Zarządzenie Nr 0050.33.2025
Wójta Gminy Klembów
z dnia 24 marca 2025 r

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów.

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z poźn.zm) zarządza, co następuje:

§1

Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonana budżetu Gminy Klembów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Klembów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Warszawie - celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i wymaga ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.33.2025 roku
Wójta Gminy Klembów
z dnia 24 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLEMBÓW ZA 2024 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 9

2.4.2. Subwencja ogólna 10

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 11

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 15

2.5. Dochody majątkowe 16

2.5.1. Dochody z majątku 17

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 17

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe 18

2.6. Wydatki ogółem 19

2.7. Wydatki bieżące 20

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 22

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 23

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 23

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 24

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 25

2.7.6. Dział 720 – Informatyka 25

2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 26

2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27

2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa 28

2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28

2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 29

2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 30

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 30

2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 32

2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 33

2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35

2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 35

2.7.18. Dział 855 – Rodzina 36

2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38

2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40

2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 40

2.8. Wydatki majątkowe 41

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 47

2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność ... 48
2.8.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 48
2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 49
2.8.5. Dział 855 – Rodzina ... 49
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 49
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 50
2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 51
2.9. Przychody ... 52
2.10. Rozchody ... 52
2.11. Stan zobowiązań długoterminowych ... 52
2.12. Stan należności wymagalnych ... 52
3. DANE TABELARYCZNE ... 54
3.1. Wykonanie dochodów ... 54
3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 64
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 72
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 75
3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 78
3.6. Wykonanie wydatków w grupach ... 80
3.7. Realizacja zadań wieloletnich ... 95
3.8. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 100
3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 101
3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 103
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 105
3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 107
3.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 109
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 110
3.15. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 111
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ... 113
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 ... 114
3.18. Wykonanie funduszu sołeckiego ... 115
4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ... 120

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Klembów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Klembów nr LIII.555.2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Klembów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Klembów nr LIII.555.2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85 390 322,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 92 359 322,33 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 200 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 231 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 969 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Klembów 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 34 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Klembów i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Klembów, 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	0050.5.2024	0,00	0,00	1 421,87	1 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.11.2024	29 282,00	0,00	29 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIV.563.2024	126 190,40	0,00	1 831 641,09	750 000,00	955 450,69	0,00	0,00	0,00
4	0050.23.2024	114 557,99	55 315,37	194 957,99	135 715,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LV.575.2024	4 479 021,48	0,00	4 522 021,48	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.28.2024	77 817,75	3 133,00	78 151,27	3 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.37.2024	30 077,00	0,00	35 465,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.45.2024	326 351,00	0,00	339 243,83	12 892,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.47.2024	134 895,00	66 895,00	68 032,73	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.49.2024	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVI.579.2024	3 357 319,71	100 000,00	5 807 682,71	2 346 439,00	1 031 856,83	827 932,83	0,00	0,00
12	0050.55.2024	167 282,83	0,00	176 212,83	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II.8.2024	167 490,72	0,00	246 769,72	99 900,00	0,00	20 621,00	0,00	0,00
14	0050.63.2024	234 330,67	52 620,00	280 530,67	98 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.67.2024	57 800,00	0,00	401 465,84	343 665,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III.14.2024	109 427,25	4 800,00	925 027,25	31 100,00	789 300,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.74.2024	37 689,48	0,00	64 939,48	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	I.28.2024	3 718 491,41	2 000 000,00	4 529 491,41	2 511 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.88.2024	54 427,42	14 030,00	115 007,42	74 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV.30.2024	1 506 355,06	8 014 800,00	2 013 736,04	8 189 223,24	332 957,74	0,00	0,00	0,00
21	0050.94.2024	35 427,84	0,00	39 941,84	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.101.2024	8 212,10	0,00	8 780,10	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V.38.2024	222 902,66	2 650,57	277 347,00	57 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.106.2024	37 997,70	1 400,16	55 626,70	19 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.112.2024	1 028 041,98	0,00	1 765 906,62	737 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VI.48.2024	377 091,34	1 934 955,34	1 024 037,28	2 672 980,60	0,00	91 079,32	0,00	0,00
27	0050.114.2024	24 737,00	0,00	31 661,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.125.2024	10 046,00	6 922,80	399 385,09	396 261,89	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VII.57.2024	416 734,16	830 886,40	702 283,50	1 025 356,42	91 079,32	0,00	0,00	0,00
30	0050.132.2024	54 745,32	7 053,14	277 316,04	229 623,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIII.69.2024	2 421 409,37	238 083,62	1 276 330,12	622 158,97	0,00	1 529 154,60	0,00	0,00
32	0050.142.2024	24 753,79	0,00	124 595,58	99 841,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.143.2024	0,00	0,00	35 241,50	35 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.148.2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**19 406 706,43**	**13 333 545,40**	**27 695 333,00**	**20 590 315,14**	**3 500 644,58**	**2 468 787,75**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 073 161,03 zł do kwoty 91 463 483,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 105 017,86 zł do kwoty 99 464 340,19 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 031 856,83 zł do kwoty 11 231 856,83 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Klembów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 000 856,83 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.

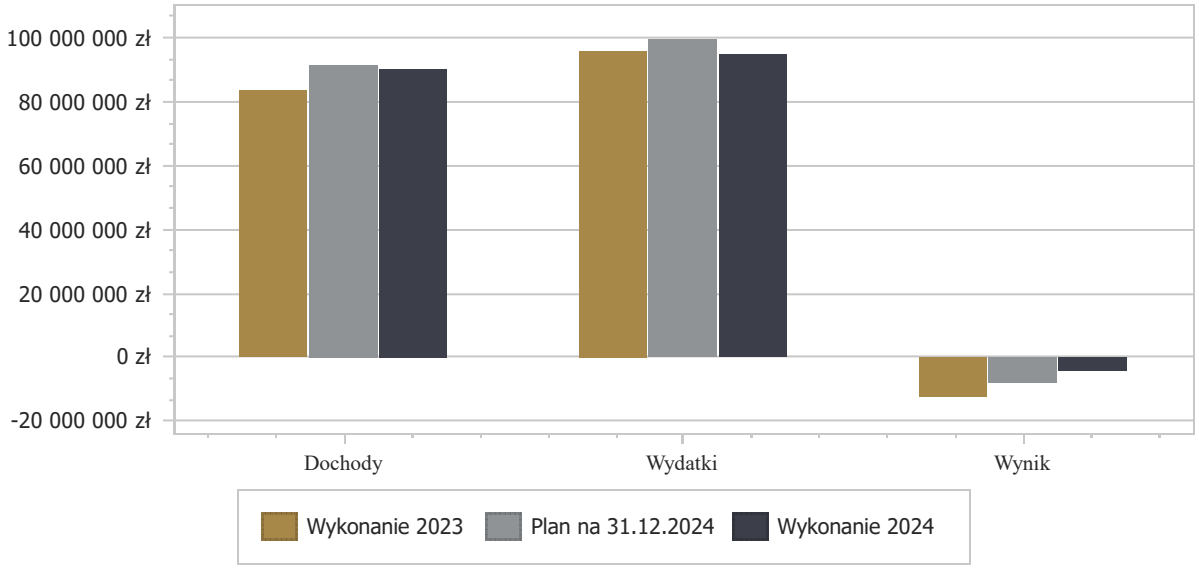
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	85 390 322,33	91 463 483,36	90 292 693,91	98,72%
Wydatki	92 359 322,33	99 464 340,19	94 685 864,95	95,20%
Wynik	**-6 969 000,00**	**-8 000 856,83**	**-4 393 171,04**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 361 314,21 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 031 856,83 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 Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 90 292 693,91 zł, a ich realizacja stanowiła 98,72% planu wynoszącego 91 463 483,36 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

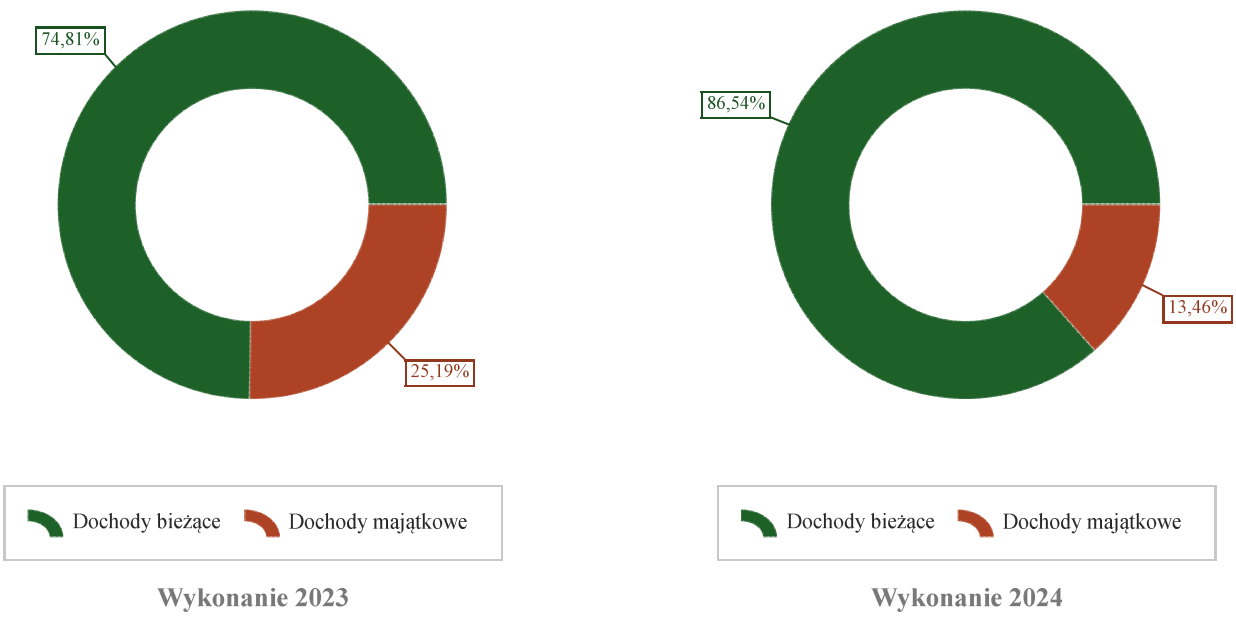
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Klembów.

