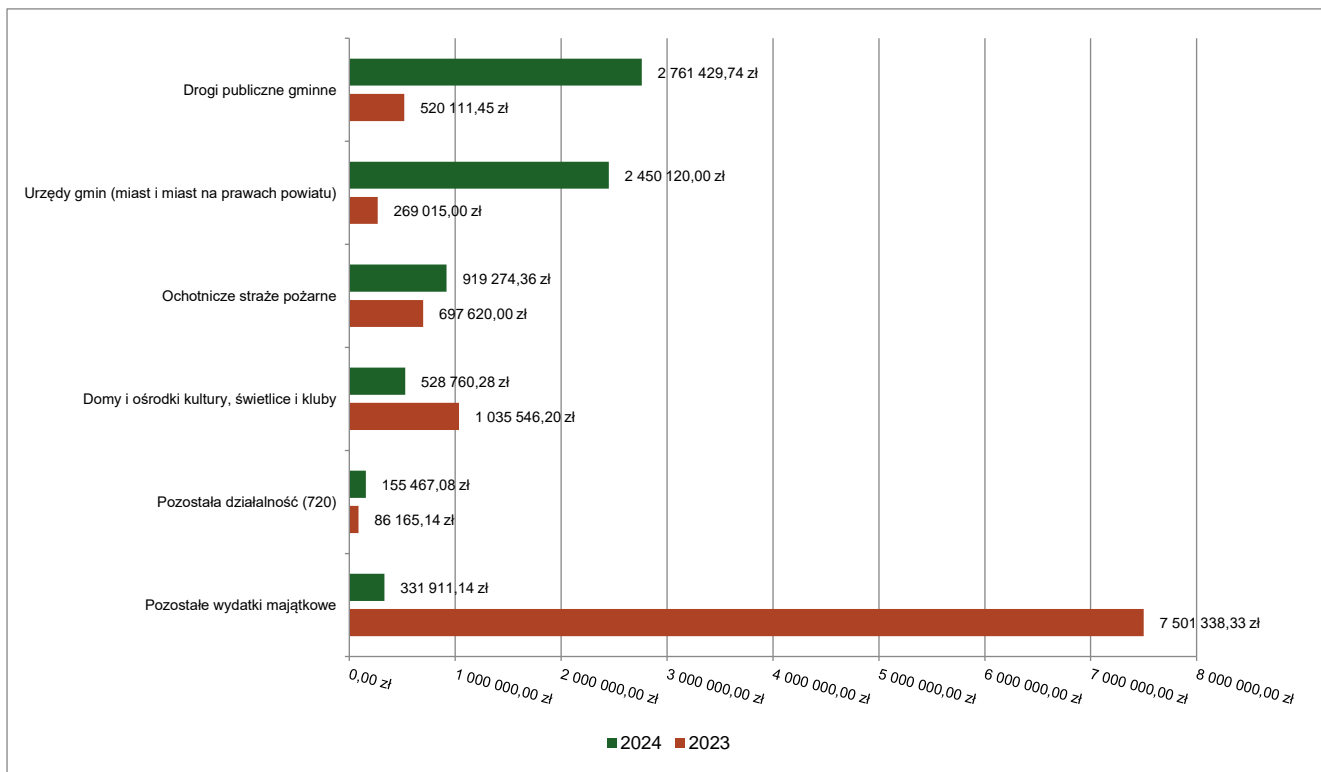
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Raków w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 146 962,60 zł, tj. w 24,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 444 862,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

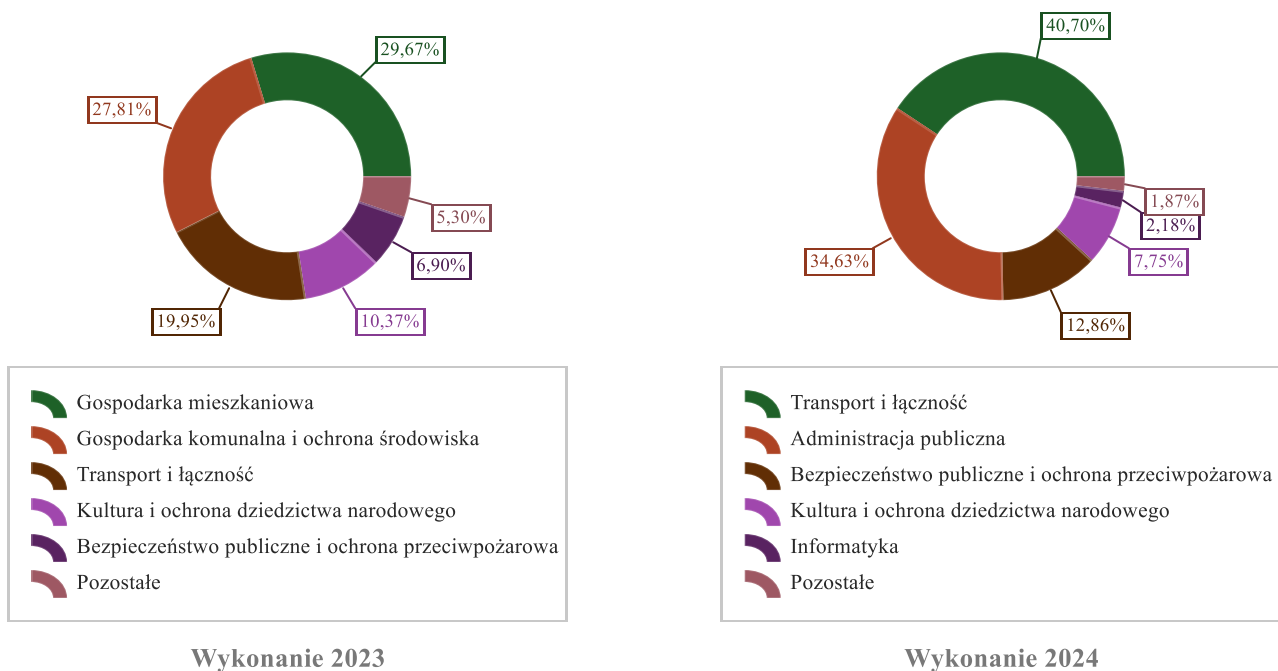
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Raków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 838 100,00	10 975 356,00	2 908 817,70	26,50%	40,70%
750	Administracja publiczna	2 451 000,00	2 506 200,00	2 475 271,85	98,77%	34,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	2 841 519,77	919 274,36	32,35%	12,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 309 555,55	3 528 991,34	554 166,28	15,70%	7,75%
720	Informatyka	0,00	300 000,00	155 467,08	51,82%	2,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 360 198,00	8 640 648,19	49 332,48	0,57%	0,69%
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	145 000,00	42 378,95	29,23%	0,59%
926	Kultura fizyczna	534 147,40	137 147,40	39 486,40	28,79%	0,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	120 000,00	2 767,50	2,31%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
710	Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 493 000,95	29 444 862,70	7 146 962,60	24,27%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Raków w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Raków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



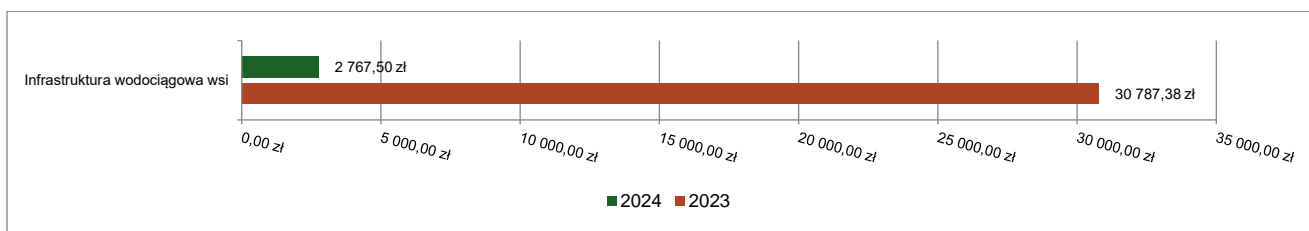
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 767,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 767,50 zł, co stanowi 2,31% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 767,50 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

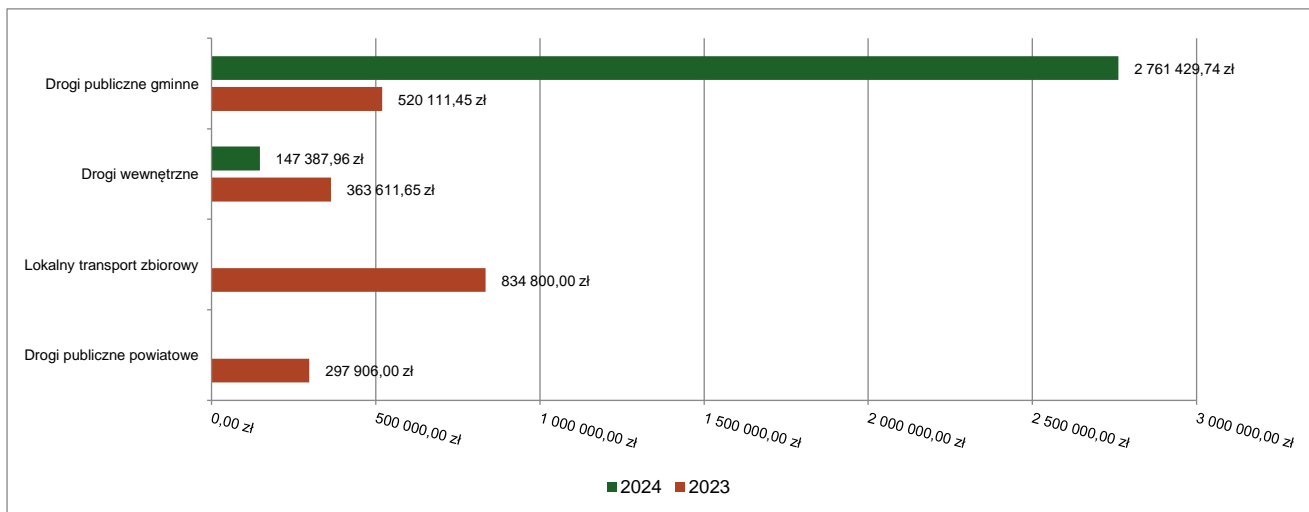


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 975 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 908 817,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 260 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 761 429,74 zł, co stanowi 26,26% planu rocznego wynoszącego 10 515 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 644 533,30 zł;
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 884 209,68 zł;
 - o wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 232 686,76 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 147 387,96 zł, co stanowi 73,69% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 387,96 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

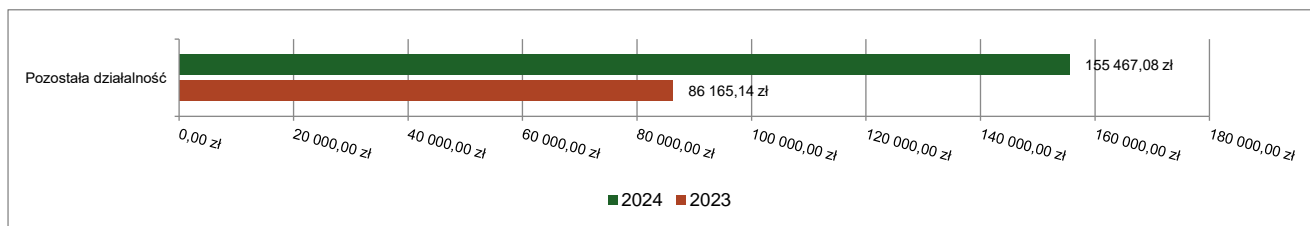
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 250 000,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 467,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 467,08 zł, co stanowi 51,82% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 467,08 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

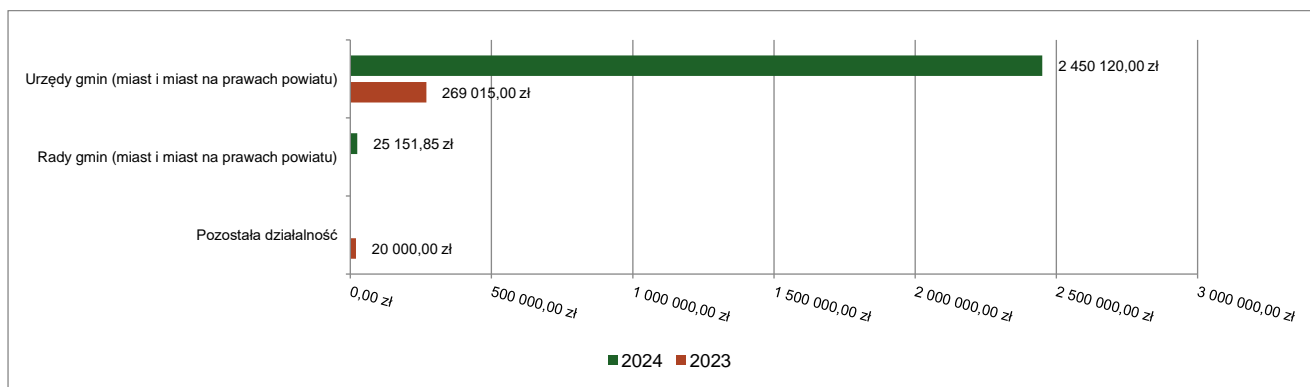


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 506 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 475 271,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 25 151,85 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 151,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 450 120,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 2 481 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 421 135,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 985,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

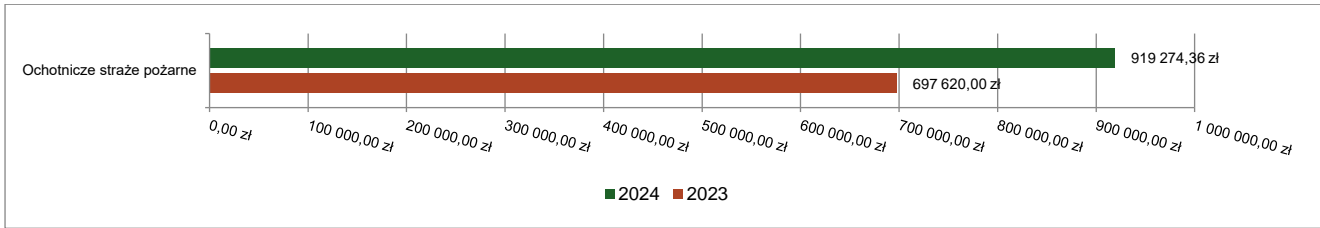


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 841 519,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 919 274,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 919 274,36 zł, co stanowi 32,35% planu rocznego wynoszącego 2 841 519,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 919 274,36 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

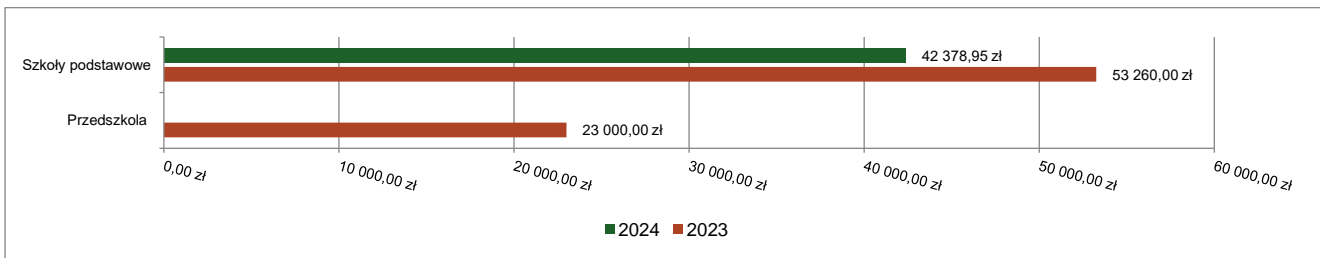


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 378,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 42 378,95 zł, co stanowi 29,23% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 378,95 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

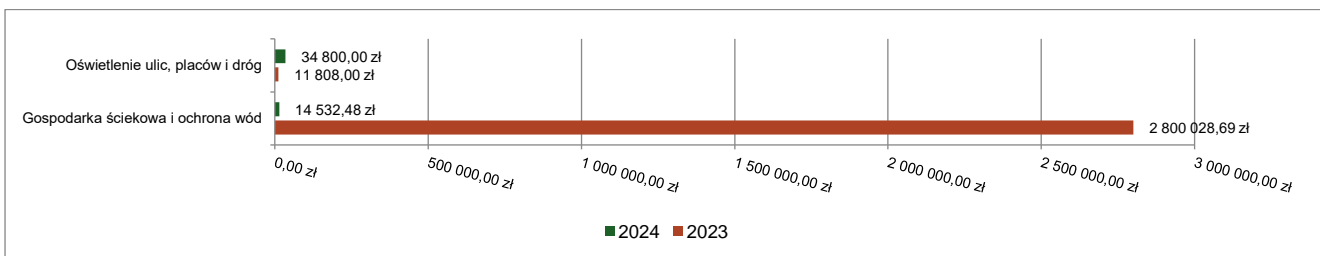


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 640 648,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 332,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 14 532,48 zł, co stanowi 0,17% planu rocznego wynoszącego 8 555 848,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 532,48 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 34 800,00 zł, co stanowi 41,04% planu rocznego wynoszącego 84 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 800,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

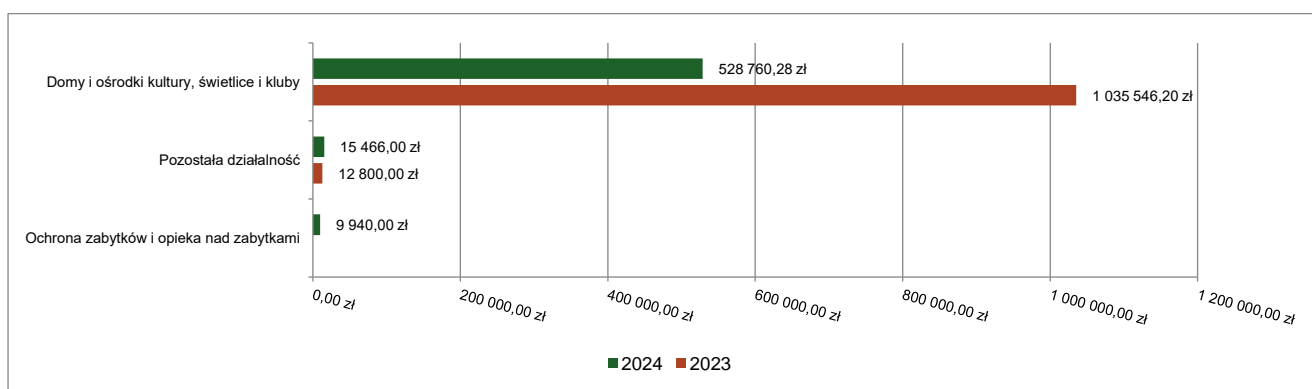


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 528 991,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554 166,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 528 760,28 zł, co stanowi 22,39% planu rocznego wynoszącego 2 361 390,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 334 086,44 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 194 673,84 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 940,00 zł, co stanowi 0,86% planu rocznego wynoszącego 1 152 100,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 940,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 466,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 466,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