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	64 829 832,00	77 671 822,69	78 143 716,11	100,61%	86,54%
Dochody majątkowe	20 560 490,33	13 791 660,67	12 148 977,80	88,09%	13,46%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**85 390 322,33**	**91 463 483,36**	**90 292 693,91**	**98,72%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Klembów 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 690 837,00	4 094 821,51	3 263 465,11	79,70%	3,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 246,34	12 411,69	134,23%	0,01%
600	Transport i łączność	13 148 306,79	9 447 118,19	9 447 118,19	100,00%	10,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 850,00	191 879,42	183 581,26	95,68%	0,20%
710	Działalność usługowa	0,00	235 864,20	235 864,20	100,00%	0,26%
750	Administracja publiczna	102 180,00	145 936,61	146 199,41	100,18%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118,00	226 270,00	225 717,97	99,76%	0,25%
752	Obrona narodowa	2 600,00	725,20	725,20	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 732 500,00	1 721 658,45	989 158,45	57,45%	1,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 950 483,00	31 738 904,88	32 011 559,49	100,86%	35,45%
758	Różne rozliczenia	20 168 544,00	25 121 184,63	25 144 137,34	100,09%	27,85%
801	Oświata i wychowanie	2 585 856,00	3 960 562,01	3 871 711,37	97,76%	4,29%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	383,66	-	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	445 632,00	1 098 570,01	1 086 393,49	98,89%	1,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 112,00	15 852,00	92,64%	0,02%
855	Rodzina	6 835 788,98	6 511 733,70	6 465 911,57	99,30%	7,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 000,00	4 301 207,54	4 551 814,84	105,83%	5,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460 626,56	2 299 565,29	2 299 565,29	100,00%	2,55%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	341 123,38	341 123,38	100,00%	0,38%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**85 390 322,33**	**91 463 483,36**	**90 292 693,91**	**98,72%**	**100,00%**

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



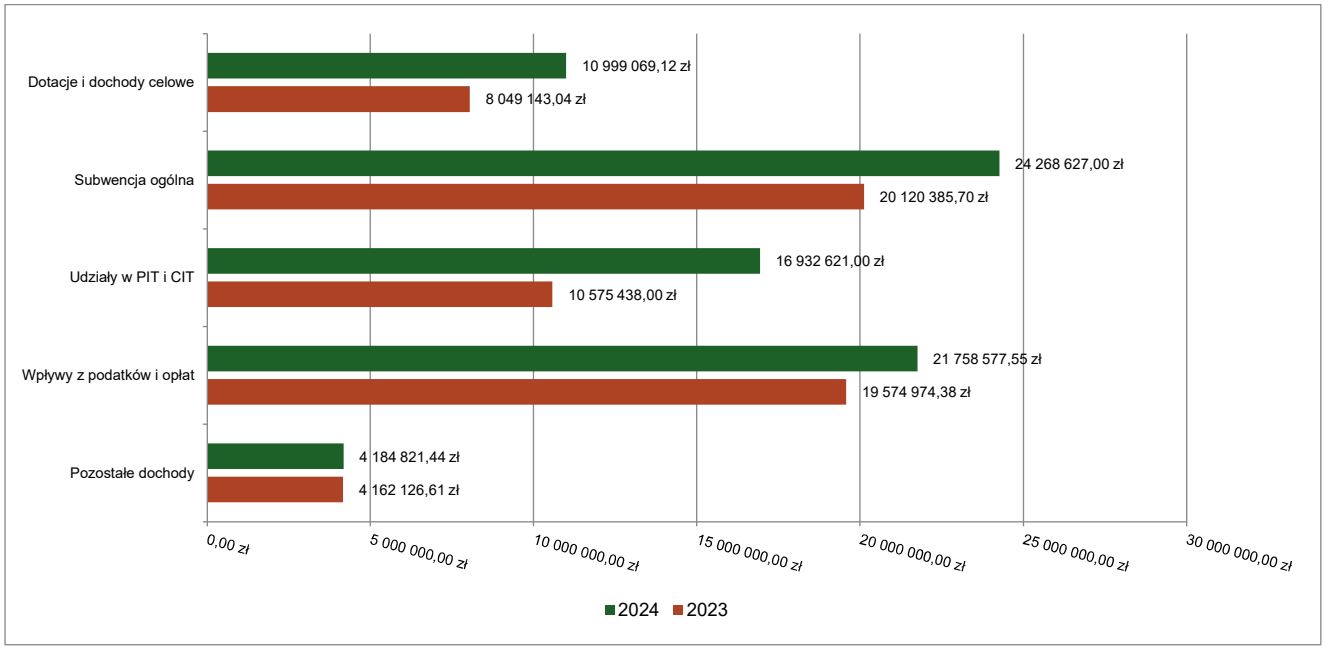
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 78 143 716,11 zł, tj. w 100,61% w stosunku do planu wynoszącego 77 671 822,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

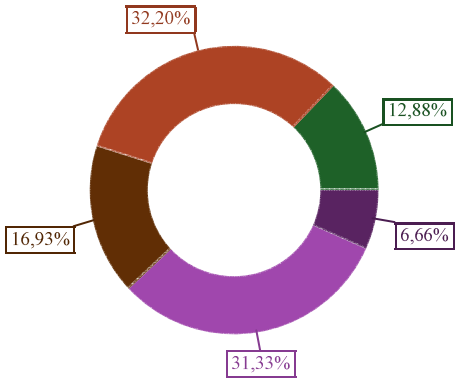
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Klembów.

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	5 935 409,00	11 058 998,84	10 999 069,12	99,46%	14,08%
Subwencja ogólna	20 159 474,00	24 268 627,00	24 268 627,00	100,00%	31,06%
Udziały w PIT i CIT	15 290 981,00	16 932 621,00	16 932 621,00	100,00%	21,67%
Wpływy z podatków i opłat	20 302 318,00	21 334 906,10	21 758 577,55	101,99%	27,84%
Pozostałe dochody	3 141 650,00	4 076 669,75	4 184 821,44	102,65%	5,36%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**64 829 832,00**	**77 671 822,69**	**78 143 716,11**	**100,61%**	**100,00%**

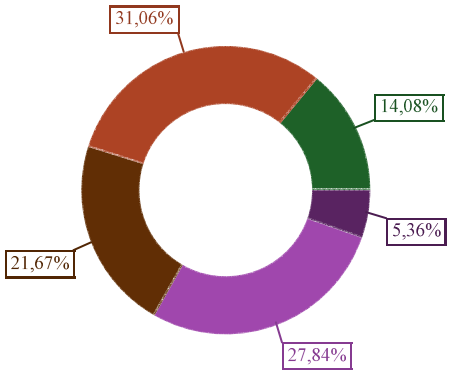
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Klembów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

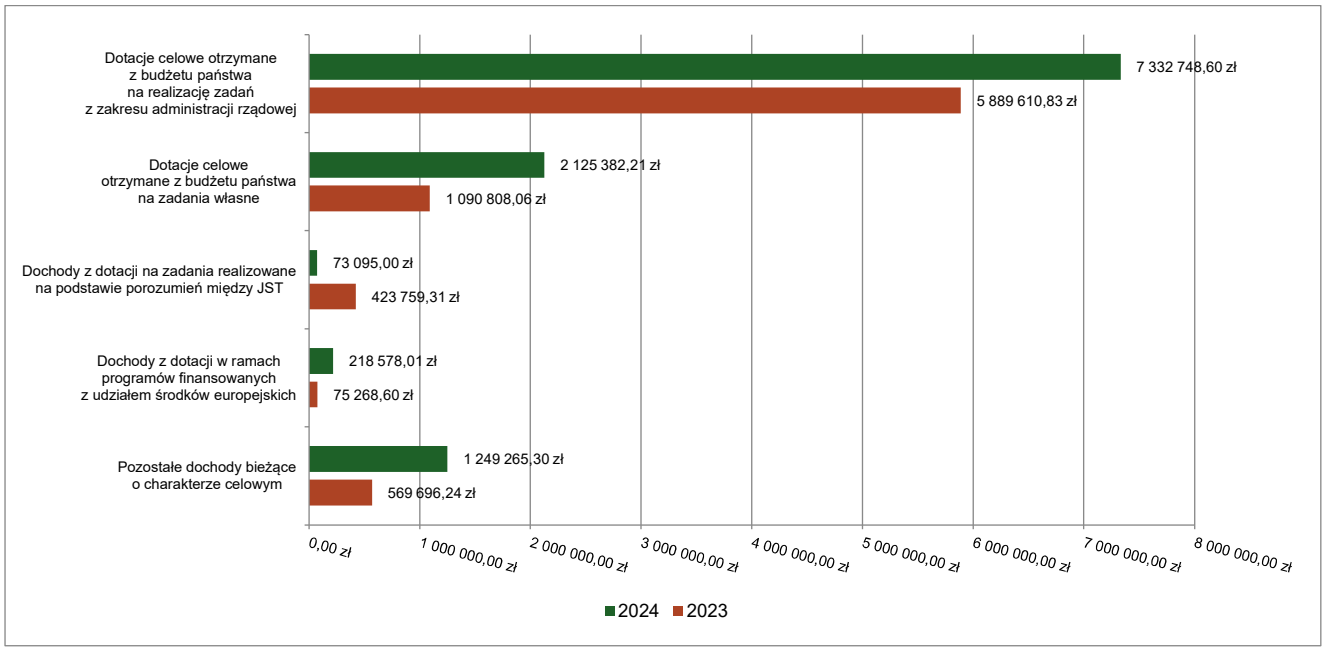
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 11 058 998,84 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 999 069,12 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 332 748,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 125 382,21 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 73 095,00 zł;
  - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt Gminy Klembów” w kwocie 18 095,00 zł,
  - pomoc finansowa na zadania pn. „Remont budynku OSP Krusze” w kwocie 40 000,00 zł,
  - pomoc finansowa na zadania pn. „Rewitalizacja plaży w Klembowie” w kwocie 15 000,00 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 218 578,01 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 218 578,01 zł);
  - na program pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 218 578,01 zł,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 249 265,30 zł.
  - dofinansowanie do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku” w kwocie 15 357,51 zł,
  - dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów w 2024 roku” w kwocie 32 450,00 zł,
  - środki na realizację zadania ”Czyste powietrze” w kwocie 30 000,00 zł,
  - środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 52 479,20 zł,
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania „Edukacyjna pracownia ekologiczna w Woli Rasztowskiej” w kwocie 49 730,80 zł,
  - środki z rozliczenia dotacji na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej – I etap” w kwocie 699 882,12 zł,
  - środki z Funduszu Pomocowego na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 369 365,67 zł.

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



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

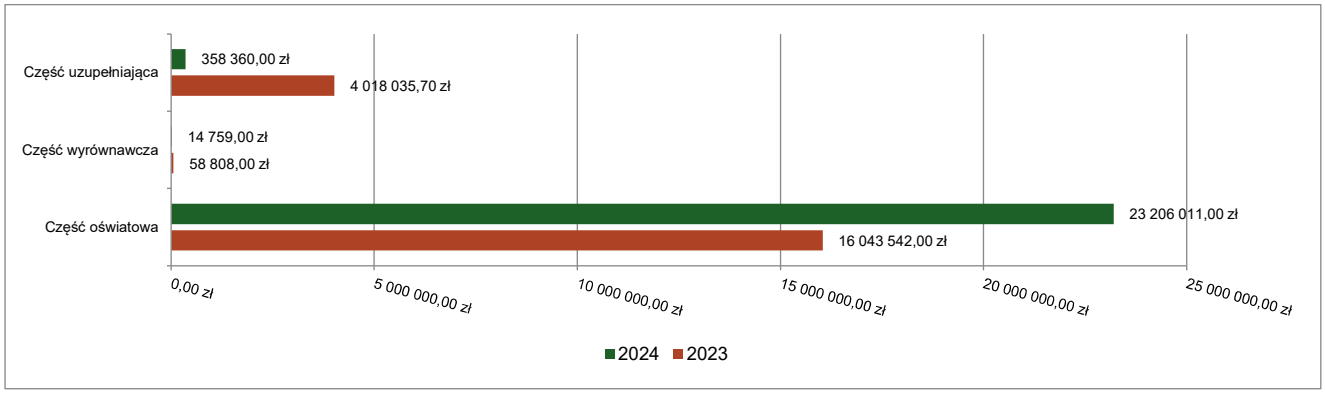
- Rodzina – 6 131 032,37 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 661 912,80 zł;
- Pomoc społeczna – 1 015 120,67 zł;
- Transport i łączność – 711 882,12 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 268 627,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 268 627,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23 206 011,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 358 360,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 14 759,00 zł.

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

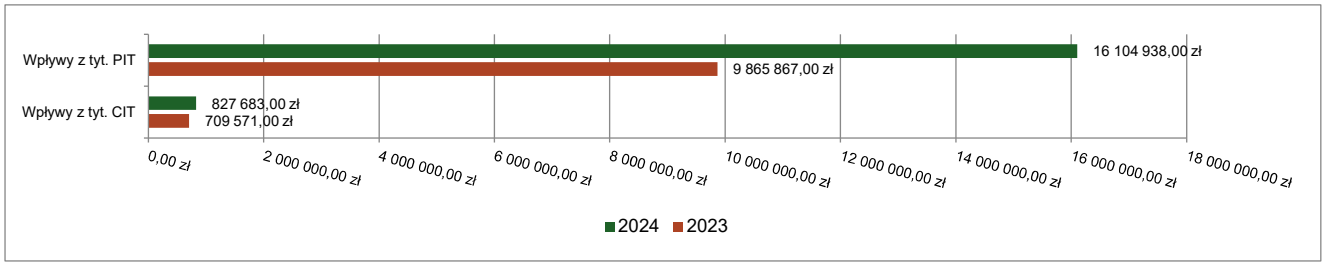


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 932 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 932 621,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 827 683,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 104 938,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

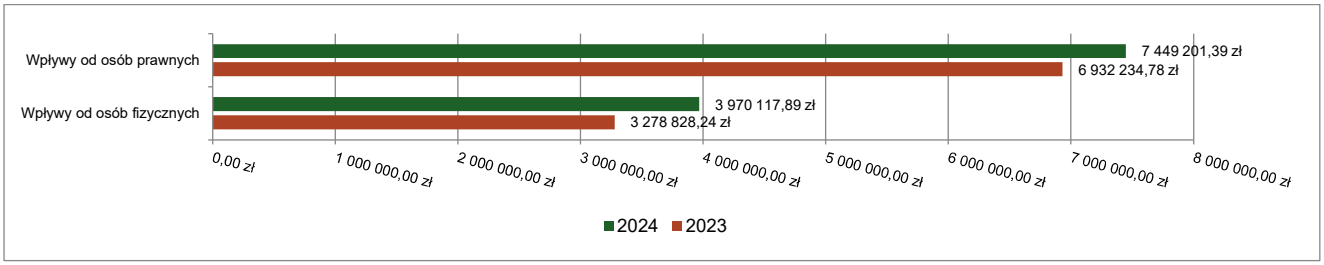
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 419 319,28 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu wynoszącego 11 428 160,91 zł, w tym 7 449 201,39 zł od osób prawnych i 3 970 117,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 477 513,89 zł, w tym 54 207,23 zł od osób prawnych i 423 306,66 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 269 515,84 zł.

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

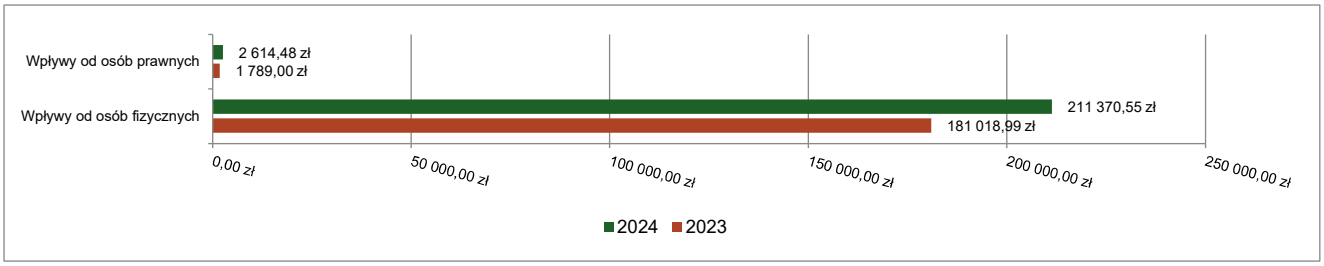


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 213 985,03 zł, co stanowi 100,94% realizacji planu wynoszącego 212 000,00 zł, w tym 2 614,48 zł od osób prawnych i 211 370,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 32 984,50 zł, w tym 16 702,00 zł od osób prawnych i 16 282,50 zł od osób fizycznych.

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

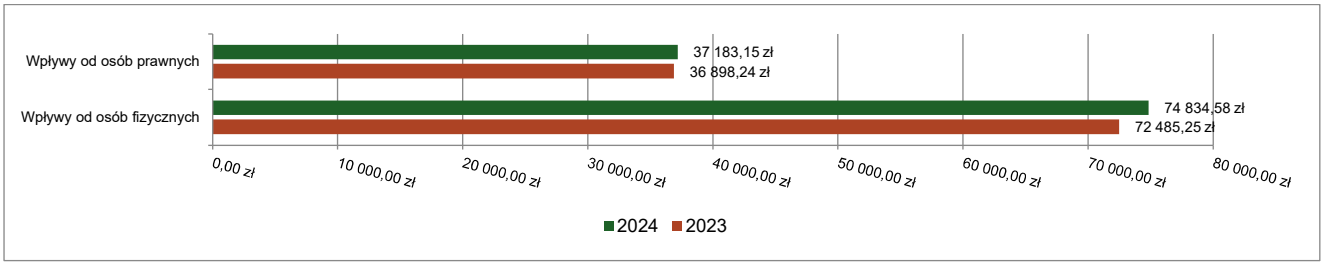


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 112 017,73 zł, co stanowi 104,97% realizacji planu wynoszącego 106 710,76 zł, w tym 37 183,15 zł od osób prawnych i 74 834,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 761,02 zł, w tym 84,00 zł od osób prawnych i 5 677,02 zł od osób fizycznych.