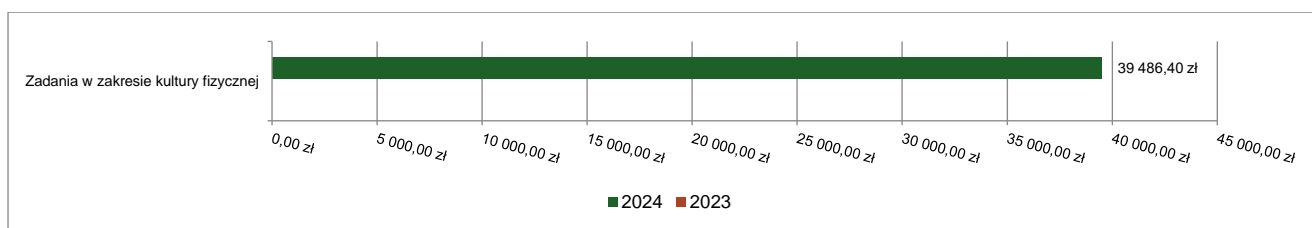


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 147,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 486,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 39 486,40 zł, co stanowi 28,79% planu rocznego wynoszącego 137 147,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 486,40 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 860 356,77 zł, (co stanowi 54,18% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 660 356,77 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 476 000,00 zł, (co stanowi 119,03% planu) w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 240 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 236 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 240 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	760 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Raków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	699 213,96	699 121,78	99,99%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	699 213,96	699 121,78	99,99%
		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	10 000,00	10 000,00	10 413,40	104,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,26	-
		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	689 213,96	688 690,12	99,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 650,00	743 152,04	654 001,89	88,00%
	40002		Dostarczanie wody	742 650,00	743 152,04	654 001,89	88,00%
		0830	Wpływy z usług	742 650,00	742 650,00	653 128,62	87,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	502,04	873,27	173,94%
600			Transport i łączność	7 126 071,00	8 114 868,52	1 171 778,97	14,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	76 418,16	89 617,06	117,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 049,84	8 049,84	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 368,32	81 567,22	119,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 126 071,00	7 940 450,36	1 010 559,05	12,73%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 323,36	24 679,37	570,84%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	237,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6258	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	185 971,00	185 971,00	175 570,00	94,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	810 056,00	810 056,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 940 100,00	6 940 100,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	98 000,00	71 602,86	73,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 000,00	71 602,86	73,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 700,00	818 360,02	663 361,55	81,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 700,00	818 360,02	663 361,55	81,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 471,00	6 445,00	99,60%
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	4 629,22	100,64%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	640,38	-
		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	80 400,00	82 346,59	88 219,39	107,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,53	84,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 000,00	319 160,00	263 001,18	82,40%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	135 156,00	136 943,00	101,32%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	19 863,95	110,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 176,43	1 193,90	101,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 750,00	141 834,00	56,56%
720			Informatyka	0,00	438 233,00	131 469,90	30,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	438 233,00	131 469,90	30,00%
		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	54 968,73	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	83 264,27	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	0,00	300 000,00	131 469,90	43,82%
750			Administracja publiczna	2 497 969,00	2 553 631,02	2 550 686,60	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 969,00	103 681,00	103 678,75	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	75 959,00	103 671,00	103 671,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,75	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 000,00	2 430 224,00	2 429 446,88	99,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	91,24	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 784,00	5 784,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 440,00	2 436,64	99,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 000,00	2 422 000,00	2 421 135,00	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 726,02	17 560,97	89,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 726,02	17 560,97	89,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 168,00	186 615,00	186 572,26	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 168,00	1 168,00	1 168,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	605,00	605,00	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	605,00	605,00	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	114 666,00	114 666,00	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	114 666,00	114 666,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 176,00	70 133,26	99,94%
		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	70 176,00	70 133,26	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 653 845,41	15 000,00	0,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 653 845,41	15 000,00	0,91%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 633 845,41	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	20 000,00	15 000,00	75,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 206 226,00	7 206 649,55	7 040 176,14	97,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	491,28	98,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	491,28	98,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	978 900,00	1 092 535,00	1 178 281,00	107,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	679 262,00	738 658,00	108,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00	6 400,00	7 200,00	112,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	322 607,00	351 432,00	108,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 500,00	77 273,00	77 273,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 005,00	20,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	704,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 993,00	1 993,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 704 258,00	1 908 208,32	1 930 001,09	101,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	643 000,00	663 627,67	678 986,04	102,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454 295,00	454 295,00	413 407,83	91,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 484,00	147 484,00	147 583,96	100,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 754,00	145 754,00	132 438,61	90,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 215,00	117 092,43	125 708,43	107,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 720,00	25 720,00	22 418,00	87,16%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 790,00	344 796,72	398 949,72	115,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 357,50	5 274,55	157,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 081,00	5 233,95	103,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 734,00	187 764,23	169 662,77	90,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 582,21	26 582,21	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 734,00	31 734,00	33 937,50	106,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	101 700,58	101 744,33	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	22 347,44	1 991,43	8,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,30	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 382 834,00	4 017 642,00	3 761 740,00	93,63%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 338 269,00	3 717 175,00	3 717 175,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 565,00	300 467,00	44 565,00	14,83%
758			Różne rozliczenia	15 454 865,00	19 249 413,07	17 627 346,30	91,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 639 113,00	7 578 009,00	7 578 009,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 639 113,00	7 578 009,00	7 578 009,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 932 050,00	1 121 094,00	1 121 094,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 932 050,00	1 121 094,00	1 121 094,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	279 220,00	279 220,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	279 220,00	279 220,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 565 702,00	7 497 752,00	7 497 752,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 565 702,00	7 497 752,00	7 497 752,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 318 000,00	2 773 338,07	1 151 271,30	41,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 820,93	7 363,77	126,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	575 000,00	2 365 700,00	959 698,16	40,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	743 000,00	243 000,00	25 392,23	10,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 176,06	123 176,06	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 641,08	35 641,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	708 157,63	1 764 448,51	1 808 175,12	102,48%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	7 144,28	178,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 435,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	3 700,23	92,51%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	183 680,04	205 588,98	111,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	2 452,78	61,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 802,88	60 259,04	163,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 877,16	142 877,16	100,00%
	80104		Przedszkola	10 000,00	433 224,84	444 555,79	102,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 500,00	14 591,35	108,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 239,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	419 724,84	419 724,84	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	304 000,00	370 000,00	427 313,28	115,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	134 000,00	155 316,00	115,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 000,00	206 000,00	244 272,54	118,58%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	27 534,48	91,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,26	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 450,00	51 925,16	97,15%
		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	53 450,00	51 925,16	97,15%
	80195		Pozostała działalność	390 157,63	720 093,63	671 647,63	93,27%
		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	390 157,63	381 437,60	372 625,00	97,69%
		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	17 532,63	17 532,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321 123,40	281 490,00	87,66%
851			Ochrona zdrowia	146 000,00	232 200,00	162 560,00	70,01%
	85195		Pozostała działalność	146 000,00	232 200,00	162 560,00	70,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	160,00	80,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 000,00	232 000,00	162 400,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	1 367 491,00	2 472 750,13	2 214 848,18	89,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	1 000,00	13,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	1 000,00	13,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 583,80	19 790,02	91,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	19 790,02	91,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 288,85	88,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 288,85	88,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 015,00	61 605,00	61 084,67	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 015,00	61 605,00	61 084,67	99,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 733,00	104 265,00	104 257,90	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 515,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 733,00	104 265,00	94 742,50	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	257 809,00	229 645,77	89,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	257 809,00	229 645,77	89,08%
	85216		Zasilki stałe	518 348,00	575 402,00	570 402,99	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 348,00	575 402,00	570 402,99	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 621,00	136 139,75	126 123,85	92,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	825,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00	136 139,75	125 298,85	92,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 701,00	91 569,00	84 727,20	92,53%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	19 421,50	129,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 701,00	45 545,00	43 515,32	95,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 024,00	21 771,03	70,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,70	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 361,00	240 800,00	240 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 361,00	240 800,00	240 800,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300 000,00	369 760,00	171 158,45	46,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 220,00	14 760,00	66,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	347 540,00	156 398,45	45,00%
	85295		Pozostała działalność	6 512,00	600 616,58	600 568,48	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 051,90	97,71%
		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	4 412,00	240 696,00	240 696,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	320 154,96	298 139,35	93,12%
		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	37 665,62	59 681,23	158,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 315,00	21 878,20	72,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 315,00	21 878,20	72,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 315,00	21 878,20	72,17%
855			Rodzina	4 149 020,00	4 719 978,43	4 663 460,09	98,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 009 514,00	4 496 691,00	4 440 985,35	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 959 514,00	4 444 691,00	4 438 121,35	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	864,00	1,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	138,00	136,70	99,06%
		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	138,00	138,00	136,70	99,06%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 451,43	28 640,04	97,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 194,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 256,83	21 445,44	96,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 368,00	193 698,00	193 698,00	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	139 368,00	193 698,00	193 698,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 323 100,00	8 981 138,40	2 615 370,97	29,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 030 000,00	7 793 705,00	1 654 338,51	21,23%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	513 500,00	435 689,84	84,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	352,55	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 780 000,00	7 280 205,00	1 218 296,12	16,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	908 211,35	811 752,99	89,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	798 825,64	88,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 051,60	6 155,60	201,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 159,75	6 771,75	131,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	41 875,00	104,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	41 875,00	104,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 122,05	13 877,90	91,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	236,07	236,07	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 416,98	2 172,83	63,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 869,00	8 869,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 095,29	69,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 095,29	69,84%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	221 000,00	91 431,28	41,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	221 000,00	91 431,28	41,37%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 652 656,00	4 786 708,25	1 595 901,75	33,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 652 656,00	3 652 656,00	1 590 901,75	43,55%
		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	1 465 156,00	1 408 458,79	977 473,71	69,40%
		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	56 697,21	113 428,04	200,06%
		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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6258	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 134 052,25	5 000,00	0,44%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 129 052,25	0,00	0,00%
			Razem	50 688 073,63	64 651 520,31	43 821 709,70	67,78%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Raków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	699 213,96	699 121,78	99,99%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	699 213,96	699 121,78	99,99%
		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	10 000,00	10 000,00	10 413,40	104,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,26	-
		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	689 213,96	688 690,12	99,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 650,00	743 152,04	654 001,89	88,00%
	40002		Dostarczanie wody	742 650,00	743 152,04	654 001,89	88,00%
		0830	Wpływy z usług	742 650,00	742 650,00	653 128,62	87,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	502,04	873,27	173,94%
600			Transport i łączność	0,00	80 741,52	114 550,11	141,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	76 418,16	89 617,06	117,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 049,84	8 049,84	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 368,32	81 567,22	119,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 323,36	24 933,05	576,71%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 323,36	24 679,37	570,84%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	237,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	363 344,02	262 825,84	72,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	363 344,02	262 825,84	72,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 471,00	6 445,00	99,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	4 629,22	100,64%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	640,38	-
		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	80 400,00	82 346,59	88 219,39	107,13%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	19 863,95	110,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 176,43	1 193,90	101,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 750,00	141 834,00	56,56%
720			Informatyka	0,00	138 233,00	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 %
	72095		Pozostała działalność	0,00	138 233,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 968,73	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	83 264,27	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	75 969,00	125 847,02	123 767,60	98,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 969,00	103 681,00	103 678,75	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	75 959,00	103 671,00	103 671,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,75	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 440,00	2 527,88	103,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	91,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 440,00	2 436,64	99,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 726,02	17 560,97	89,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 726,02	17 560,97	89,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 168,00	186 615,00	186 572,26	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 168,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	605,00	605,00	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	605,00	605,00	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	114 666,00	114 666,00	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	114 666,00	114 666,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 176,00	70 133,26	99,94%
		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	70 176,00	70 133,26	99,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 206 226,00	7 206 649,55	7 040 176,14	97,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	491,28	98,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	491,28	98,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	978 900,00	1 092 535,00	1 178 281,00	107,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	679 262,00	738 658,00	108,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00	6 400,00	7 200,00	112,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	322 607,00	351 432,00	108,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 500,00	77 273,00	77 273,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 005,00	20,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	704,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 993,00	1 993,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 704 258,00	1 908 208,32	1 930 001,09	101,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	643 000,00	663 627,67	678 986,04	102,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454 295,00	454 295,00	413 407,83	91,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 484,00	147 484,00	147 583,96	100,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 754,00	145 754,00	132 438,61	90,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 215,00	117 092,43	125 708,43	107,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 720,00	25 720,00	22 418,00	87,16%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 790,00	344 796,72	398 949,72	115,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 357,50	5 274,55	157,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 081,00	5 233,95	103,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 734,00	187 764,23	169 662,77	90,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 582,21	26 582,21	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 734,00	31 734,00	33 937,50	106,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	101 700,58	101 744,33	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	22 347,44	1 991,43	8,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,30	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 382 834,00	4 017 642,00	3 761 740,00	93,63%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 338 269,00	3 717 175,00	3 717 175,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 565,00	300 467,00	44 565,00	14,83%
758			Różne rozliczenia	15 454 865,00	19 213 771,99	17 591 705,22	91,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 639 113,00	7 578 009,00	7 578 009,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 639 113,00	7 578 009,00	7 578 009,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 932 050,00	1 121 094,00	1 121 094,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 932 050,00	1 121 094,00	1 121 094,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	279 220,00	279 220,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	279 220,00	279 220,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 565 702,00	7 497 752,00	7 497 752,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 565 702,00	7 497 752,00	7 497 752,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 318 000,00	2 737 696,99	1 115 630,22	40,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 820,93	7 363,77	126,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	575 000,00	2 365 700,00	959 698,16	40,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	743 000,00	243 000,00	25 392,23	10,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 176,06	123 176,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	708 157,63	1 764 448,51	1 808 175,12	102,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	7 144,28	178,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 435,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	3 700,23	92,51%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	183 680,04	205 588,98	111,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	2 452,78	61,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 802,88	60 259,04	163,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 877,16	142 877,16	100,00%
	80104		Przedszkola	10 000,00	433 224,84	444 555,79	102,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 500,00	14 591,35	108,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 239,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	419 724,84	419 724,84	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	304 000,00	370 000,00	427 313,28	115,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	134 000,00	155 316,00	115,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 000,00	206 000,00	244 272,54	118,58%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	27 534,48	91,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,26	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 450,00	51 925,16	97,15%
		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	53 450,00	51 925,16	97,15%
	80195		Pozostała działalność	390 157,63	720 093,63	671 647,63	93,27%
		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	390 157,63	381 437,60	372 625,00	97,69%
		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	17 532,63	17 532,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321 123,40	281 490,00	87,66%
851			Ochrona zdrowia	146 000,00	232 200,00	162 560,00	70,01%
	85195		Pozostała działalność	146 000,00	232 200,00	162 560,00	70,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	160,00	80,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 000,00	232 000,00	162 400,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	1 367 491,00	2 472 750,13	2 214 848,18	89,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	1 000,00	13,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	1 000,00	13,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 583,80	19 790,02	91,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	19 790,02	91,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 288,85	88,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 288,85	88,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 015,00	61 605,00	61 084,67	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 015,00	61 605,00	61 084,67	99,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 733,00	104 265,00	104 257,90	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 515,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 733,00	104 265,00	94 742,50	90,87%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	257 809,00	229 645,77	89,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	257 809,00	229 645,77	89,08%
	85216		Zasilki stałe	518 348,00	575 402,00	570 402,99	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 348,00	575 402,00	570 402,99	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 621,00	136 139,75	126 123,85	92,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	825,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00	136 139,75	125 298,85	92,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 701,00	91 569,00	84 727,20	92,53%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	19 421,50	129,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 701,00	45 545,00	43 515,32	95,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 024,00	21 771,03	70,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,70	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	190 361,00	240 800,00	240 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 361,00	240 800,00	240 800,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300 000,00	369 760,00	171 158,45	46,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 220,00	14 760,00	66,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	347 540,00	156 398,45	45,00%
	85295		Pozostała działalność	6 512,00	600 616,58	600 568,48	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 051,90	97,71%
		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	4 412,00	240 696,00	240 696,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	320 154,96	298 139,35	93,12%
		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	37 665,62	59 681,23	158,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 315,00	21 878,20	72,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 315,00	21 878,20	72,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 315,00	21 878,20	72,17%
855			Rodzina	4 149 020,00	4 719 978,43	4 663 460,09	98,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 009 514,00	4 496 691,00	4 440 985,35	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 959 514,00	4 444 691,00	4 438 121,35	99,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	864,00	1,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	138,00	136,70	99,06%
		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	138,00	138,00	136,70	99,06%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 451,43	28 640,04	97,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 194,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 256,83	21 445,44	96,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 368,00	193 698,00	193 698,00	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	139 368,00	193 698,00	193 698,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 100,00	1 700 933,40	1 397 074,85	82,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	513 500,00	436 042,39	84,92%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	513 500,00	435 689,84	84,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	352,55	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	908 211,35	811 752,99	89,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	798 825,64	88,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 051,60	6 155,60	201,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 159,75	6 771,75	131,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	41 875,00	104,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	41 875,00	104,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 122,05	13 877,90	91,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	236,07	236,07	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 416,98	2 172,83	63,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 869,00	8 869,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 095,29	69,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 095,29	69,84%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	221 000,00	91 431,28	41,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	221 000,00	91 431,28	41,37%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 156,00	1 470 156,00	1 095 901,75	74,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 465 156,00	1 465 156,00	1 090 901,75	74,46%
		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	1 465 156,00	1 408 458,79	977 473,71	69,40%
		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	56 697,21	113 428,04	200,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	31 972 802,63	41 148 349,57	38 036 619,03	92,44%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 126 071,00	8 034 127,00	1 057 228,86	13,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 126 071,00	7 936 127,00	985 626,00	12,42%
		6258	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	185 971,00	185 971,00	175 570,00	94,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	810 056,00	810 056,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 940 100,00	6 940 100,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	98 000,00	71 602,86	73,06%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 000,00	71 602,86	73,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 700,00	455 016,00	400 535,71	88,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 700,00	455 016,00	400 535,71	88,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,53	84,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 000,00	319 160,00	263 001,18	82,40%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	135 156,00	136 943,00	101,32%
720			Informatyka	0,00	300 000,00	131 469,90	43,82%
	72095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	131 469,90	43,82%
		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	300 000,00	131 469,90	43,82%
750			Administracja publiczna	2 422 000,00	2 427 784,00	2 426 919,00	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 000,00	2 427 784,00	2 426 919,00	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 784,00	5 784,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 000,00	2 422 000,00	2 421 135,00	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 653 845,41	15 000,00	0,91%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	1 653 845,41	15 000,00	0,91%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 633 845,41	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	20 000,00	15 000,00	75,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	35 641,08	35 641,08	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 641,08	35 641,08	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 641,08	35 641,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 000,00	7 280 205,00	1 218 296,12	16,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 780 000,00	7 280 205,00	1 218 296,12	16,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 780 000,00	7 280 205,00	1 218 296,12	16,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 187 500,00	3 316 552,25	500 000,00	15,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 187 500,00	2 187 500,00	500 000,00	22,86%
		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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6258	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 129 052,25	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	1 129 052,25	0,00	0,00%