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



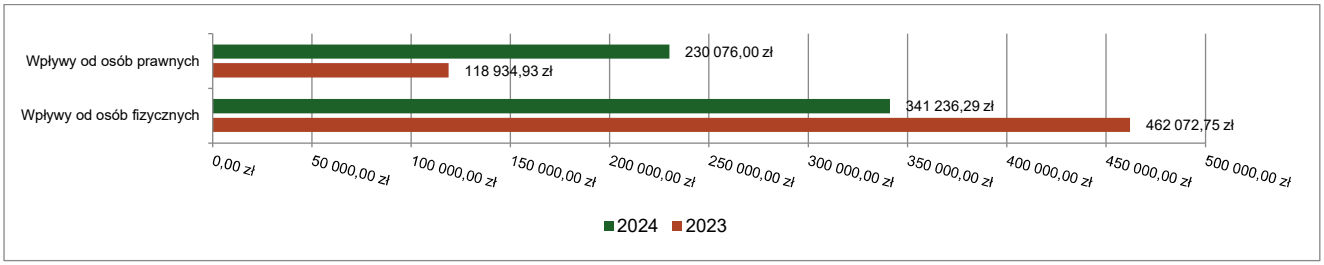
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 571 312,29 zł, co stanowi 101,57% realizacji planu wynoszącego 562 502,00 zł, w tym 230 076,00 zł od osób prawnych i 341 236,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 546,12 zł, w tym 142,00 zł od osób prawnych i 9 404,12 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 757 458,86 zł.

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

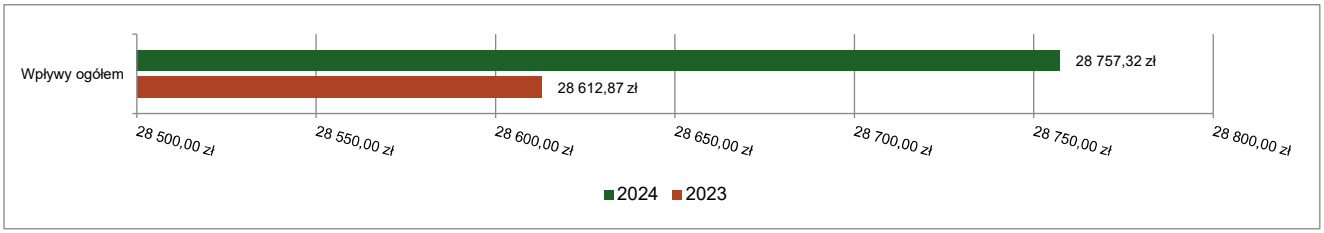


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 757,32 zł, co stanowi 114,11% realizacji planu wynoszącego 25 201,32 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 236,62 zł.

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

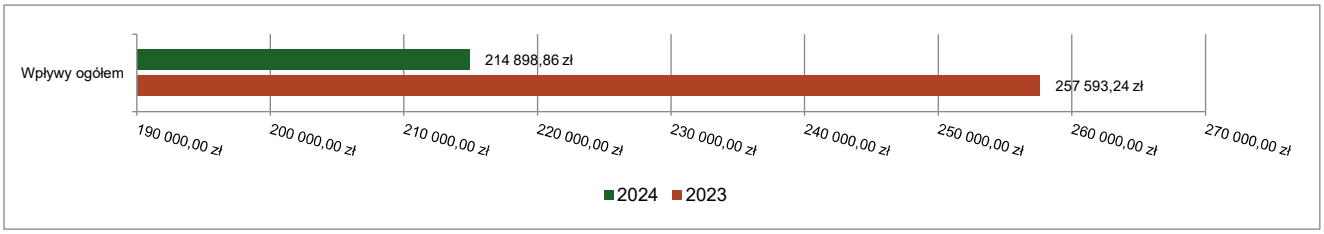


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 214 898,86 zł, co stanowi 116,93% realizacji planu wynoszącego 183 787,86 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14,91 zł.

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

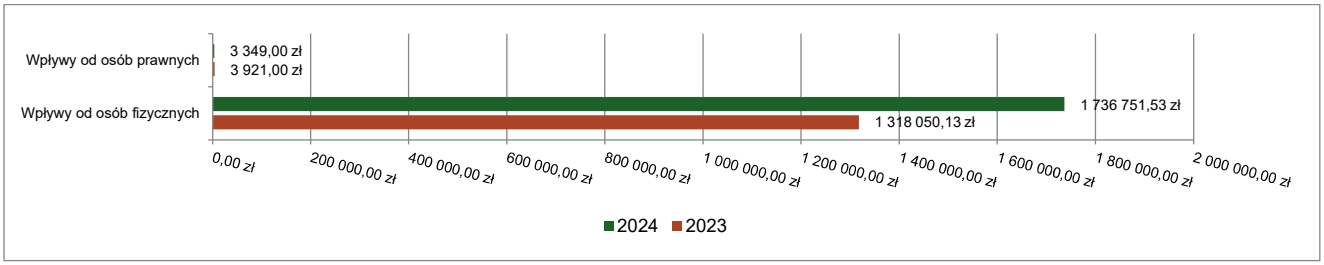


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 740 100,53 zł, co stanowi 111,50% realizacji planu wynoszącego 1 560 559,18 zł, w tym 3 349,00 zł od osób prawnych i 1 736 751,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 31 059,23 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 31 054,23 zł od osób fizycznych.

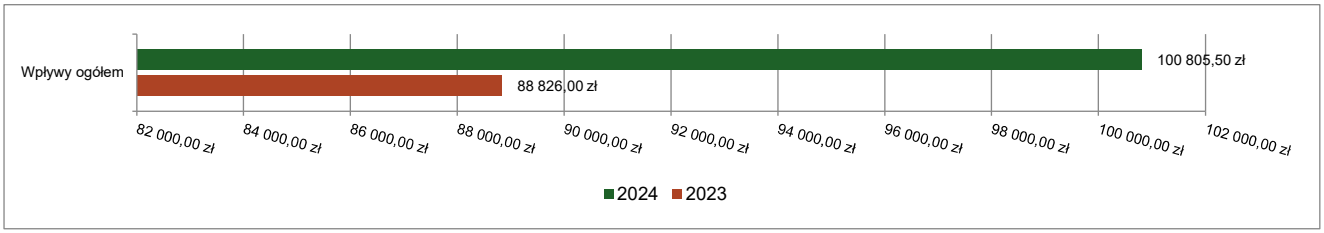
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 805,50 zł, co stanowi 113,54% realizacji planu wynoszącego 88 783,50 zł.

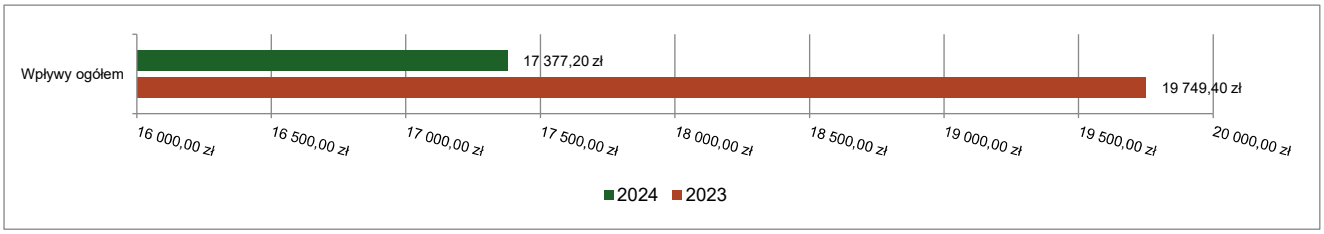
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 377,20 zł, co stanowi 96,54% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