			Razem	18 715 271,00	23 503 170,74	5 785 090,67	24,61%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Raków 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	3 338 269,00	3 717 175,00	3 717 175,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 565,00	300 467,00	44 565,00	14,83%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 582,21	26 582,21	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 283 000,00	1 342 889,67	1 417 644,04	105,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	460 695,00	460 695,00	420 607,83	91,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	447 484,00	470 091,00	499 015,96	106,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 254,00	223 027,00	209 711,61	94,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	491,28	98,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 215,00	117 092,43	125 708,43	107,36%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 734,00	31 734,00	33 937,50	106,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 720,00	25 720,00	22 418,00	87,16%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 471,00	6 445,00	99,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	101 700,58	101 744,33	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	922 347,44	800 817,07	86,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 790,00	349 796,72	399 954,72	114,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	4 629,22	100,64%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 323,36	24 679,37	570,84%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 600,00	3 240,38	124,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 645,17	11 762,22	177,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	17 500,00	17 044,13	97,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	134 000,00	155 316,00	115,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	187 000,00	214 400,00	251 767,83	117,43%
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	90 400,00	92 346,59	98 632,79	106,81%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,53	84,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 000,00	319 160,00	263 001,18	82,40%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	135 156,00	136 943,00	101,32%
0830	Wpływy z usług	1 255 650,00	1 319 150,00	1 155 729,63	87,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 784,00	5 784,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 240,75	12 709,70	124,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 916,38	12 346,47	113,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	575 000,00	2 365 700,00	963 133,21	40,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 309,00	11 305,64	99,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 726,02	17 560,97	89,02%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	752 300,00	562 072,88	265 877,17	47,30%
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	4 218 260,00	6 223 776,80	6 184 881,52	99,38%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 001 078,00	1 904 107,21	1 857 730,00	97,56%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 855 313,63	2 165 020,08	1 648 238,06	76,13%
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	195 159,73	190 641,90	97,69%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	668 663,40	437 888,45	65,49%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 368,32	86 567,22	117,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 010,00	50 010,00	890,45	1,78%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	261 000,00	133 306,28	51,08%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 993,00	1 993,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 256,83	21 445,44	96,35%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 000,00	232 000,00	162 400,00	70,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 932 050,00	1 121 094,00	1 121 094,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 204 815,00	15 354 981,00	15 354 981,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 129 052,25	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	500 000,00	2 433 845,41	631 469,90	25,95%
6258	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	685 971,00	685 971,00	175 570,00	25,59%
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	20 000,00	15 000,00	75,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	810 056,00	810 056,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 641,08	107 243,94	80,25%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 329 600,00	17 829 805,00	3 639 431,12	20,41%
	Razem	50 688 073,63	64 651 520,31	43 821 709,70	67,78%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Raków 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	3 338 269,00	3 717 175,00	3 717 175,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 565,00	300 467,00	44 565,00	14,83%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 582,21	26 582,21	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 283 000,00	1 342 889,67	1 417 644,04	105,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	460 695,00	460 695,00	420 607,83	91,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	447 484,00	470 091,00	499 015,96	106,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 254,00	223 027,00	209 711,61	94,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	491,28	98,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 215,00	117 092,43	125 708,43	107,36%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 734,00	31 734,00	33 937,50	106,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 720,00	25 720,00	22 418,00	87,16%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 471,00	6 445,00	99,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	101 700,58	101 744,33	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	922 347,44	800 817,07	86,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 790,00	349 796,72	399 954,72	114,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	4 629,22	100,64%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 323,36	24 679,37	570,84%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 600,00	3 240,38	124,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 645,17	11 762,22	177,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	17 500,00	17 044,13	97,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	134 000,00	155 316,00	115,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	187 000,00	214 400,00	251 767,83	117,43%
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	90 400,00	92 346,59	98 632,79	106,81%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,53	84,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 000,00	319 160,00	263 001,18	82,40%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	135 156,00	136 943,00	101,32%
0830	Wpływy z usług	1 255 650,00	1 319 150,00	1 155 729,63	87,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 784,00	5 784,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 240,75	12 709,70	124,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 916,38	12 346,47	113,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	575 000,00	2 365 700,00	963 133,21	40,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 309,00	11 305,64	99,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 726,02	17 560,97	89,02%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	752 300,00	562 072,88	265 877,17	47,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 010,00	50 010,00	890,45	1,78%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 993,00	1 993,00	100,00%
	Razem	10 324 986,00	13 385 722,20	11 241 764,87	83,98%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Raków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 213,90	818 427,86	698 811,36	85,38%
	01030		Izby rolnicze	9 213,90	9 213,90	7 353,74	79,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 213,90	9 213,90	7 353,74	79,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	120 000,00	2 767,50	2,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	2 767,50	2,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	689 213,96	688 690,12	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 374,00	5 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	919,45	909,82	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,66	131,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 596,49	5 596,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 492,40	978,20	65,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	675 699,96	675 699,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 000,00	595 683,26	527 813,71	88,61%
	40002		Dostarczanie wody	388 000,00	595 683,26	527 813,71	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 100,00	33 177,46	87,08%
		4260	Zakup energii	300 000,00	459 583,26	412 170,48	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	49 000,00	36 645,16	74,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 166,24	58,31%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	47 000,00	44 654,37	95,01%
600			Transport i łączność	10 302 777,16	11 538 508,71	3 451 061,78	29,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 500,00	109 486,16	109 326,37	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,40	880,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,58	95,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 373,86	2 334,59	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 936,32	100 815,80	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	667 553,00	367 553,00	107 553,00	29,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 553,00	107 553,00	107 553,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 574 724,16	10 855 969,55	3 081 294,45	28,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	33 477,73	22 618,00	67,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 474,16	276 985,82	272 496,71	98,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	2 282 256,00	1 365 471,24	59,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 971,00	185 971,00	185 971,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 029,00	107 029,00	93 091,06	86,98%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	232 686,76	23,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 940 100,00	6 940 100,00	884 209,68	12,74%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	205 500,00	152 887,96	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	147 387,96	73,69%
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	646,00	10,77%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	210,00	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	210,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	436,00	9,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	436,00	17,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 547,00	532 786,06	501 017,30	94,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 547,00	532 786,06	501 017,30	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 503,00	7 503,00	4 576,81	61,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	1 069,00	105,19	9,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 475,00	57 475,00	48 929,89	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	93 451,36	92 192,99	98,65%
		4260	Zakup energii	80 000,00	169 577,00	160 374,82	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 500,00	101 403,60	96,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 450,00	49,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	306,00	30,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	91 710,70	90 678,00	98,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	255 500,00	260 500,00	9 822,17	3,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 500,00	260 500,00	9 822,17	3,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 500,00	9 822,17	93,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	438 233,00	165 863,25	37,85%
	72095		Pozostała działalność	0,00	438 233,00	165 863,25	37,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 968,73	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 264,27	10 295,10	30,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00	101,07	0,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	155 467,08	51,82%
750			Administracja publiczna	8 011 268,00	8 926 242,20	8 689 482,32	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 959,00	103 671,00	103 671,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 020,50	82 200,75	82 200,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 092,50	14 056,33	14 056,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	2 013,92	2 013,92	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	236 000,00	235 322,41	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	204 200,00	204 187,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	2 445,93	81,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 600,00	3 537,27	98,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 200,00	25 151,85	99,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 418 509,00	8 225 377,82	8 007 475,62	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 050,00	3 018,25	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 761,00	3 801 061,00	3 741 175,64	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 825,00	269 825,00	267 234,52	99,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 252,00	64 252,00	61 059,30	95,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 423,00	697 913,00	649 158,19	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 888,00	74 488,00	73 794,70	99,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	44 320,00	42 515,61	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 900,00	80 226,54	85,44%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	10 000,00	9 890,46	98,90%
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 615,00	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	287 950,00	282 907,33	98,25%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	11 917,50	91,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	1 701,09	85,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 870,57	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	65 378,82	55 258,66	84,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 040,00	154 040,00	140 403,71	91,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	97 000,00	96 676,00	99,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	821,00	82,10%
		4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	19 000,00	18 784,56	98,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	130,77	8,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	24 500,00	10 377,56	42,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 200,00	1 818,66	82,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	59 000,00	28 985,00	49,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 000,00	2 422 000,00	2 421 135,00	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 800,00	95 900,00	88 465,20	92,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	6 000,00	5 500,00	1 602,07	29,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 728,02	86,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	250,07	31,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 062,80	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	19 115,70	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 100,00	47 706,54	99,18%
	75095		Pozostała działalność	202 000,00	265 293,38	254 548,09	95,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 984,66	14 984,66	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	130 000,00	129 163,85	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 815,02	56,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	46 646,07	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 150,72	9 789,50	69,18%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	45 460,00	45 450,99	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 698,00	5 698,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 168,00	186 615,00	186 572,26	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,00	978,27	978,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,06	165,75	165,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,94	23,98	23,98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	605,00	605,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	605,00	605,00	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	114 666,00	114 666,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 886,16	3 886,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,74	430,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 839,00	15 839,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 035,89	4 035,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 351,68	8 351,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,53	7,53	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 176,00	70 133,26	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 125,00	9 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 654,56	3 654,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	412,26	412,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 467,27	13 467,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 530,81	2 488,07	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186,10	186,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 492,26	3 370 957,67	1 309 111,35	38,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 492,26	3 288 283,98	1 309 111,35	39,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	29 345,75	22 290,00	75,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 585,00	6 041,69	5 432,48	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	163,23	61,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 215,00	98 858,20	90 860,03	91,91%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 830,00	61,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 432,69	144 235,30	133 955,41	92,87%
		4260	Zakup energii	35 000,00	75 300,00	53 083,35	70,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 994,57	61 018,27	53 761,49	88,11%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 700,00	28 461,00	99,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 633 845,41	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 400,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94 274,36	94 274,36	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	78 673,69	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	78 673,69	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	954 121,89	928 060,63	97,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	954 121,89	928 060,63	97,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	954 121,89	928 060,63	97,27%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	91 621,18	1 621,18	1,77%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 621,18	1 621,18	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 621,18	1 621,18	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 352 891,83	15 848 370,71	14 566 312,57	91,91%
	80101		Szkoły podstawowe	8 258 025,20	10 444 983,20	9 889 912,19	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 100,00	386 100,00	365 637,98	94,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 000,00	1 161 250,00	1 137 899,11	97,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	103 000,00	66 692,73	66 692,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 000,00	1 256 683,35	1 213 034,55	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 000,00	136 200,00	118 810,83	87,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 000,00	27 645,00	89,18%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	9 000,00	5 090,01	56,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 225,20	247 800,00	209 214,81	84,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	29 000,00	8 028,52	27,68%
		4260	Zakup energii	315 000,00	283 000,00	228 214,75	80,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 000,00	8 760,00	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	136 225,20	117 528,88	86,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 412,40	34,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 337,80	73,38%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 200,00	21 514,59	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 000,00	530 000,00	506 956,77	95,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	4 418,02	63,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 289 700,00	5 622 101,58	5 466 606,15	97,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 000,00	330 730,34	330 730,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	145 000,00	42 378,95	29,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 700,00	855 380,04	691 117,67	80,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	38 100,00	32 049,85	84,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	111 200,00	89 522,56	80,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	17 000,00	10 333,32	60,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	31 500,00	12 603,06	40,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	19 177,16	1 000,00	5,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	46 802,88	26 548,47	56,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	30 000,00	29 777,69	99,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 000,00	528 100,18	458 282,90	86,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	30 499,82	30 499,82	100,00%
	80104		Przedszkola	874 500,00	1 060 224,84	945 358,73	89,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	46 000,00	42 236,97	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	131 000,00	111 442,68	85,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	23 500,00	12 591,35	53,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 800,00	13 494,39	54,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	57 000,00	24 770,76	43,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	62 000,00	60 925,96	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	58 550,00	58 237,23	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	134,56	13,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	621 952,26	588 602,25	94,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	32 422,58	32 422,58	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 028,00	446 220,00	420 277,40	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 721,00	148 738,08	140 812,72	94,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 183,00	7 325,92	7 325,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 312,00	27 312,00	25 012,88	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	1 968,00	1 889,64	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	133 950,00	132 794,83	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 632,00	94 109,25	88,26%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 190,00	86,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 344,00	5 344,00	4 834,28	90,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 050,00	6 043,00	99,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 400,00	2 264,88	94,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 681,00	57 681,00	19 336,24	33,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 681,00	8 681,00	249,00	2,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	19 087,24	45,45%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 232 900,00	1 303 900,00	1 191 919,29	91,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	390,00	9,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00	696 880,08	635 681,32	91,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	39 619,92	39 619,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	117 000,00	106 449,48	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 500,00	12 824,63	62,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 764,71	44,34%
		4220	Zakup środków żywności	318 000,00	383 800,00	367 017,83	95,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	27 200,00	24 171,40	88,87%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	589 900,00	904 838,00	811 780,18	89,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	55 850,00	48 185,36	86,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	124 500,00	106 117,82	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	15 100,00	9 575,94	63,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 512,90	30,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	31 200,00	22 774,52	73,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 500,00	650 462,72	602 888,36	92,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	20 725,28	20 725,28	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 450,00	51 925,16	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	443,33	443,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,01	75,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,85	10,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 920,81	51 396,30	97,12%
	80195		Pozostała działalność	390 157,63	721 693,63	544 685,71	75,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 489,87	25 384,87	19 798,16	77,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,24	3 667,24	2 134,15	58,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 195,23	18 195,23	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	7 000,00	6 996,00	99,94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 104,14	95 784,11	91 304,21	95,32%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 532,63	8 720,03	49,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	121 421,65	99 881,65	67 174,00	67,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218 939,75	145 375,51	66,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 191,61	13 591,61	95,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	24,74	12,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 872,48	31 248,48	82,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 989,30	31 522,01	80,85%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 324,50	113 324,50	97 444,50	85,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 658,76	9 680,81	90,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	471,50	471,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	276 000,00	444 196,37	358 907,57	80,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 100,00	5 099,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	499,49	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	147 896,37	144 360,88	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	70 102,65	69 524,84	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 652,20	33 652,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 141,52	41 183,84	93,30%
	85195		Pozostała działalność	183 000,00	291 200,00	209 447,20	71,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	291 000,00	209 287,20	71,92%
852			Pomoc społeczna	3 449 030,00	4 622 069,13	4 026 184,64	87,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	676 000,00	786 000,00	783 694,09	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 000,00	786 000,00	783 694,09	99,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 583,80	19 790,02	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	16 685,29	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 142,80	2 913,25	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	191,48	43,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	9 500,00	6 419,85	67,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	5 523,85	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	16,00	3,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	880,00	44,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 015,00	61 605,00	61 084,67	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 015,00	61 605,00	61 084,67	99,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 233,00	237 765,00	217 826,56	91,61%
		3110	Świadczenia społeczne	300 233,00	225 765,00	213 933,66	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	3 892,90	32,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 600,00	267 409,00	229 645,77	85,88%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	259 900,00	222 957,06	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 509,00	2 132,43	84,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 556,28	91,13%
	85216		Zasilki stałe	523 348,00	580 402,00	573 333,59	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	518 348,00	575 402,00	570 402,99	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 930,60	58,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 900,00	1 062 218,75	1 009 913,86	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	2 614,00	42,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	708 066,00	687 101,73	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	44 701,63	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	136 666,50	127 023,21	92,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 286,25	15 453,29	89,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 000,00	15 224,60	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 900,00	28 388,67	88,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	258,25	25,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	10 455,00	80,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 850,00	1 560,00	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	38 516,50	96,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 002,39	66,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	887,10	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 852,50	80,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	26 300,00	26 072,89	99,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	612,00	87,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 250,00	4 190,10	57,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	699,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 381,00	249 949,00	199 468,65	79,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	750,00	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	46 700,00	42 752,69	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	4 913,40	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 771,00	40 972,00	27 889,23	68,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 123,00	1 345,91	43,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 870,00	136 392,00	115 953,65	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	1 542,34	30,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 022,00	3 021,43	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	349 641,00	336 280,00	313 091,50	93,10%
		3110	Świadczenia społeczne	341 441,00	328 080,00	306 733,50	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	6 358,00	77,54%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300 000,00	347 540,00	169 161,32	48,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00	28 800,00	27 080,00	94,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 000,00	46 061,60	92,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	229 540,00	81 416,17	35,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	23 000,00	12 320,00	53,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	6 200,00	2 283,55	36,83%
	85295		Pozostała działalność	39 412,00	651 816,58	442 754,76	67,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	231 650,99	231 650,99	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 955,17	114 672,68	64,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 116,83	28 752,47	73,50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 460,00	20 021,94	61,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 319,00	5 020,13	94,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 554,00	1 188,09	26,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	536,00	513,67	95,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 947,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 053,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 428,54	15 782,36	85,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 098,00	5 760,49	26,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,02	677,72	26,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	12 616,47	8 379,46	66,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 425,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 256,56	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	47,26	4,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	195,50	15,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	715,79	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	84,21	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	92,00	13,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	90 315,00	36 448,00	40,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	60 315,00	27 348,00	45,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	60 315,00	27 348,00	45,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	9 100,00	60,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	9 100,00	60,67%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 295 320,00	4 886 278,43	4 852 458,40	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 959 514,00	4 446 691,00	4 440 121,35	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 474 188,00	3 858 517,00	3 855 388,19	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	70 500,00	69 329,92	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	5 030,00	4 627,57	92,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	480 658,00	480 062,01	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 600,00	1 460,06	91,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	4 748,00	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,00	7 365,00	7 361,44	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 381,00	12 321,00	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	499,36	83,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	36,80	73,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 700,00	1 367,00	80,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	138,00	136,70	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	114,00	114,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	19,91	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	2,79	69,75%