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

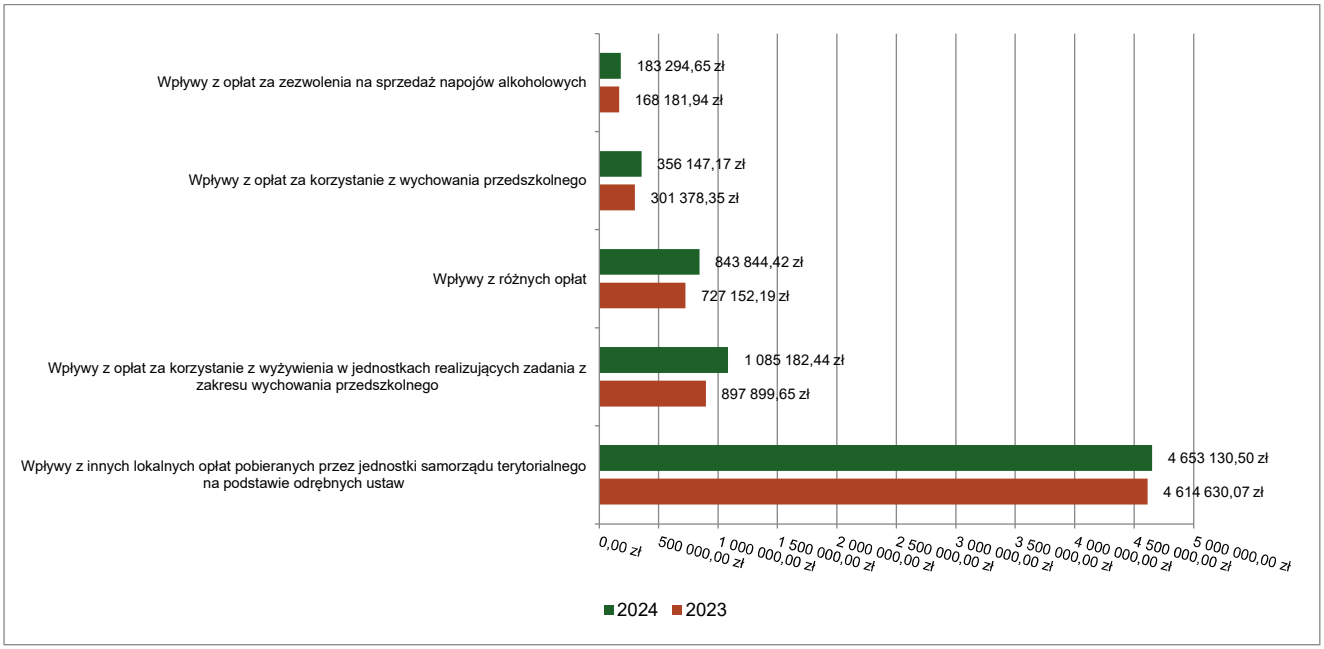


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 149 200,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 340 003,81 zł, co stanowi 102,67% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 653 130,50 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 085 182,44 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 843 844,42 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 356 147,17 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 183 294,65 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

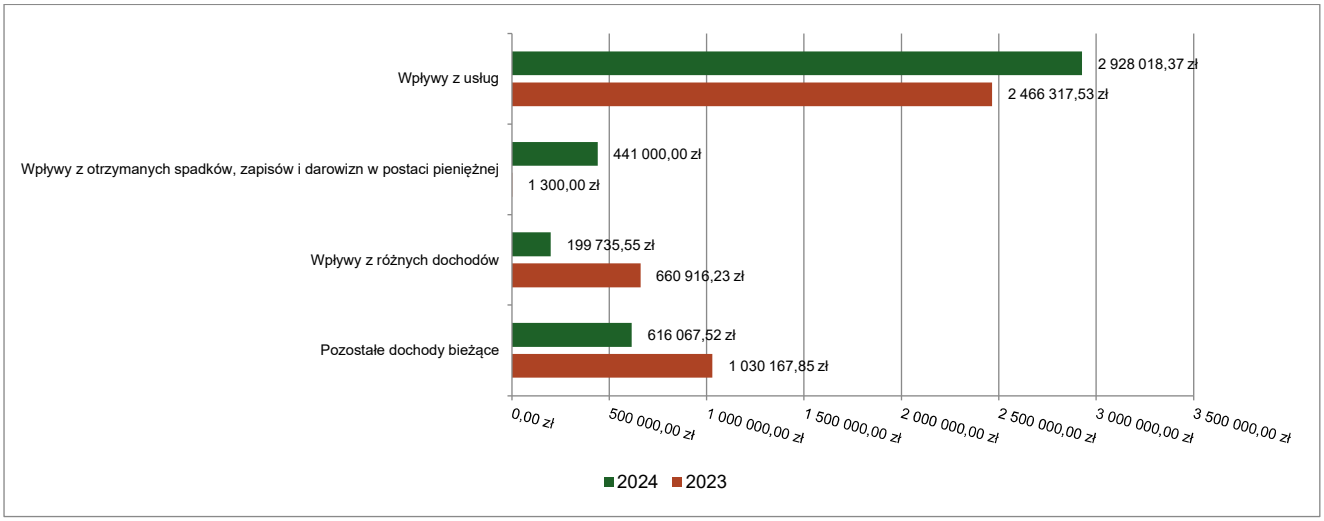
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 076 669,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 184 821,44 zł, co stanowi 102,65% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Klembów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 928 018,37 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 502 816,85 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 386 918,58 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 21 521,90 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 755,50 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 6 005,54 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 441 000,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Ochotnicze straże pożarne – 441 000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 199 735,55 zł uzyskane w obszarze:
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 65 643,12 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 38 087,92 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 20 330,70 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 475,82 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 13 030,00 zł;
  - Inne – 46 167,99 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 194 358,87 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 – 145 967,13 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 122 400,99 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 81 929,59 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 834,67 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 842,53 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 11 500,00 zł;

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 6 934,74 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 299,00 zł.

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



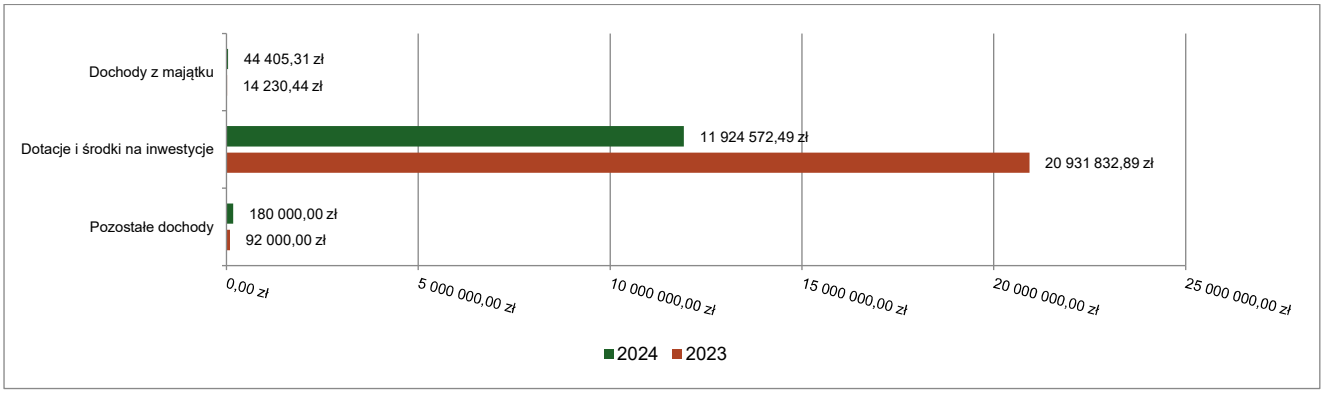
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Klembów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 148 977,80 zł, tj. w 88,09% w stosunku do planu wynoszącego 13 791 660,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

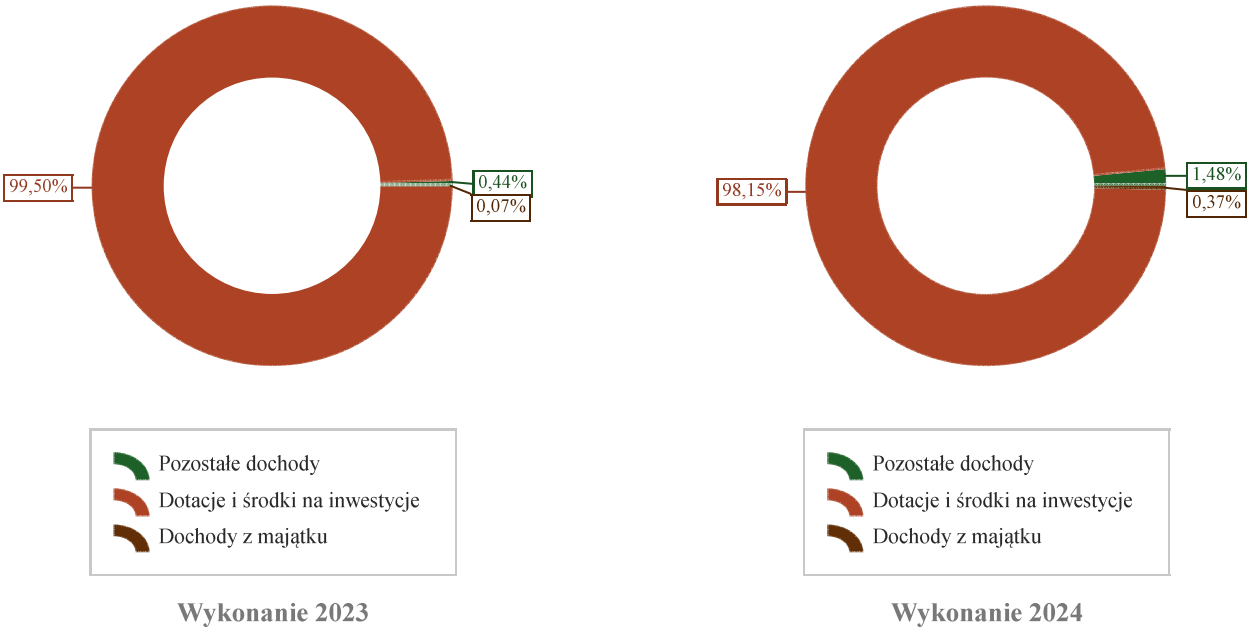
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Klembów.

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	0,00	50 451,18	44 405,31	88,02%	0,37%
Dotacje i środki na inwestycje	20 560 490,33	13 561 209,49	11 924 572,49	87,93%	98,15%
Pozostałe dochody	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	1,48%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**20 560 490,33**	**13 791 660,67**	**12 148 977,80**	**88,09%**	**100,00%**

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



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

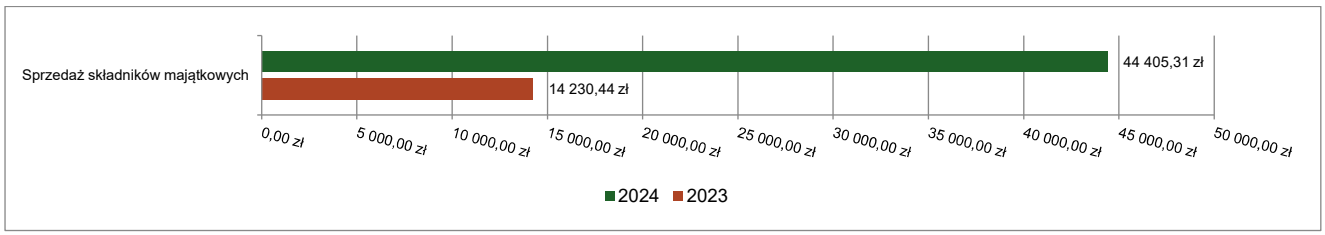


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 50 451,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 44 405,31 zł, co stanowi 88,02% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 44 405,31 zł.

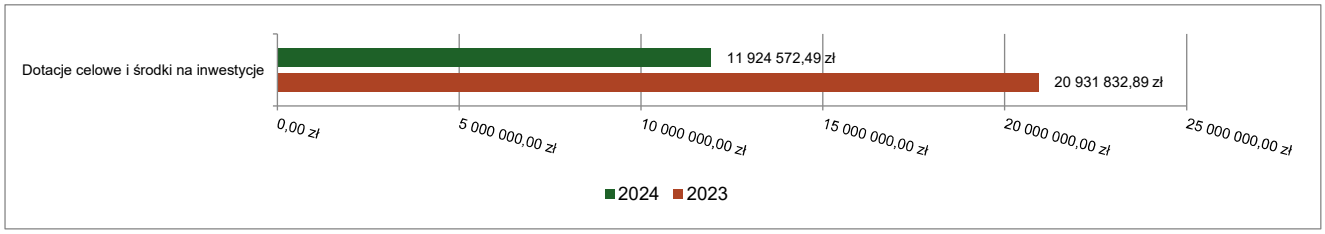
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 561 209,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 924 572,49 zł, co stanowi 87,93% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 704 855,37 zł;

- na zadanie pn. ”Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej” w kwocie 1 211 965,00 zł,
- na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa obiektu mostowego” w kwocie 4 448 424,67 zł,
- na zadanie pn. „ Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Kryształowej w Kruszu” w kwocie 77 918,69 zł,
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 430301W w miejscowości Krzywica” w kwocie 195 000,00 zł,
- na zadnie pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi I ulicą Leśna w Ostrówku” w kwocie 2 771 547,01 zł.

- Biblioteki w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 060 626,56 zł, na zadanie pn. „Budowa nowego gminnego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie”;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000 000,00 zł – na zadanie pn. „Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie”;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 250 000,00 zł na zadanie pn. ”Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krusze”;
- Pozostałe:
  - na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 10 178,53 zł;
  - na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy w Pasku” w kwocie 200 000,00 zł;
  - na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” w kwocie 98 000,00 zł;
  - na zadanie pn. „Wyposażenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników” w kwocie 222 195,00 zł;
  - na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w Kruszu” w kwocie 15 000,00 zł;
  - na zadanie pn. ”Miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej w Klembowie” w kwocie 38 657,27 zł;
  - na zadanie pn. „Budowa toru rowerowego w Klembowie” w kwocie 118 928,38 zł;
  - na zadanie pn. „Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczynie” w kwocie 134 288,00 zł;
  - zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 71 843,38 zł.

Zaplanowane w budżecie po stronie dochodów na rok 2024 dotacje na zadania pn.:

- „ Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów:
  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej.
  2. Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie.
     w kwocie 904 137,00 zł:
- „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej” w kwocie 732 500,00 zł.

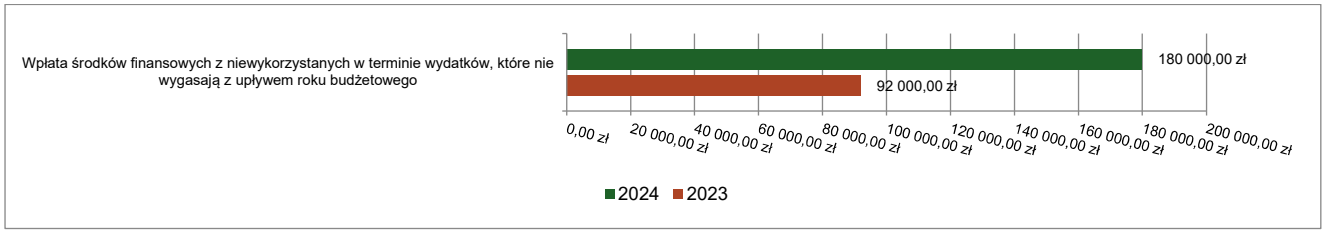
w wyniku opóźnienia w rozliczeniu dotacji, wpłyną do budżetu w roku 2025.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 180 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 180 000,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 94 685 864,95 zł, a ich realizacja wyniosła 95,20% planu wynoszącego 99 464 340,19 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

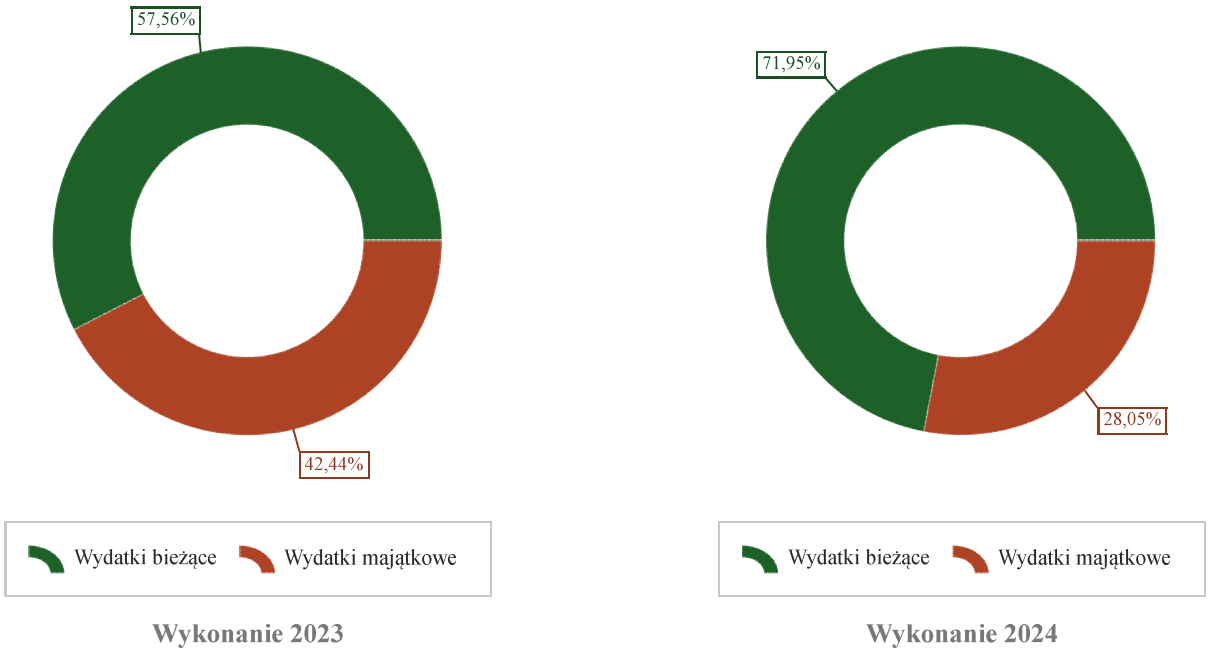
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Klembów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	60 815 223,38	71 381 913,02	68 130 979,84	95,45%	71,95%
Wydatki majątkowe	31 544 098,95	28 082 427,17	26 554 885,11	94,56%	28,05%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**92 359 322,33**	**99 464 340,19**	**94 685 864,95**	**95,20%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Klembów 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 615 081,70	4 052 722,43	3 710 667,28	91,56%	3,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 658,50	3 658,50	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	18 870 276,05	15 418 131,76	14 013 424,80	90,89%	14,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 000,00	668 840,02	599 178,71	89,58%	0,63%
710	Działalność usługowa	137 000,00	84 225,01	74 409,97	88,35%	0,08%
720	Informatyka	125 000,00	145 000,00	123 271,81	85,02%	0,13%
750	Administracja publiczna	5 920 758,84	6 233 194,27	5 987 265,47	96,05%	6,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118,00	226 270,00	225 717,97	99,76%	0,24%
752	Obrona narodowa	2 600,00	725,20	725,20	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 142 736,00	2 917 661,67	2 807 073,18	96,21%	2,96%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 965 000,00	1 854 088,03	94,36%	1,96%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	262 261,48	92 115,95	35,12%	0,10%
801	Oświata i wychowanie	36 958 742,74	41 990 249,64	40 924 674,66	97,46%	43,22%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	258 603,80	215 690,40	83,41%	0,23%
852	Pomoc społeczna	2 720 872,00	3 158 006,01	3 079 853,21	97,53%	3,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	62 447,00	61 051,00	97,76%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	32 372,00	30 320,00	93,66%	0,03%
855	Rodzina	7 308 765,98	7 134 194,22	7 031 482,83	98,56%	7,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 215 794,83	8 972 433,11	8 007 869,56	89,25%	8,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 133 640,19	4 800 474,02	4 788 412,71	99,75%	5,06%
926	Kultura fizyczna	372 936,00	1 077 870,05	1 054 913,71	97,87%	1,11%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**92 359 322,33**	**99 464 340,19**	**94 685 864,95**	**95,20%**	**100,00%**