	85504		Wspieranie rodziny	106 300,00	125 751,43	100 178,78	79,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00	90 248,43	73 975,53	81,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	3 812,62	82,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	18 306,00	12 589,27	68,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 957,00	1 766,57	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	844,22	84,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	46,74	9,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 710,00	3 689,89	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	436,80	24,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	120 000,00	118 323,57	98,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	120 000,00	118 323,57	98,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 368,00	193 698,00	193 698,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 368,00	193 698,00	193 698,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 209 812,86	11 259 024,92	2 313 225,19	20,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 532 198,00	8 996 348,19	331 713,25	3,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	151 438,59	133 630,56	88,24%
		4260	Zakup energii	130 000,00	227 500,00	125 296,63	55,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 561,41	22 426,58	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 000,00	35 827,00	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 198,00	1 275 643,19	14 532,48	1,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 780 000,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	1 100 000,00	1 052 051,84	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 289,00	66 289,00	65 269,25	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00	5 655,00	5 641,21	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 162,00	13 162,00	11 866,16	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 100,00	1 707,39	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	443,00	442,80	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	814 642,00	1 009 679,00	964 707,89	95,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672,00	2 672,00	2 417,14	90,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	14 000,00	11 352,46	81,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	9 547,85	79,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 804,61	90,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 500,00	49 200,00	44 170,19	89,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 458,80	13 958,80	12 060,40	86,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,46	3 221,46	2 166,19	67,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,74	819,74	311,77	38,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	17 655,95	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	12 200,00	11 975,88	98,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	80 000,00	69 785,36	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	69 785,36	87,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 000,00	790 409,27	654 937,87	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	570 109,27	501 504,59	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	132 700,00	118 633,28	89,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	84 800,00	34 800,00	41,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	100 300,00	93 051,28	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	100 300,00	93 051,28	92,77%
	90095		Pozostała działalność	64 114,86	118 767,46	56 162,94	47,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 114,86	54 567,46	15 808,17	28,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 800,00	35 439,77	60,27%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	3 515,00	87,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 324 119,24	5 507 294,31	2 110 073,31	38,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 972 565,92	4 039 565,92	1 790 415,97	44,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 456,71	363 456,71	251 452,48	69,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 225,85	60 225,85	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 426,10	66 426,10	34 674,11	52,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,62	10 298,62	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 517,19	9 517,19	4 737,99	49,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,53	1 475,53	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 200,00	7 389,00	45,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 090,00	85 581,00	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 554,37	73 609,74	69 136,16	93,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	391 825,00	331 325,00	211 450,34	63,82%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	849,83	36,95%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	7,50	0,38%
		4267	Zakup energii	49 530,00	49 530,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	45 909,73	45 725,41	99,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	558 651,00	493 363,79	493 354,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	56 697,21	56 697,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 055,55	303 890,45	194 673,84	64,06%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	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 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	1 187 500,00	334 086,44	28,13%
	92116		Biblioteki	225 000,00	196 000,00	195 837,96	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	196 000,00	195 837,96	99,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 157 100,89	14 940,00	1,29%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 940,00	99,40%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	652 100,89	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	121 553,32	109 627,50	103 879,38	94,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 553,32	43 604,93	39 006,98	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	49 322,57	48 206,40	97,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 500,00	15 466,00	99,78%
926			Kultura fizyczna	552 147,40	159 647,40	56 108,10	35,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 147,40	157 647,40	54 936,40	34,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	450,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 147,40	137 147,40	39 486,40	28,79%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 171,70	58,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 171,70	58,59%
			Razem	57 423 287,65	70 536 893,10	44 789 601,09	63,50%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 213,90	698 427,86	696 043,86	99,66%
	01030		Izby rolnicze	9 213,90	9 213,90	7 353,74	79,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 213,90	9 213,90	7 353,74	79,81%
	01095		Pozostała działalność	0,00	689 213,96	688 690,12	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 374,00	5 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	919,45	909,82	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,66	131,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 596,49	5 596,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 492,40	978,20	65,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	675 699,96	675 699,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 000,00	595 683,26	527 813,71	88,61%
	40002		Dostarczanie wody	388 000,00	595 683,26	527 813,71	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 100,00	33 177,46	87,08%
		4260	Zakup energii	300 000,00	459 583,26	412 170,48	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	49 000,00	36 645,16	74,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 166,24	58,31%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	47 000,00	44 654,37	95,01%
600			Transport i łączność	464 677,16	563 152,71	542 244,08	96,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 500,00	109 486,16	109 326,37	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,40	880,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,58	95,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 373,86	2 334,59	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 936,32	100 815,80	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 553,00	107 553,00	107 553,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 553,00	107 553,00	107 553,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	296 624,16	340 613,55	319 864,71	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	33 477,73	22 618,00	67,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 474,16	276 985,82	272 496,71	98,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	646,00	10,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	210,00	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	210,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	436,00	9,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	436,00	17,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 547,00	532 786,06	501 017,30	94,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 547,00	532 786,06	501 017,30	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 503,00	7 503,00	4 576,81	61,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	1 069,00	105,19	9,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 475,00	57 475,00	48 929,89	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	93 451,36	92 192,99	98,65%
		4260	Zakup energii	80 000,00	169 577,00	160 374,82	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 500,00	101 403,60	96,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 450,00	49,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	306,00	30,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	91 710,70	90 678,00	98,87%
710			Działalność usługowa	5 500,00	10 500,00	9 822,17	93,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 500,00	10 500,00	9 822,17	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 500,00	9 822,17	93,54%
720			Informatyka	0,00	138 233,00	10 396,17	7,52%
	72095		Pozostała działalność	0,00	138 233,00	10 396,17	7,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 968,73	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 264,27	10 295,10	30,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00	101,07	0,20%
750			Administracja publiczna	5 560 268,00	6 420 042,20	6 214 210,47	96,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 959,00	103 671,00	103 671,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 020,50	82 200,75	82 200,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 092,50	14 056,33	14 056,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	2 013,92	2 013,92	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	210 800,00	210 170,56	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	204 200,00	204 187,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	2 445,93	81,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 600,00	3 537,27	98,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 967 509,00	5 744 377,82	5 557 355,62	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 050,00	3 018,25	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 761,00	3 801 061,00	3 741 175,64	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 825,00	269 825,00	267 234,52	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 252,00	64 252,00	61 059,30	95,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 423,00	697 913,00	649 158,19	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 888,00	74 488,00	73 794,70	99,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	44 320,00	42 515,61	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 900,00	80 226,54	85,44%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	10 000,00	9 890,46	98,90%
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 615,00	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	287 950,00	282 907,33	98,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	11 917,50	91,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	1 701,09	85,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 870,57	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	65 378,82	55 258,66	84,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 040,00	154 040,00	140 403,71	91,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	97 000,00	96 676,00	99,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	821,00	82,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	19 000,00	18 784,56	98,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	130,77	8,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	24 500,00	10 377,56	42,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 200,00	1 818,66	82,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 800,00	95 900,00	88 465,20	92,25%
		4090	Honoraria	6 000,00	5 500,00	1 602,07	29,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 728,02	86,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	250,07	31,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 062,80	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	19 115,70	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 100,00	47 706,54	99,18%
	75095		Pozostała działalność	202 000,00	265 293,38	254 548,09	95,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 984,66	14 984,66	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	130 000,00	129 163,85	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 815,02	56,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	46 646,07	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 150,72	9 789,50	69,18%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	45 460,00	45 450,99	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 698,00	5 698,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 168,00	186 615,00	186 572,26	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,00	978,27	978,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,06	165,75	165,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,94	23,98	23,98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	605,00	605,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	605,00	605,00	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	114 666,00	114 666,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 886,16	3 886,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,74	430,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 839,00	15 839,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 035,89	4 035,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 351,68	8 351,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,53	7,53	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 176,00	70 133,26	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 125,00	9 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 654,56	3 654,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	412,26	412,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 467,27	13 467,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 530,81	2 488,07	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186,10	186,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 492,26	529 437,90	389 836,99	73,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 492,26	446 764,21	389 836,99	87,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	29 345,75	22 290,00	75,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 585,00	6 041,69	5 432,48	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	163,23	61,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 215,00	98 858,20	90 860,03	91,91%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 830,00	61,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 432,69	144 235,30	133 955,41	92,87%
		4260	Zakup energii	35 000,00	75 300,00	53 083,35	70,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 994,57	61 018,27	53 761,49	88,11%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 700,00	28 461,00	99,17%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	78 673,69	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	78 673,69	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	954 121,89	928 060,63	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	954 121,89	928 060,63	97,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	954 121,89	928 060,63	97,27%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	91 621,18	1 621,18	1,77%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 621,18	1 621,18	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 621,18	1 621,18	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 102 891,83	15 703 370,71	14 523 933,62	92,49%
	80101		Szkoły podstawowe	8 008 025,20	10 299 983,20	9 847 533,24	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 100,00	386 100,00	365 637,98	94,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 000,00	1 161 250,00	1 137 899,11	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	66 692,73	66 692,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 000,00	1 256 683,35	1 213 034,55	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 000,00	136 200,00	118 810,83	87,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 000,00	27 645,00	89,18%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	9 000,00	5 090,01	56,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 225,20	247 800,00	209 214,81	84,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	29 000,00	8 028,52	27,68%
		4260	Zakup energii	315 000,00	283 000,00	228 214,75	80,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 000,00	8 760,00	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	136 225,20	117 528,88	86,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 412,40	34,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 337,80	73,38%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 200,00	21 514,59	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 000,00	530 000,00	506 956,77	95,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	4 418,02	63,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 289 700,00	5 622 101,58	5 466 606,15	97,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 000,00	330 730,34	330 730,34	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 700,00	855 380,04	691 117,67	80,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	38 100,00	32 049,85	84,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	111 200,00	89 522,56	80,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	17 000,00	10 333,32	60,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	31 500,00	12 603,06	40,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	19 177,16	1 000,00	5,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	46 802,88	26 548,47	56,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	30 000,00	29 777,69	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 000,00	528 100,18	458 282,90	86,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	30 499,82	30 499,82	100,00%
	80104		Przedszkola	874 500,00	1 060 224,84	945 358,73	89,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	46 000,00	42 236,97	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	131 000,00	111 442,68	85,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	23 500,00	12 591,35	53,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 800,00	13 494,39	54,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	57 000,00	24 770,76	43,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	62 000,00	60 925,96	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	58 550,00	58 237,23	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	134,56	13,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	621 952,26	588 602,25	94,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	32 422,58	32 422,58	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 028,00	446 220,00	420 277,40	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 721,00	148 738,08	140 812,72	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 183,00	7 325,92	7 325,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 312,00	27 312,00	25 012,88	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	1 968,00	1 889,64	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	133 950,00	132 794,83	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 632,00	94 109,25	88,26%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 190,00	86,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 344,00	5 344,00	4 834,28	90,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 050,00	6 043,00	99,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 400,00	2 264,88	94,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 681,00	57 681,00	19 336,24	33,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 681,00	8 681,00	249,00	2,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	19 087,24	45,45%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 232 900,00	1 303 900,00	1 191 919,29	91,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	390,00	9,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00	696 880,08	635 681,32	91,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	39 619,92	39 619,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	117 000,00	106 449,48	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 500,00	12 824,63	62,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 764,71	44,34%
		4220	Zakup środków żywności	318 000,00	383 800,00	367 017,83	95,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	27 200,00	24 171,40	88,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	589 900,00	904 838,00	811 780,18	89,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	55 850,00	48 185,36	86,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	124 500,00	106 117,82	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	15 100,00	9 575,94	63,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 512,90	30,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	31 200,00	22 774,52	73,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 500,00	650 462,72	602 888,36	92,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	20 725,28	20 725,28	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 450,00	51 925,16	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	443,33	443,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,01	75,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,85	10,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 920,81	51 396,30	97,12%
	80195		Pozostała działalność	390 157,63	721 693,63	544 685,71	75,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 489,87	25 384,87	19 798,16	77,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,24	3 667,24	2 134,15	58,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 195,23	18 195,23	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	7 000,00	6 996,00	99,94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 104,14	95 784,11	91 304,21	95,32%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 532,63	8 720,03	49,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	121 421,65	99 881,65	67 174,00	67,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218 939,75	145 375,51	66,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 191,61	13 591,61	95,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	24,74	12,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 872,48	31 248,48	82,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 989,30	31 522,01	80,85%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 324,50	113 324,50	97 444,50	85,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 658,76	9 680,81	90,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	471,50	471,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	276 000,00	444 196,37	358 907,57	80,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 100,00	5 099,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	499,49	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	147 896,37	144 360,88	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	70 102,65	69 524,84	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 652,20	33 652,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 141,52	41 183,84	93,30%
	85195		Pozostała działalność	183 000,00	291 200,00	209 447,20	71,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	291 000,00	209 287,20	71,92%
852	85202		Pomoc społeczna	3 449 030,00	4 622 069,13	4 026 184,64	87,11%
			Domy pomocy społecznej	676 000,00	786 000,00	783 694,09	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 000,00	786 000,00	783 694,09	99,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 583,80	19 790,02	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	16 685,29	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 142,80	2 913,25	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	191,48	43,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	9 500,00	6 419,85	67,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	5 523,85	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	16,00	3,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	880,00	44,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 015,00	61 605,00	61 084,67	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 015,00	61 605,00	61 084,67	99,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 233,00	237 765,00	217 826,56	91,61%
		3110	Świadczenia społeczne	300 233,00	225 765,00	213 933,66	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	3 892,90	32,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 600,00	267 409,00	229 645,77	85,88%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	259 900,00	222 957,06	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 509,00	2 132,43	84,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 556,28	91,13%
	85216		Zasiłki stałe	523 348,00	580 402,00	573 333,59	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	518 348,00	575 402,00	570 402,99	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 930,60	58,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 900,00	1 062 218,75	1 009 913,86	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	2 614,00	42,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	708 066,00	687 101,73	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	44 701,63	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	136 666,50	127 023,21	92,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 286,25	15 453,29	89,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 000,00	15 224,60	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 900,00	28 388,67	88,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	258,25	25,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	10 455,00	80,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 850,00	1 560,00	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	38 516,50	96,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 002,39	66,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	887,10	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 852,50	80,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	26 300,00	26 072,89	99,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	612,00	87,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 250,00	4 190,10	57,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	699,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 381,00	249 949,00	199 468,65	79,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	750,00	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	46 700,00	42 752,69	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	4 913,40	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 771,00	40 972,00	27 889,23	68,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 123,00	1 345,91	43,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 870,00	136 392,00	115 953,65	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	1 542,34	30,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 022,00	3 021,43	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	349 641,00	336 280,00	313 091,50	93,10%
		3110	Świadczenia społeczne	341 441,00	328 080,00	306 733,50	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	6 358,00	77,54%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300 000,00	347 540,00	169 161,32	48,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00	28 800,00	27 080,00	94,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 000,00	46 061,60	92,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	229 540,00	81 416,17	35,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	23 000,00	12 320,00	53,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	6 200,00	2 283,55	36,83%
	85295		Pozostała działalność	39 412,00	651 816,58	442 754,76	67,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	231 650,99	231 650,99	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 955,17	114 672,68	64,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 116,83	28 752,47	73,50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 460,00	20 021,94	61,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 319,00	5 020,13	94,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 554,00	1 188,09	26,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	536,00	513,67	95,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 947,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 053,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 428,54	15 782,36	85,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 098,00	5 760,49	26,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,02	677,72	26,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	12 616,47	8 379,46	66,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 425,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 256,56	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	47,26	4,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	195,50	15,04%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	715,79	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	84,21	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	92,00	13,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	90 315,00	36 448,00	40,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	60 315,00	27 348,00	45,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	60 315,00	27 348,00	45,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	9 100,00	60,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	9 100,00	60,67%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 295 320,00	4 886 278,43	4 852 458,40	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 959 514,00	4 446 691,00	4 440 121,35	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 474 188,00	3 858 517,00	3 855 388,19	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	70 500,00	69 329,92	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	5 030,00	4 627,57	92,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	480 658,00	480 062,01	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 600,00	1 460,06	91,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	4 748,00	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,00	7 365,00	7 361,44	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 381,00	12 321,00	99,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	499,36	83,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	36,80	73,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 700,00	1 367,00	80,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	138,00	136,70	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	114,00	114,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	19,91	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	2,79	69,75%
	85504		Wspieranie rodziny	106 300,00	125 751,43	100 178,78	79,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00	90 248,43	73 975,53	81,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	3 812,62	82,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	18 306,00	12 589,27	68,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 957,00	1 766,57	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	844,22	84,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	46,74	9,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 710,00	3 689,89	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	436,80	24,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	120 000,00	118 323,57	98,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	120 000,00	118 323,57	98,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 368,00	193 698,00	193 698,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 368,00	193 698,00	193 698,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 614,86	2 618 376,73	2 263 892,71	86,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000,00	440 500,00	317 180,77	72,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	151 438,59	133 630,56	88,24%
		4260	Zakup energii	130 000,00	227 500,00	125 296,63	55,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 561,41	22 426,58	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 000,00	35 827,00	99,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	1 100 000,00	1 052 051,84	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 289,00	66 289,00	65 269,25	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00	5 655,00	5 641,21	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 162,00	13 162,00	11 866,16	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 100,00	1 707,39	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	443,00	442,80	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	814 642,00	1 009 679,00	964 707,89	95,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672,00	2 672,00	2 417,14	90,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	14 000,00	11 352,46	81,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	9 547,85	79,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 804,61	90,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 500,00	49 200,00	44 170,19	89,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 458,80	13 958,80	12 060,40	86,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,46	3 221,46	2 166,19	67,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,74	819,74	311,77	38,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	17 655,95	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	12 200,00	11 975,88	98,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	80 000,00	69 785,36	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	69 785,36	87,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 000,00	705 609,27	620 137,87	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	570 109,27	501 504,59	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	132 700,00	118 633,28	89,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	100 300,00	93 051,28	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	100 300,00	93 051,28	92,77%