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

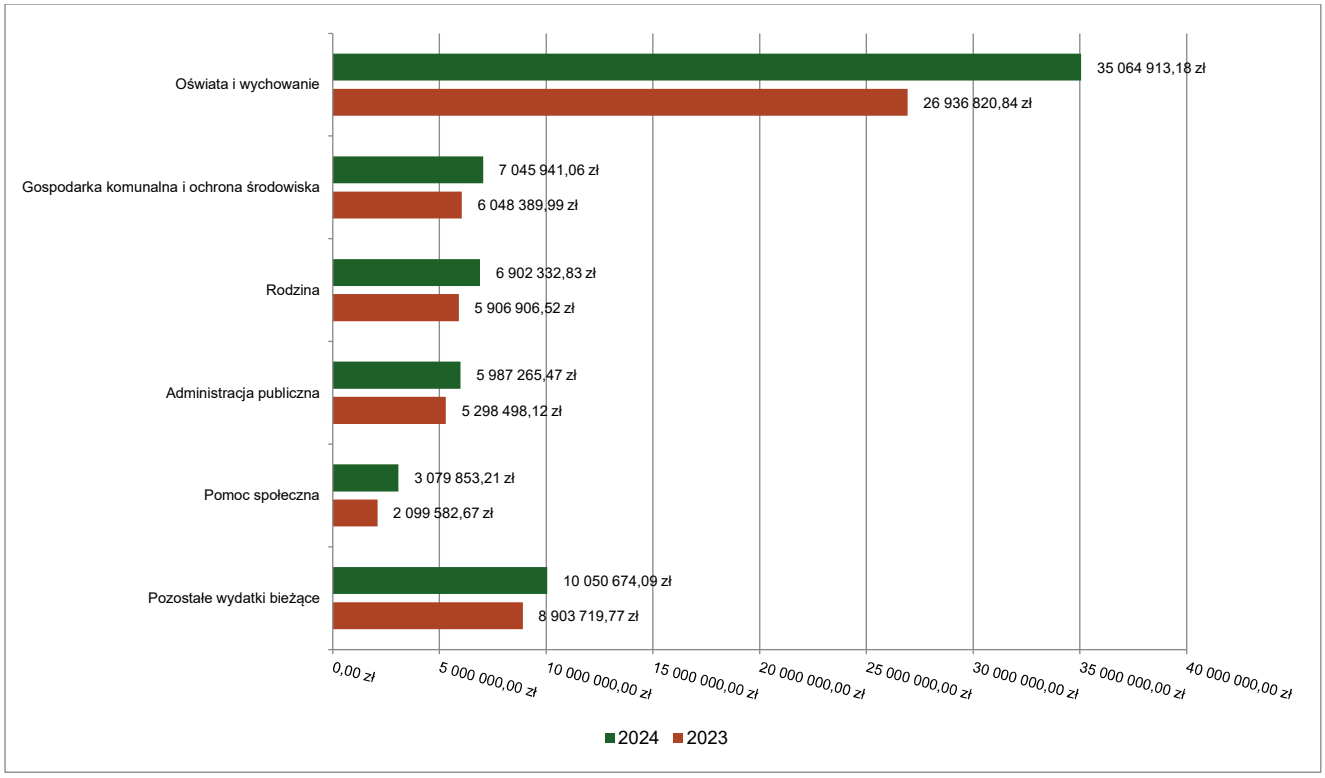
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 130 979,84 zł, tj. w 95,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 381 913,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

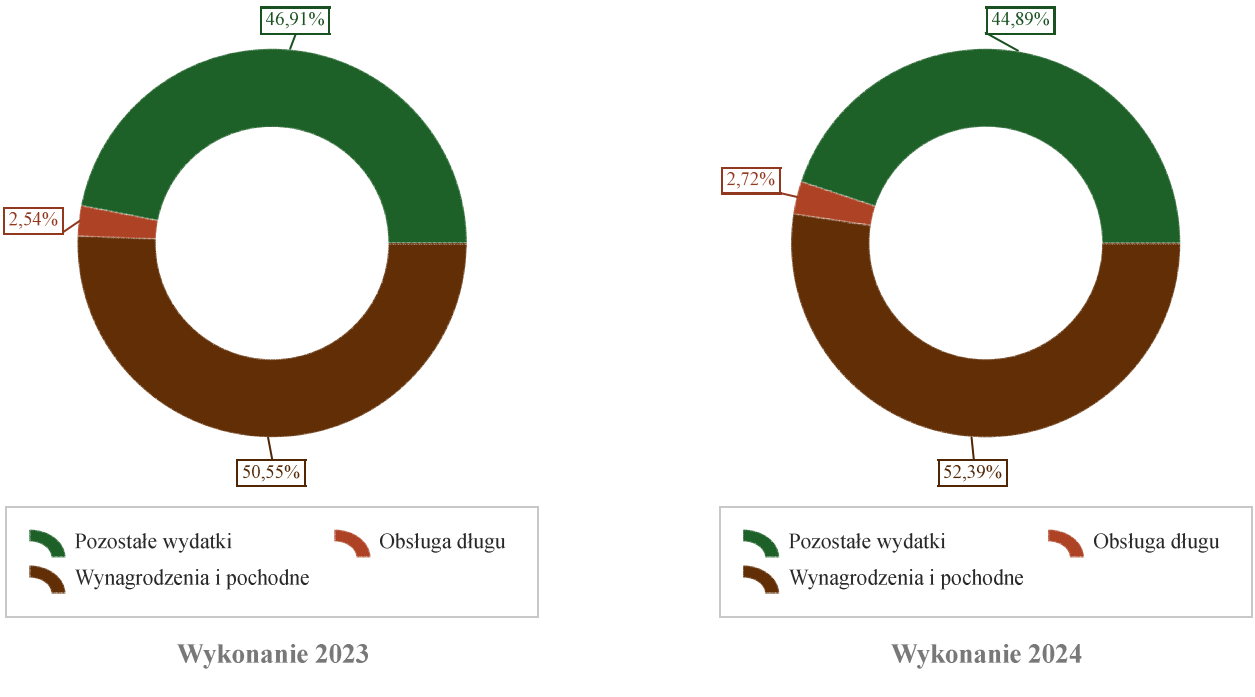
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 682 944,70	1 914 792,67	1 702 858,10	88,93%	2,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 658,50	3 658,50	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	1 073 930,47	2 552 009,77	2 539 110,82	99,49%	3,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 000,00	668 840,02	599 178,71	89,58%	0,88%
710	Działalność usługowa	137 000,00	84 225,01	74 409,97	88,35%	0,11%
720	Informatyka	125 000,00	145 000,00	123 271,81	85,02%	0,18%
750	Administracja publiczna	5 920 758,84	6 233 194,27	5 987 265,47	96,05%	8,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118,00	226 270,00	225 717,97	99,76%	0,33%
752	Obrona narodowa	2 600,00	725,20	725,20	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 736,00	838 172,17	731 244,12	87,24%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 965 000,00	1 854 088,03	94,36%	2,72%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	262 261,48	92 115,95	35,12%	0,14%
801	Oświata i wychowanie	31 258 742,74	36 130 334,16	35 064 913,18	97,05%	51,47%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	258 603,80	215 690,40	83,41%	0,32%
852	Pomoc społeczna	2 720 872,00	3 158 006,01	3 079 853,21	97,53%	4,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	62 447,00	61 051,00	97,76%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	32 372,00	30 320,00	93,66%	0,04%
855	Rodzina	6 173 846,00	7 005 044,22	6 902 332,83	98,53%	10,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 978 725,00	8 010 042,11	7 045 941,06	87,96%	10,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 013,63	1 646 688,63	1 635 570,83	99,32%	2,40%
926	Kultura fizyczna	192 936,00	184 226,00	161 662,68	87,75%	0,24%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**60 815 223,38**	**71 381 913,02**	**68 130 979,84**	**95,45%**	**100,00%**

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Klembów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