	90095		Pozostała działalność	64 114,86	118 767,46	56 162,94	47,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 114,86	54 567,46	15 808,17	28,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 800,00	35 439,77	60,27%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	3 515,00	87,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 563,69	1 978 302,97	1 555 907,03	78,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 010,37	1 678 175,47	1 261 655,69	75,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 456,71	363 456,71	251 452,48	69,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 225,85	60 225,85	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 426,10	66 426,10	34 674,11	52,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,62	10 298,62	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 517,19	9 517,19	4 737,99	49,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,53	1 475,53	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 200,00	7 389,00	45,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 090,00	85 581,00	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 554,37	73 609,74	69 136,16	93,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	391 825,00	331 325,00	211 450,34	63,82%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	849,83	36,95%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	7,50	0,38%
		4267	Zakup energii	49 530,00	49 530,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	45 909,73	45 725,41	99,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	558 651,00	493 363,79	493 354,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	56 697,21	56 697,21	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	225 000,00	196 000,00	195 837,96	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	196 000,00	195 837,96	99,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	106 553,32	94 127,50	88 413,38	93,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 553,32	43 604,93	39 006,98	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	49 322,57	48 206,40	97,74%
926			Kultura fizyczna	18 000,00	22 500,00	16 621,70	73,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	20 500,00	15 450,00	75,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	450,00	90,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 171,70	58,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 171,70	58,59%
			Razem	31 930 286,70	41 092 030,40	37 642 638,49	91,61%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Raków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	120 000,00	2 767,50	2,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	120 000,00	2 767,50	2,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	2 767,50	2,31%
600			Transport i łączność	9 838 100,00	10 975 356,00	2 908 817,70	26,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 278 100,00	10 515 356,00	2 761 429,74	26,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	2 282 256,00	1 365 471,24	59,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 971,00	185 971,00	185 971,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 029,00	107 029,00	93 091,06	86,98%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	232 686,76	23,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 940 100,00	6 940 100,00	884 209,68	12,74%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	200 000,00	147 387,96	73,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	147 387,96	73,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	300 000,00	155 467,08	51,82%
	72095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	155 467,08	51,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	155 467,08	51,82%
750			Administracja publiczna	2 451 000,00	2 506 200,00	2 475 271,85	98,77%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 200,00	25 151,85	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 200,00	25 151,85	99,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 451 000,00	2 481 000,00	2 450 120,00	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	59 000,00	28 985,00	49,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 000,00	2 422 000,00	2 421 135,00	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	2 841 519,77	919 274,36	32,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	2 841 519,77	919 274,36	32,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 633 845,41	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94 274,36	94 274,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	145 000,00	42 378,95	29,23%
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	145 000,00	42 378,95	29,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	145 000,00	42 378,95	29,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 360 198,00	8 640 648,19	49 332,48	0,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 290 198,00	8 555 848,19	14 532,48	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 198,00	1 275 643,19	14 532,48	1,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 780 000,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	84 800,00	34 800,00	41,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	84 800,00	34 800,00	41,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 309 555,55	3 528 991,34	554 166,28	15,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 294 555,55	2 361 390,45	528 760,28	22,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 055,55	303 890,45	194 673,84	64,06%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	1 187 500,00	334 086,44	28,13%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 152 100,89	9 940,00	0,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 940,00	99,40%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	652 100,89	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 500,00	15 466,00	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 500,00	15 466,00	99,78%
926			Kultura fizyczna	534 147,40	137 147,40	39 486,40	28,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	534 147,40	137 147,40	39 486,40	28,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 147,40	137 147,40	39 486,40	28,79%
			Razem	25 493 000,95	29 444 862,70	7 146 962,60	24,27%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Raków za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	209 213,90	818 427,86	698 811,36	696 043,86	696 043,86	6 415,47	689 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00	85,38%
	01030		Leśnictwo	9 213,90	9 213,90	7 353,74	7 353,74	7 353,74	0,00	7 353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	9 213,90	9 213,90	7 353,74	7 353,74	7 353,74	0,00	7 353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	120 000,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00	2,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00	2,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	689 213,96	688 690,12	688 690,12	688 690,12	6 415,47	682 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	919,45	909,82	909,82	909,82	909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,66	131,65	131,65	131,65	131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 596,49	5 596,49	5 596,49	5 596,49	0,00	5 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 492,40	978,20	978,20	978,20	0,00	978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	675 699,96	675 699,96	675 699,96	675 699,96	0,00	675 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 000,00	595 683,26	527 813,71	527 813,71	527 813,71	0,00	527 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
	40002		Dostarczanie wody	388 000,00	595 683,26	527 813,71	527 813,71	527 813,71	0,00	527 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 100,00	33 177,46	33 177,46	33 177,46	0,00	33 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4260	Zakup energii	300 000,00	459 583,26	412 170,48	412 170,48	412 170,48	0,00	412 170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	49 000,00	36 645,16	36 645,16	36 645,16	0,00	36 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 166,24	1 166,24	1 166,24	0,00	1 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	47 000,00	44 654,37	44 654,37	44 654,37	0,00	44 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
600			Transport i łączność	10 302 777,16	11 538 508,71	3 451 061,78	542 244,08	434 691,08	6 175,98	428 515,10	107 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 817,70	2 908 817,70	279 062,06	0,00	0,00	29,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 500,00	109 486,16	109 326,37	109 326,37	109 326,37	6 175,98	103 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,40	880,40	880,40	880,40	0,00	880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,58	95,58	95,58	95,58	0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 373,86	2 334,59	2 334,59	2 334,59	0,00	2 334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 936,32	100 815,80	100 815,80	100 815,80	0,00	100 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	60014		Drugi publicznie powiatowe	667 553,00	367 553,00	107 553,00	107 553,00	0,00	0,00	107 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 553,00	107 553,00	107 553,00	107 553,00	0,00	0,00	107 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drugi publicznie gminne	9 574 724,16	10 855 969,55	3 081 294,45	319 864,71	319 864,71	0,00	319 864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 429,74	2 761 429,74	279 062,06	0,00	0,00	0,00	28,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	33 477,73	22 618,00	22 618,00	22 618,00	0,00	22 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 474,16	276 985,82	272 496,71	272 496,71	272 496,71	0,00	272 496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	2 282 256,00	1 365 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 471,24	1 365 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 971,00	185 971,00	185 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 971,00	185 971,00	185 971,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 029,00	107 029,00	93 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 091,06	93 091,06	93 091,06	0,00	0,00	0,00	86,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:			wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	232 686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 686,76	232 686,76	0,00	0,00	0,00	23,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 940 100,00	6 940 100,00	884 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 209,68	884 209,68	0,00	0,00	0,00	12,74%
	60017		Drugi wewnętrzne	0,00	205 500,00	152 887,96	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 387,96	147 387,96	0,00	0,00	0,00	74,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	147 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 387,96	147 387,96	0,00	0,00	0,00	73,69%
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 547,00	532 786,06	501 017,30	501 017,30	501 017,30	53 611,89	447 405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 547,00	532 786,06	501 017,30	501 017,30	501 017,30	53 611,89	447 405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 503,00	7 503,00	4 576,81	4 576,81	4 576,81	4 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	1 069,00	105,19	105,19	105,19	105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 475,00	57 475,00	48 929,89	48 929,89	48 929,89	48 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	93 451,36	92 192,99	92 192,99	92 192,99	0,00	92 192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	4260		Zakup energii	80 000,00	169 577,00	160 374,82	160 374,82	160 374,82	0,00	160 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 500,00	101 403,60	101 403,60	101 403,60	0,00	101 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	91 710,70	90 678,00	90 678,00	90 678,00	0,00	90 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	255 500,00	260 500,00	9 822,17	9 822,17	9 822,17	0,00	9 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 500,00	260 500,00	9 822,17	9 822,17	9 822,17	0,00	9 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 500,00	9 822,17	9 822,17	9 822,17	0,00	9 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	438 233,00	165 863,25	10 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,17	0,00	0,00	155 467,08	155 467,08	155 467,08	0,00	0,00	37,85%
	72095		Pozostała działalność	0,00	438 233,00	165 863,25	10 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,17	0,00	0,00	155 467,08	155 467,08	155 467,08	0,00	0,00	37,85%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 264,27	10 295,10	10 295,10	10 295,10	0,00	10 295,10	0,00	0,00	10 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00	101,07	101,07	101,07	0,00	101,07	0,00	0,00	101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	155 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 467,08	155 467,08	155 467,08	0,00	0,00	51,82%
750			Administracja publiczna	8 011 268,00	8 926 242,20	8 689 482,32	6 214 210,47	5 877 841,01	4 962 070,58	915 770,43	0,00	336 369,46	0,00	0,00	0,00	2 475 271,85	2 475 271,85	0,00	0,00	0,00	97,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 959,00	103 671,00	103 671,00	103 671,00	103 671,00	103 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 020,50	82 200,75	82 200,75	82 200,75	82 200,75	82 200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 092,50	14 056,33	14 056,33	14 056,33	14 056,33	14 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	2 013,92	2 013,92	2 013,92	2 013,92	2 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	236 000,00	235 322,41	210 170,56	5 983,20	0,00	5 983,20	0,00	204 187,36	0,00	0,00	0,00	25 151,85	25 151,85	0,00	0,00	0,00	99,71%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	204 200,00	204 187,36	204 187,36	0,00</													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 815,02	2 815,02	2 815,02	0,00	2 815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	46 646,07	46 646,07	46 646,07	0,00	46 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 150,72	9 789,50	9 789,50	9 789,50	0,00	9 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	45 460,00	45 450,99	45 450,99	45 450,99	0,00	45 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 168,00	186 615,00	186 572,26	186 572,26	71 972,26	56 305,52	15 666,74	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,00	978,27	978,27	978,27	978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,06	165,75	165,75	165,75	165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,94	23,98	23,98	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	40 866,00	28 478,43	12 387,57	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 886,16	3 886,16	3 886,16	3 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,74	430,74	430,74	430,74	0,00	430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 839,00	15 839,00	15 839,00	15 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 035,89	4 035,89	4 035,89	4 035,89	0,00	4 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 351,68	8 351,68	8 351,68	8 351,68	0,00	8 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,53	7,53	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 176,00	70 133,26	70 133,26	29 333,26	26 659,09	2 674,17	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 654,56	3 654,56	3 654,56	3 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	412,26	412,26	412,26	412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 467,27	13 467,27	13 467,27	13 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 530,81	2 488,07	2 488,07	2 488,07	0,00	2 488,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186,10	186,10	186,10	186,10	0,00	186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 492,26	3 370 957,67	1 309 111,35	389 836,99	367 546,99	96 455,74	271 091,25	0,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	919 274,36	919 274,36	94 274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	535 492,26	3 288 283,98	1 309 111,35	389 836,99	367 546,99	96 455,74	271 091,25	0,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	919 274,36	919 274,36	94 274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	29 345,75	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 585,00	6 041,69	5 432,48	5 432,48	5 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	163,23	163,23	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 215,00	98 858,20	90 860,03	90 860,03	90 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 432,69	144 235,30	133 955,41	133 955,41	133 955,41	0,00	133 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4260	Zakup energii	35 000,00	75 300,00	53 083,35	53 083,35	53 083,35	0,00	53 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 994,57	61 018,27	53 761,49	53 761,49	53 761,49	0,00	53 761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 700,00	28 461,00	28 461,00	28 461,00	0,00	28 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 633 845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	19 177,16	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	46 802,88	26 548,47	26 548,47	26 548,47	0,00	26 548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	30 000,00	29 777,69	29 777,69	29 777,69	0,00	29 777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 000,00	528 100,18	458 282,90	458 282,90	458 282,90	0,00	458 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	30 499,82	30 499,82	30 499,82	30 499,82	0,00	30 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	874 500,00	1 060 224,84	945 358,73	945 358,73	903 121,76	745 193,42	157 928,34	0,00	42 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	46 000,00	42 236,97	42 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	131 000,00	111 442,68	111 442,68	111 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	23 500,00	12 591,35	12 591,35	12 591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	24 800,00	13 494,39	13 494,39	13 494,39	0,00	13 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	57 000,00	24 770,76	24 770,76	24 770,76	0,00	24 770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	62 000,00	60 925,96	60 925,96	60 925,96	0,00	60 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	58 550,00	58 237,23	58 237,23	58 237,23	0,00	58 237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	134,56	134,56	134,56	0,00	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	621 952,26	588 602,25	588 602,25	588 602,25	0,00	588 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	32 422,58	32 422,58	32 422,58	32 422,58	0,00	32 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 028,00	446 220,00	420 277,40	420 277,40	420 277,40	177 306,04	242 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 721,00	148 738,08	140 812,72	140 812,72	140 812,72	0,00	140 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 183,00	7 325,92	7 325,92	7 325,92	7 325,92	0,00	7 325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 312,00	27 312,00	25 012,88	25 012,88	25 012,88	0,00	25 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	1 968,00	1 889,64	1 889,64	1 889,64	0,00	1 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	133 950,00	132 794,83	132 794,83	132 794,83	0,00	132 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 632,00	94 109,25	94 109,25	94 109,25	0,00	94 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 344,00	5 344,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 050,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 400,00	2 264,88	2 264,88	2 264,88	0,00	2 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 681,00	57 681,00	19 336,24	19 336,24	19 336,24	0,00	19 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 681,00	8 681,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	19 087,24	19 087,24	19 087,24	0,00	19 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 232 900,00	1 303 900,00	1 191 919,29	1 191 919,29	1 191 529,29	794 575,35	396 953,94	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00	696 880,08	635 681,32	635 681,32	635 681,32	0,00	635 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 000,00	39 619,92	39 619,92	39 619,92	39 619,92	0,00	39 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	117 000,00	106 449,48	106 449,48	106 449,48	0,00	106 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 500,00	12 824,63	12 824,63	12 824,63	0,00	12 824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 764,71	5 764,71	5 764,71	0,00	5 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%
		4220	Zakup środków żywności	318 000,00	383 800,																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 000,00	786 000,00	783 694,09	783 694,09	783 694,09	0,00	783 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 583,80	19 790,02	19 790,02	19 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	16 685,29	16 685,29	16 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 142,80	2 913,25	2 913,25	2 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	191,48	191,48	191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	9 500,00	6 419,85	6 419,85	6 419,85	0,00	6 419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	5 523,85	5 523,85	5 523,85	0,00	5 523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 015,00	61 605,00	61 084,67	61 084,67	61 084,67	0,00	61 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 015,00	61 605,00	61 084,67	61 084,67	61 084,67	0,00	61 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 233,00	237 765,00	217 826,56	217 826,56	3 892,90	0,00	3 892,90	0,00	213 933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		3110	Świadczenia społeczne	300 233,00	225 765,00	213 933,66	213 933,66	0,00	0,00	0,00	213 933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	3 892,90	3 892,90	3 892,90	0,00	3 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 600,00	267 409,00	229 645,77	229 645,77	6 688,71	0,00	6 688,71	0,00	222 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	259 900,00	222 957,06	222 957,06	0,00	0,00	0,00	222 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 509,00	2 132,43	2 132,43	2 132,43	0,00	2 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 556,28	4 556,28	4 556,28	0,00	4 556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
	85216		Zasiłki stałe	523 348,00	580 402,00	573 333,59	573 333,59	2 930,60	0,00	2 930,60	0,00	570 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	518 348,00	575 402,00	570 402,99	570 402,99	0,00	0,00	0,00	570 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 930,60	2 930,60	2 930,60	0,00	2 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 900,00	1 062 218,75	1 009 913,86	1 009 913,86	1 007 299,86	889 504,46	117 795,40	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	708 066,00	687 101,73	687 101,73	687 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	44 701,63	44 701,63	44 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	136 666,50	127 023,21	127 023,21	127 023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 286,25	15 453,29	15 453,29	15 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 000,00	15 224,60	15 224,60	15 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 900,00	28 388,67	28 388,67	28 388,67	0,00	28 388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	258,25	258,25	258,25	0,00	258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 850,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	38 516,50	38 516,50	38 516,50	0,00	38 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 002,39	2 002,39	2 002,39	0,00	2 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	887,10	887,10	887,10	0,00	887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 852,50	4 852,50	4 852,50	0,00	4 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	26 300,00	26 072,89	26 072,89	26 072,89	0,00	26 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 250,00	4 190,10	4 190,10	4 190,10	0,00	4 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 098,00	5 760,49	5 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,02	677,72	677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	12 616,47	8 379,46	8 379,46	8 379,46	0,00	8 379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	47,26	47,26	47,26	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	195,50	195,50	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	90 315,00	36 448,00	36 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	60 315,00	27 348,00	27 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	60 315,00	27 348,00	27 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 295 320,00	4 886 278,43	4 852 458,40	4 852 458,40	996 470,21	652 508,25	343 961,96	0,00	3 855 988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 959 514,00	4 446 691,00	4 440 121,35	4 440 121,35	584 733,16	560 227,56	24 505,60	0,00	3 855 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 474 188,00	3 858 517,00	3 855 388,19	3 855 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	70 500,00	69 329,92	69 329,92	69 329,92	69 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	5 030,00	5 030,00	4 627,57	4 627,57	4 627,57	4 627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	480 658,00	480 062,01	480 062,01	480 062,01	480 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 600,00	1 460,06	1 460,06	1 460,06	1 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	4 748,00	4 748,00	4 748,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,00	7 365,00	7 361,44	7 361,44	7 361,44	0,00	7 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 381,00	12 321,00	12 321,00	12 321,00	0,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	499,36	499,36	499,36	0,00	499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 700,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	138,00	136,70	136,70	136,70	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	19,91	19,91	19,91	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	2,79	2,79	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%
	85504		Wspieranie rodziny	106 300,00	125 751,43	100 178,78	100 178,78	99 578,78	92 143,99	7 434,79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	100 300,00	93 051,28	93 051,28	93 051,28	0,00	93 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	100 300,00	93 051,28	93 051,28	93 051,28	0,00	93 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
	90095		Pozostała działalność	64 114,86	118 767,46	56 162,94	56 162,94	56 162,94	0,00	56 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 114,86	54 567,46	15 808,17	15 808,17	15 808,17	0,00	15 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 800,00	35 439,77	35 439,77	35 439,77	0,00	35 439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%	
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 324 119,24	5 507 294,31	2 110 073,31	1 555 907,03	211 521,28	8 589,00	202 932,28	205 837,96	0,00	1 138 547,79	0,00	0,00	554 166,28	554 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 972 565,92	4 039 565,92	1 790 415,97	1 261 655,69	123 107,90	7 389,00	115 718,90	0,00	0,00	1 138 547,79	0,00	0,00	528 760,28	528 760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 456,71	363 456,71	251 452,48	251 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	251 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 225,85	60 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 426,10	66 426,10	34 674,11	34 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,62	10 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 517,19	9 517,19	4 737,99	4 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,53	1 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 200,00	7 389,00	7 389,00	7 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 090,00	85 581,00	85 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 554,37	73 609,74	69 136,16	69 136,16	69 136,16	0,00	69 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	391 825,00	331 325,00	211 450,34	211 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	211 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%	
	4220		Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	849,83	849,83	849,83	0,00	849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95%	
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	7,50	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38%	
	4267		Zakup energii	49 530,00	49 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4287		Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	45 909,73	45 725,41	45 725,41	45 725,41	0,00	45 725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	4307		Zakup usług pozostałych	558 651,00	493 363,79	493 354,66	493 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	493 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	56 697,21	56 697,21	56 697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	56 697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 055,55	303 890,45	194 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 673,84	194 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	1 187 500,00	334 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 086,44	334 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13%	
	92116		Biblioteki	225 000,00	196 000,00	195 837,96	195 837,96	0,00	0,00	0,00	195 837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	196 000,00	195 837,96	195 837,96	0,00	0,00	0,00	195 837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 157 100,89	14 940,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	652 100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	121 553,32	109 627,50	103 879,38	88 413,38	88 413,38	1 200,00	87 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466,00	15 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 553,32	43 604,93	39 006,98	39 006,98	39 006,98	0,00	39 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	49 322,57	48 206,40	48 206,40	48 206,40	0,00	48 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 500,00	15 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466,00	15 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
926			Kultura fizyczna	552 147,40	159 647,40	56 108,10	16 621,70	1 621,70	0,00	1 621,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 486,40	39 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 147,40	157 647,40	54 936,40	15 450,00	450,00	0,00	450,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 486,40	39 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 147,40	137 147,40	39 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 486,40	39 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 171,70	1 171,70	1 171,70	0,00	1 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 171,70	1 171,70	1 171,70	0,00	1 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
			Razem	57 423 287,65	70 536 893,10	44 789 601,09	37 642 638,49	28 262 660,35	18 612 470,25	9 650 190,10	338 390,96	6 476 379,61	1 637 146,94	0,00	928 060,63	7 146 962,60	7 146 962,60	528 803,50	0,00	0,00	0,00	63,50%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich i jednorocznych Gminy Raków za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			45 409 460,42	9 922 465,74	25 974 406,80	26 210 081,07	7 459 593,27	28,5%	38,3%
1.a	- wydatki bieżące			5 571 460,42	0,00	2 262 866,63	2 710 799,81	1 937 303,77	71,5%	34,8%
1.b	- wydatki majątkowe			39 838 000,00	9 922 465,74	23 711 540,17	23 499 281,26	5 522 289,50	23,5%	38,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 379 907,42	7 000,00	2 220 313,63	2 605 246,81	1 905 812,83	73,2%	35,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			5 079 907,42	0,00	1 927 313,63	2 312 246,81	1 626 750,77	70,4%	32,0%
1.1.1.1	Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	2024	2026	843 929,38	0,00	390 157,63	398 970,23	311 595,79	78,1%	36,9%
1.1.1.2	Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Raków - Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	2024	2025	2 805 654,55	0,00	1 537 156,00	1 537 156,00	1 138 547,79	74,1%	40,6%
1.1.1.3	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów, którzy wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu	2024	2027	1 430 323,49	0,00	0,00	376 120,58	176 607,19	47,0%	12,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			300 000,00	7 000,00	293 000,00	293 000,00	279 062,06	95,2%	95,4%
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drogowle - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	300 000,00	7 000,00	293 000,00	293 000,00	279 062,06	95,2%	95,4%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			40 029 553,00	9 915 465,74	23 754 093,17	23 604 834,26	5 553 780,44	23,5%	38,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			491 553,00	0,00	335 553,00	398 553,00	310 553,00	77,9%	63,2%
1.3.1.1	Razem w walce z osteoporozą – profilaktyka i wczesne wykrywanie - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy	2023	2025	384 000,00	0,00	183 000,00	291 000,00	203 000,00	69,8%	52,9%
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2024	107 553,00	0,00	107 553,00	107 553,00	107 553,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Realizacja programu "Infrastruktura bibliotek 2021 - 2025" - Wsparcie i promocja rozwoju czytelnictwa	2023	2025	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 538 000,00	9 915 465,74	23 418 540,17	23 206 281,26	5 243 227,44	22,6%	38,3%
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	2020	2024	186 000,00	93 257,83	1 022 742,17	92 742,17	22 486,77	24,2%	62,2%
1.3.2.2	Budowa drogi w msc. Papiernia - Poprawa komunikacji	2021	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	232 686,76	58,2%	58,2%
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek – Czysów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	520 000,00	360 000,00	460 000,00	160 000,00	0,00	0,0%	69,2%
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	350 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	30 750,00	15,4%	51,6%
1.3.2.5	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno -	2021	2024	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,0%	26,7%
1.3.2.6	Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy - Poprawa efektywności energetycznej	2021	2024	4 640 000,00	2 189 000,00	2 451 000,00	2 451 000,00	2 450 120,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny - Ochrona środowiska	2021	2024	1 500 000,00	254 356,81	1 510 198,00	1 245 643,19	0,00	0,0%	17,0%
1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków - Ochrona środowiska	2022	2024	12 000 000,00	4 719 795,00	6 780 000,00	7 280 205,00	0,00	0,0%	39,3%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie" - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	108 000,00	8 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	7,4%
1.3.2.10	Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	5 225 000,00	872 400,00	4 352 600,00	4 352 600,00	0,00	0,0%	16,7%
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrów - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2022	2024	50 000,00	36 165,10	17 000,00	13 834,90	13 150,46	95,1%	98,6%
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w msc. Papiernia i Pułaczów - II Etap - Dostawa wody pitnej	2023	2026	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 767,50	2,8%	0,9%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Bardzkiej w Rakowie, budowę drogi w Nowej Hucie, budowę drogi Radostów- Szumko - Psikora - Zalesie, budowę drogi w Woli Wąkopnej i na przebudowę ulicy 400-Lecia Rakowa - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2027	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	27 508,95	55,0%	2,8%
1.3.2.14	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków - Dostosowanie dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do aktualnych przepisów	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2023	2025	898 000,00	0,00	500 000,00	98 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.16	Remont, budowa, przebudowa dróg, chodników na terenie - Przebudowa dróg i chodników	2024	2025	5 921 000,00	0,00	2 812 500,00	2 812 500,00	884 209,68	31,4%	14,9%
1.3.2.17	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo - Stworzenia obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych	2024	2025	2 500 000,00	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00	422 323,69	32,2%	16,9%
1.3.2.18	Przebudowa ul. T. Kościuszki w Rakowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	2 000 000,00	832 491,00	0,00	1 157 256,00	1 157 223,63	100,0%	99,5%
1.3.2.19	Modernizacja stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem punktu informacyjnego oraz reprezentacyjnego napisu na elewacji Urzędu Gminy i wymiana podłóg - Poprawa stanu technicznego i estetyki budynku	2024	2025	190 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043	Budowa zbiornika wyrównującego ciśnienie w funkcjonującym wodociągu na terenie msc. Jamno	20 000,00	0,00	0,0%
600	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy remizie OSP w Ociesękach	150 000,00	149 988,66	100,0%
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Głuchów Lasy, odcinek o dł. 260 m.	200 000,00	147 387,96	73,7%
720	72095	Realizacja Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków"	300 000,00	155 467,08	51,8%
750	75022	Zakup tabletów i bezprzewodowego systemu konferencyjnego - mikrofony pulpitowe do obsługi Rady Gminy Raków	25 200,00	25 151,85	99,8%
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Wola Wąkopna	60 000,00	60 000,00	100,0%
754	75412	Doposażenie jednostki OSP Raków w samochód, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG	1 922 245,41	0,00	0,0%
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Szumsko z wyposażeniem	765 000,00	765 000,00	100,0%
754	75412	Wkład własny do realizacji projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ociesęki" na zakup sprzętu i wyposażenia	41 514,51	41 514,51	100,0%
754	75412	Wkład własny do realizacji projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Chańcza" na zakup sprzętu i wyposażenia	52 759,85	52 759,85	100,0%
801	80101	Zakup bramy do hali gimnastycznej w ZSP w Rakowie	20 000,00	18 560,00	92,8%
801	80101	Wymiana pokrycia dachowego w ZSP Raków	100 000,00	0,00	0,0%
801	80101	Wykonanie systemu KD w ZSP Raków	25 000,00	23 818,95	95,3%
900	90001	Zakup pomp do przepompowni ścieków w msc. Życiny i Dębno	30 000,00	14 532,48	48,4%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych z wykonaniem oświetlenia solarne przy drogach gminnych w msc. Zalesie i Jamno	84 800,00	34 800,00	41,0%
921	92109	Budowa oraz montaż altany w msc. Chańcza	34 000,00	34 000,00	100,0%
921	92109	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Głuchów	21 786,04	21 600,00	99,1%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Smyków	16 527,34	15 199,36	92,0%
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy przy ul. Sienieńskiego w Rakowie wraz z doposażeniem	870 000,00	0,00	0,0%
921	92120	Renowacja Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mędrowie	500 000,00	9 940,00	2,0%
921	92120	Remont instalacji elektrycznej w Kościele Parafialnym p.w. św. Trójcy w Rakowie i dzwonnicy położonej przy świątyni	152 432,13	0,00	0,0%
921	92120	Remont konserwatorski XVII-wiecznego kościoła w Szumsku	499 668,76	0,00	0,0%
921	92195	Doposażenie placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Hucie	15 500,00	15 466,00	99,8%
926	92605	Wykonanie ogrodzenia budynku przy świetlicy wiejskiej w Rakowie wraz z zakupem urządzeń sportowych	39 147,40	39 486,40	100,9%
		Razem	5 945 581,44	1 624 673,10	27,3%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	279 062,06	95,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	279 062,06	95,24%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 971,00	0,00	0,00	185 971,00	185 971,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 029,00	0,00	0,00	107 029,00	93 091,06	86,98%
720			Informatyka	0,00	438 233,00	0,00	438 233,00	165 863,25	37,85%
	72095		Pozostała działalność	0,00	438 233,00	0,00	438 233,00	165 863,25	37,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 968,73	0,00	34 968,73	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 264,27	0,00	33 264,27	10 295,10	30,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	101,07	0,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	155 467,08	51,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 304 919,77	288 400,00	2 016 519,77	94 274,36	4,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 304 919,77	288 400,00	2 016 519,77	94 274,36	4,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 633 845,41	0,00	1 633 845,41	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 400,00	0,00	288 400,00	0,00	0,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	382 674,36	288 400,00	94 274,36	94 274,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	390 157,63	43 072,63	34 260,03	398 970,23	311 595,79	78,10%
	80195		Pozostała działalność	390 157,63	43 072,63	34 260,03	398 970,23	311 595,79	78,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 200,00	200,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 489,87	3 095,00	200,00	25 384,87	19 798,16	77,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,24	445,00	0,00	3 667,24	2 134,15	58,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 195,23	0,00	0,00	18 195,23	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 600,00	0,00	7 000,00	6 996,00	99,94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 104,14	0,00	12 320,03	95 784,11	91 304,21	95,32%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 532,63	0,00	17 532,63	8 720,03	49,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	121 421,65	0,00	21 540,00	99 881,65	67 174,00	67,25%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	200,00	24,74	12,37%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 324,50	0,00	0,00	113 324,50	97 444,50	85,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	377 620,58	1 500,00	376 120,58	176 607,19	46,95%
	85295		Pozostała działalność	0,00	377 620,58	1 500,00	376 120,58	176 607,19	46,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 955,17	0,00	176 955,17	114 672,68	64,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 116,83	0,00	39 116,83	28 752,47	73,50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 460,00	0,00	32 460,00	20 021,94	61,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 319,00	0,00	5 319,00	5 020,13	94,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 554,00	0,00	4 554,00	1 188,09	26,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	536,00	0,00	536,00	513,67	95,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 098,00	0,00	22 098,00	5 760,49	26,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,02	0,00	2 600,02	677,72	26,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 425,00	0,00	74 425,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 756,56	1 500,00	7 256,56	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	715,79	0,00	715,79	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	84,21	0,00	84,21	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 407 156,00	204 452,31	204 452,31	2 407 156,00	1 138 547,79	47,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 407 156,00	204 452,31	204 452,31	2 407 156,00	1 138 547,79	47,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 456,71	0,00	25 000,00	363 456,71	251 452,48	69,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 225,85	0,00	0,00	60 225,85	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 426,10	0,00	0,00	66 426,10	34 674,11	52,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,62	0,00	0,00	10 298,62	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 517,19	0,00	0,00	9 517,19	4 737,99	49,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,53	0,00	0,00	1 475,53	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 090,00	0,00	94 090,00	85 581,00	90,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	391 825,00	3 165,10	63 665,10	331 325,00	211 450,34	63,82%
		4267	Zakup energii	49 530,00	0,00	0,00	49 530,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	750,00	600,00	80,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	558 651,00	50 500,00	115 787,21	493 363,79	493 354,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	56 697,21	0,00	56 697,21	56 697,21	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	3 090 313,63	3 368 298,29	528 612,34	5 929 999,58	2 165 950,44	36,53%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 213,96	688 690,12	99,92%
	01095		Pozostała działalność	689 213,96	688 690,12	99,92%
		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	689 213,96	688 690,12	99,92%
600			Transport i łączność	8 049,84	8 049,84	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 049,84	8 049,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 049,84	8 049,84	100,00%
750			Administracja publiczna	103 671,00	103 671,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 671,00	103 671,00	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	103 671,00	103 671,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 615,00	186 572,26	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00	1 168,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 168,00	1 168,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	605,00	605,00	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	605,00	605,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 666,00	114 666,00	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	114 666,00	114 666,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 176,00	70 133,26	99,94%
		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	70 176,00	70 133,26	99,94%
801			Oświata i wychowanie	53 450,00	51 925,16	97,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 450,00	51 925,16	97,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 450,00	51 925,16	97,15%
851			Ochrona zdrowia	200,00	160,00	80,00%
	85195		Pozostała działalność	200,00	160,00	80,00%
		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	200,00	160,00	80,00%
852			Pomoc społeczna	544 050,00	513 857,09	94,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 809,00	229 645,77	89,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 809,00	229 645,77	89,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 545,00	43 515,32	95,54%
		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	45 545,00	43 515,32	95,54%
	85295		Pozostała działalność	240 696,00	240 696,00	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	240 696,00	240 696,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 640 527,00	4 633 956,05	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 446 691,00	4 440 121,35	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	4 444 691,00	4 438 121,35	99,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	136,70	99,06%
		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	138,00	136,70	99,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 698,00	193 698,00	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	193 698,00	193 698,00	100,00%
			Razem	6 225 776,80	6 186 881,52	99,38%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 213,96	688 690,12	99,92%
	01095		Pozostała działalność	689 213,96	688 690,12	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,45	909,82	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 505,66	5 505,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,49	5 596,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,40	978,20	65,55%
		4430	Różne opłaty i składki	675 699,96	675 699,96	100,00%
600			Transport i łączność	8 049,84	8 049,84	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 049,84	8 049,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,40	880,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,58	95,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,86	1 873,86	100,00%
750			Administracja publiczna	103 671,00	103 671,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 671,00	103 671,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,75	82 200,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 056,33	14 056,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,92	2 013,92	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 615,00	186 572,26	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978,27	978,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,75	165,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,98	23,98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	605,00	605,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	605,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 666,00	114 666,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	73 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,16	3 886,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,74	430,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 839,00	15 839,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,89	4 035,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 351,68	8 351,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,53	7,53	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 176,00	70 133,26	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 125,00	9 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,56	3 654,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,26	412,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 467,27	13 467,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,81	2 488,07	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	186,10	186,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 450,00	51 925,16	97,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 450,00	51 925,16	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,33	443,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,01	75,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,85	10,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 920,81	51 396,30	97,12%
851			Ochrona zdrowia	200,00	160,00	80,00%
	85195		Pozostała działalność	200,00	160,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	160,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	544 050,00	513 857,09	94,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 809,00	229 645,77	89,08%
		3110	Świadczenia społeczne	250 300,00	222 957,06	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,00	2 132,43	84,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 556,28	91,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 545,00	43 515,32	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 393,00	5 696,88	89,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 652,00	37 818,44	97,84%
	85295		Pozostała działalność	240 696,00	240 696,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	231 650,99	231 650,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,54	1 428,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 616,47	7 616,47	100,00%
855			Rodzina	4 640 527,00	4 633 956,05	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 446 691,00	4 440 121,35	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 858 517,00	3 855 388,19	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	69 329,92	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	4 627,57	92,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 658,00	480 062,01	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 460,06	91,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 748,00	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,00	7 361,44	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 381,00	12 321,00	99,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	499,36	83,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	36,80	73,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 367,00	80,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	136,70	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	114,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	19,91	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	2,79	69,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 698,00	193 698,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 698,00	193 698,00	100,00%
			Razem	6 225 776,80	6 186 881,52	99,38%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	30,00	155,00	516,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	155,00	516,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	155,00	516,67%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	318,20	31,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	318,20	31,82%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	318,20	31,82%
855			Rodzina	50 000,00	41 207,88	82,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	41 207,88	82,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	39 047,89	195,24%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	2 159,99	7,20%
			Razem	51 030,00	41 681,08	81,68%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	900 000,00	798 825,64	88,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	798 825,64	88,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	798 825,64	88,76%
			Razem	900 000,00	900 000,00	798 825,64	88,76%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	1 100 000,00	1 052 051,84	95,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	1 100 000,00	1 052 051,84	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 289,00	66 289,00	65 269,25	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00	5 655,00	5 641,21	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 162,00	13 162,00	11 866,16	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 100,00	1 707,39	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	443,00	442,80	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	814 642,00	1 009 679,00	964 707,89	95,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672,00	2 672,00	2 417,14	90,46%
			Razem	900 000,00	1 100 000,00	1 052 051,84	95,64%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00	128 282,79	128 326,54	100,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	128 282,79	128 326,54	100,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 582,21	26 582,21	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	101 700,58	101 744,33	100,04%
			Razem	93 000,00	128 282,79	128 326,54	100,03%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	152 996,37	149 460,37	97,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 100,00	5 099,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	499,49	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	147 896,37	144 360,88	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	70 102,65	69 524,84	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 652,20	33 652,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 141,52	41 183,84	93,30%
			Razem	93 000,00	152 996,37	149 460,37	97,69%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	107 553,00	107 553,00	107 553,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	107 553,00	107 553,00	107 553,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	107 553,00	107 553,00	107 553,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	196 000,00	195 837,96	-	-	-	-	45 000,00	-	-	99,92%
	92116		Biblioteki	180 000,00	196 000,00	195 837,96	-	-	-	-	45 000,00	-	-	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	196 000,00	195 837,96	-	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	-	-	-
			Razem	180 000,00	196 000,00	195 837,96	0,00	0,00	0,00	152 553,00	107 553,00	107 553,00	107 553,00	99,92%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	919 274,36	919 274,36	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	919 274,36	919 274,36	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	94 274,36	94 274,36	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	662 100,89	10 000,00	1,51%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	657 100,89	5 000,00	0,76%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	652 100,89	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	1 606 375,25	954 274,36	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	96,00	2,40%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	96,00	2,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	96,00	4,80%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	4 000,00	96,00	2,40%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	96,00	2,40%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	96,00	2,40%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	87,00	4,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	4 000,00	96,00	2,40%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 095,29	69,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 095,29	69,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 095,29	69,84%
			Razem	3 000,00	3 000,00	2 095,29	69,84%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 37,63 zł (z 37 864,01 zł do 37 826,38 zł)	wzrost o 3 619,63 zł (z 22 701,52 zł do 26 321,15 zł)	wzrost o 971,51 zł (z 1 315,95 zł do 2 287,46 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 95,34 zł (z 2 014,94 zł do 2 110,28 zł)	wzrost o 95,34 zł (z 2 014,94 zł do 2 110,28 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 145,26 zł (z 0,00 zł do 1 145,26 zł)	wzrost o 1 128,00 zł (z 0,00 zł do 1 128,00 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)
600	60016	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (3 150,00 zł)	bez zmian (3 150,00 zł)	-
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 900,00 zł (z 0,00 zł do 900,00 zł)	wzrost o 900,00 zł (z 0,00 zł do 900,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 898,32 zł (z 1 218,97 zł do 3 117,29 zł)	wzrost o 1 898,32 zł (z 1 218,97 zł do 3 117,29 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 7 373,85 zł (z 11 300,00 zł do 18 673,85 zł)	wzrost o 7 373,85 zł (z 11 300,00 zł do 18 673,85 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 256,62 zł (z 0,00 zł do 1 256,62 zł)	wzrost o 1 256,62 zł (z 0,00 zł do 1 256,62 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 540,83 zł (z 7 114,05 zł do 1 573,22 zł)	zmniejszenie o 5 198,81 zł (z 6 765,27 zł do 1 566,46 zł)	zmniejszenie o 57,16 zł (z 57,16 zł do 0,00 zł)
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	wzrost o 290 488,00 zł (z 0,00 zł do 290 488,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 090,98 zł (z 6 367,27 zł do 5 276,29 zł)	zmniejszenie o 474,88 zł (z 5 751,17 zł do 5 276,29 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 081,34 zł (z 945,37 zł do 2 026,71 zł)	wzrost o 1 081,34 zł (z 945,37 zł do 2 026,71 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (7 103,26 zł)	bez zmian (7 103,26 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 922,00 zł (z 11 796,73 zł do 2 874,73 zł)	zmniejszenie o 8 922,00 zł (z 11 796,73 zł do 2 874,73 zł)	wzrost o 0,75 zł (z 7,86 zł do 8,61 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 59,00 zł (z 803,00 zł do 744,00 zł)	zmniejszenie o 59,00 zł (z 803,00 zł do 744,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 103,00 zł (z 19 232,00 zł do 17 129,00 zł)	zmniejszenie o 2 103,00 zł (z 19 232,00 zł do 17 129,00 zł)	wzrost o 26,00 zł (z 8,30 zł do 34,30 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 1 230,00 zł (z 148,33 zł do 1 378,33 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 245,20 zł (z 0,00 zł do 245,20 zł)	wzrost o 245,20 zł (z 0,00 zł do 245,20 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 175,00 zł (z 11 837,00 zł do 8 662,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 15 240,86 zł (z 52 197,44 zł do 36 956,58 zł)	zmniejszenie o 15 101,86 zł (z 52 058,44 zł do 36 956,58 zł)	wzrost o 3 892,40 zł (z 7 494,70 zł do 11 387,10 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 543,92 zł (z 26 453,85 zł do 25 909,93 zł)	zmniejszenie o 543,92 zł (z 26 453,85 zł do 25 909,93 zł)	wzrost o 1 778,64 zł (z 6 903,06 zł do 8 681,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 793,02 zł (z 10 621,16 zł do 9 828,14 zł)	zmniejszenie o 793,02 zł (z 10 621,16 zł do 9 828,14 zł)	wzrost o 365,58 zł (z 2 069,57 zł do 2 435,15 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 616,00 zł (z 0,00 zł do 2 616,00 zł)	wzrost o 2 616,00 zł (z 0,00 zł do 2 616,00 zł)	zmniejszenie o 241,39 zł (z 318,00 zł do 76,61 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 318,25 zł (z 2 841,25 zł do 2 523,00 zł)	zmniejszenie o 14,82 zł (z 14,82 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 995,63 zł (z 3 561,93 zł do 2 566,30 zł)	zmniejszenie o 413,62 zł (z 2 241,92 zł do 1 828,30 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4 667,99 zł (z 0,00 zł do 4 667,99 zł)	wzrost o 4 667,99 zł (z 0,00 zł do 4 667,99 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 679,00 zł (z 15 348,00 zł do 19 027,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,96 zł (z 523,15 zł do 524,11 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 398,38 zł (z 4 581,37 zł do 4 979,75 zł)	zmniejszenie o 2 410,00 zł (z 2 410,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 945,00 zł (z 1,05 zł do 1 946,05 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 4 695,34 zł (z 4 727,34 zł do 32,00 zł)	zmniejszenie o 4 695,34 zł (z 4 727,34 zł do 32,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 25,26 zł (z 25,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,26 zł (z 25,26 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 329,70 zł (z 168,00 zł do 497,70 zł)	wzrost o 199,62 zł (z 17,00 zł do 216,62 zł)	wzrost o 204,48 zł (z 230,00 zł do 434,48 zł)
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 32 893,52 zł (z 36 802,88 zł do 3 909,36 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 153,99 zł (z 1 619,00 zł do 1 772,99 zł)	wzrost o 45,17 zł (z 428,50 zł do 473,67 zł)	zmniejszenie o 131,16 zł (z 262,00 zł do 130,84 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 388,40 zł (z 0,00 zł do 4 388,40 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 028,00 zł (z 11 674,00 zł do 16 702,00 zł)	wzrost o 3 342,00 zł (z 538,00 zł do 3 880,00 zł)	wzrost o 700,00 zł (z 30,50 zł do 730,50 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 024,46 zł (z 17 367,12 zł do 21 391,58 zł)	zmniejszenie o 156,94 zł (z 4 910,12 zł do 4 753,18 zł)	zmniejszenie o 21,00 zł (z 399,52 zł do 378,52 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 916,98 zł (z 2 107,98 zł do 1 191,00 zł)	zmniejszenie o 380,98 zł (z 380,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19,00 zł (z 205,57 zł do 186,57 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,79 zł (z 13,79 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 12,79 zł (z 13,79 zł do 1,00 zł)	bez zmian (2,13 zł)
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 431,40 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 431,40 zł do 0,00 zł)		
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 825,00 zł (z 825,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 163,59 zł (z 1 832,04 zł do 1 995,63 zł)	-	-
852	85228	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 18,00 zł (z 192,00 zł do 174,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 37 038,16 zł (z 827 625,07 zł do 864 663,23 zł)	wzrost o 37 038,16 zł (z 827 625,07 zł do 864 663,23 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 334,09 zł (z 16 880,34 zł do 22 214,43 zł)	wzrost o 4 445,89 zł (z 7 679,01 zł do 12 124,90 zł)	wzrost o 859,55 zł (z 27,93 zł do 887,48 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 231,70 zł (z 611,03 zł do 842,73 zł)	wzrost o 231,70 zł (z 611,03 zł do 842,73 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 13 424,32 zł (z 91 865,45 zł do 78 441,13 zł)	zmniejszenie o 53 379,32 zł (z 91 865,45 zł do 38 486,13 zł)	wzrost o 1 076,96 zł (z 2 984,34 zł do 4 061,30 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 996,00 zł (z 10 470,00 zł do 13 466,00 zł)	-	-
900	90015	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 2 600,00 zł (z 2 600,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 600,00 zł (z 2 600,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 128,28 zł (z 128,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 128,28 zł (z 128,28 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 046,45 zł (z 2 046,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 046,45 zł (z 2 046,45 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 8 869,00 zł (z 8 869,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 869,00 zł (z 8 869,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 028,54 zł (z 8 028,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 791,54 zł (z 4 791,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 324,60 zł (z 1 324,60 zł do 0,00 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 92,97 zł (z 92,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 92,97 zł (z 92,97 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 261 704,92 zł (z 1 283 355,04 zł do 1 545 059,96 zł)	zmniejszenie o 43 028,97 zł (z 1 143 932,21 zł do 1 100 903,24 zł)	wzrost o 11 257,72 zł (z 24 313,72 zł do 35 571,44 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	321 123,40	281 490,00	87,66%
	80195		Pozostała działalność	0,00	321 123,40	281 490,00	87,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321 123,40	281 490,00	87,66%
852			Pomoc społeczna	300 000,00	347 540,00	156 398,45	45,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300 000,00	347 540,00	156 398,45	45,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	347 540,00	156 398,45	45,00%
			Razem	300 000,00	668 663,40	437 888,45	65,49%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	321 123,40	231 889,92	72,21%
	80195		Pozostała działalność	0,00	321 123,40	231 889,92	72,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218 939,75	145 375,51	66,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 191,61	13 591,61	95,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 872,48	31 248,48	82,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 989,30	31 522,01	80,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 658,76	9 680,81	90,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	471,50	471,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	300 000,00	347 540,00	169 161,32	48,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300 000,00	347 540,00	169 161,32	48,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00	28 800,00	27 080,00	94,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 000,00	46 061,60	92,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	229 540,00	81 416,17	35,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	23 000,00	12 320,00	53,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	6 200,00	2 283,55	36,83%
			Razem	300 000,00	668 663,40	401 051,24	59,98%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 000 000,00	232 686,76	23,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	232 686,76	23,27%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	232 686,76	23,27%
			Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	232 686,76	23,27%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 940 100,00	6 940 100,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 940 100,00	6 940 100,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 940 100,00	6 940 100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 422 000,00	2 422 000,00	2 421 135,00	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 000,00	2 422 000,00	2 421 135,00	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 000,00	2 422 000,00	2 421 135,00	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 000,00	7 280 205,00	1 218 296,12	16,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 780 000,00	7 280 205,00	1 218 296,12	16,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 780 000,00	7 280 205,00	1 218 296,12	16,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00%
			Razem	17 329 600,00	17 829 805,00	3 639 431,12	20,41%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 940 100,00	6 940 100,00	884 209,68	12,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 940 100,00	6 940 100,00	884 209,68	12,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 940 100,00	6 940 100,00	884 209,68	12,74%
750			Administracja publiczna	2 422 000,00	2 422 000,00	2 421 135,00	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 000,00	2 422 000,00	2 421 135,00	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 000,00	2 422 000,00	2 421 135,00	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 000,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 780 000,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 780 000,00	7 280 205,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 500,00	1 187 500,00	334 086,44	28,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 187 500,00	1 187 500,00	334 086,44	28,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	1 187 500,00	334 086,44	28,13%
			Razem	17 329 600,00	17 829 805,00	3 639 431,12	20,41%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 129 052,25	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 129 052,25	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	1 129 052,25	0,00	0,00%
			Razem	0,00	1 129 052,25	0,00	0,00%

Tabela 42: Zestawienie kredytów

Lp.	Nazwa kredytodawcy	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Przeznaczenie/ zabezpieczenie	Okres spłaty	Kwota kredytu/pożyczki	Spłacono	Pozostało do spłaty
1	BS Szydłów O/Raków	700048477/01/JST/14	22-12-2014	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	20-04-2016 30-11-2025	1 850 000,00	1 360 000,00	490 000,00
2	BS Szydłów O/Raków	70048477/2/JST/15	22-12-2015	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-11-2018 30-12-2028	1 600 000,00	250 000,00	1 350 000,00
3	BS Iłża ul. Rynek 1	2/B/2017/000	20-12-2017	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-06-2023 31-08-2030	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
4	BS Szydłów O/Raków	70048477/03/JST/18	29-10-2018	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	31-07-2025 30-12-2035	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
5	BS Szydłów O/Raków	70048477/01/JST/19	20-12-2019	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	29-04-2025 30-11-2036	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
6	BS Szydłów O/Raków	70048477/01/JST/20	20-07-2020	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	28-02-2023 31-08-2036	5 100 000,00	680 000,00	4 420 000,00
7	BS Szydłów O/Raków	70048477/05/JST/24	28-10-2024	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-03-2025 30-12-2033	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem						17 240 000,00	2 490 000,00	14 750 000,00

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	247 991,66	243 313,55	98,1%
754	75412	82 336,02	82 336,02	100,0%
801	80101	16 225,20	16 225,20	100,0%
900	90015	34 800,00	34 800,00	100,0%
900	90095	5 767,46	5 767,46	100,0%
921	92109	218 605,00	213 605,00	97,7%
921	92195	97 779,38	92 779,38	94,9%
926	92605	34 147,40	34 147,40	100,0%
		737 652,12	722 974,01	98,0%