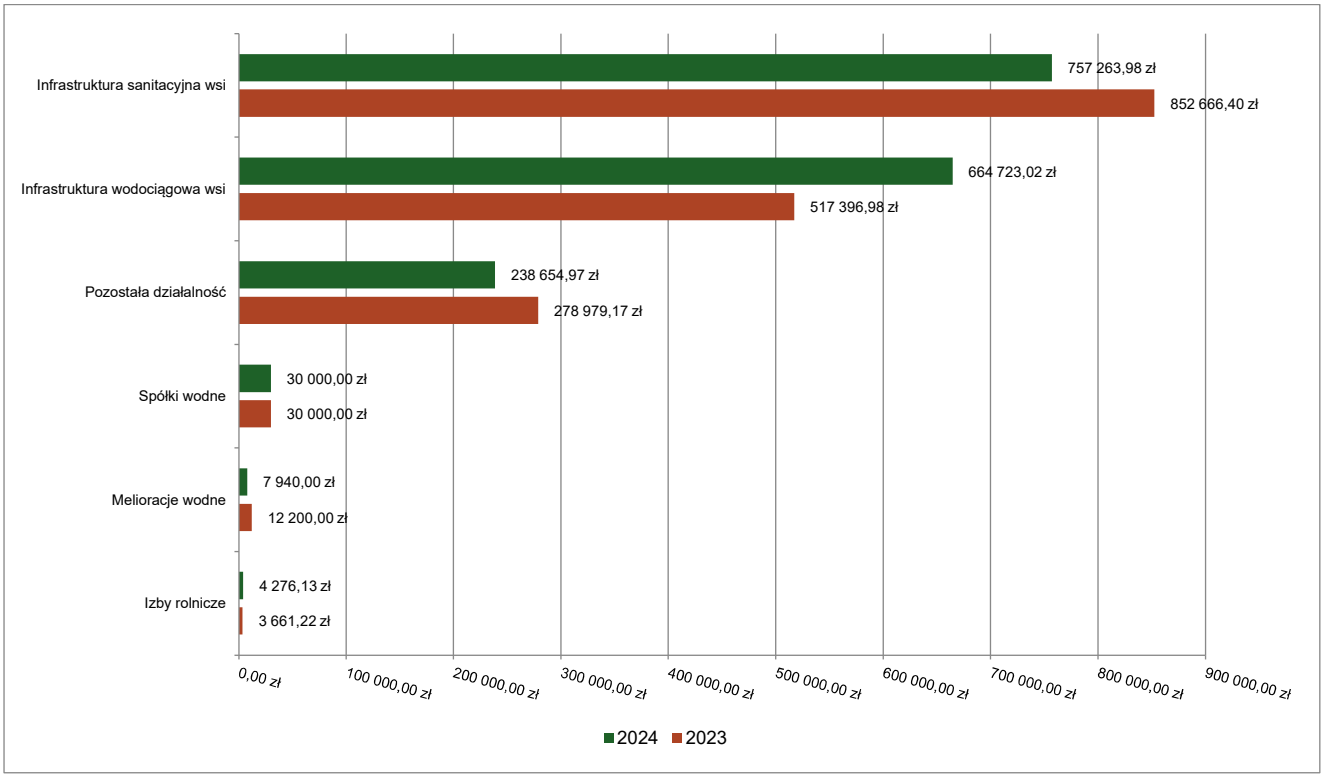


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 914 792,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 702 858,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 7 940,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 7 944,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 940,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 276,13 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 276,13 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 664 723,02 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 722 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 284 728,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 953,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 346,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 44 059,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 634,27 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 757 263,98 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 911 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 235 686,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 232 905,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 873,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 128 678,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 019,85 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 654,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 238 654,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 233 975,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 919,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 663,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,03 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

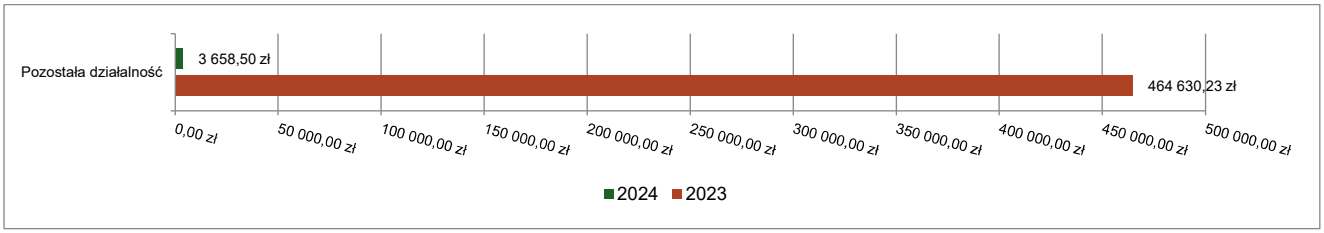


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 658,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 658,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 658,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 658,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 658,50 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

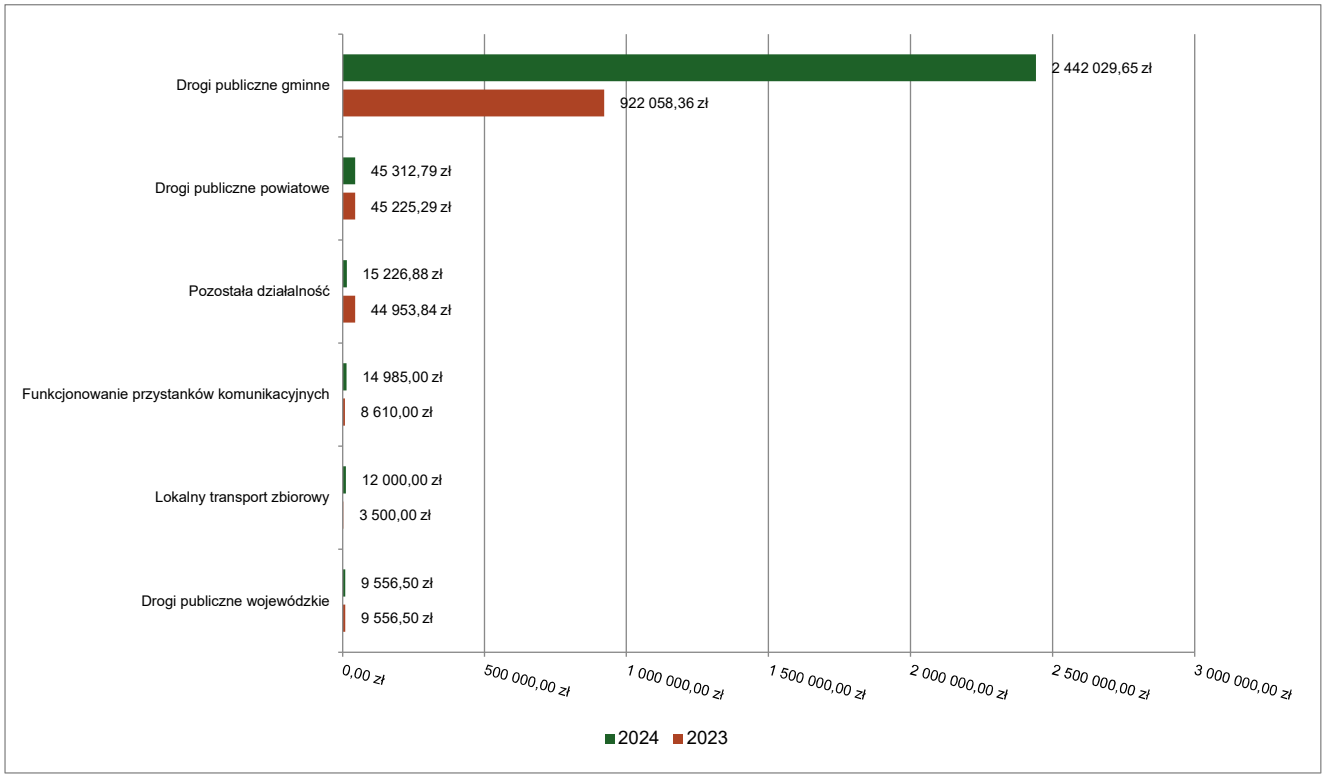
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 552 009,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 539 110,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 350,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,09 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 556,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 556,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 9 556,50 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 45 312,79 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 47 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 312,79 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 442 029,65 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 453 183,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 548 841,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 682 691,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 501,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 994,60 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 050,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 935,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 226,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 226,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 688,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 538,18 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



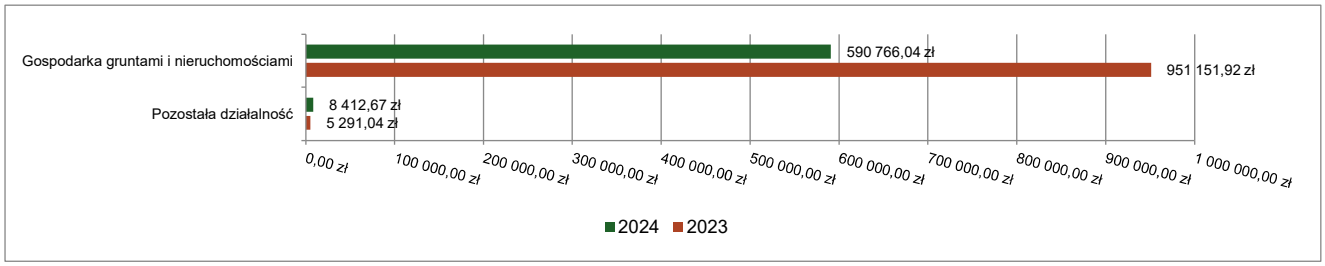
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 840,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 178,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 590 766,04 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 659 840,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 524 893,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 524,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 957,63 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 390,02 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 412,67 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 412,67 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

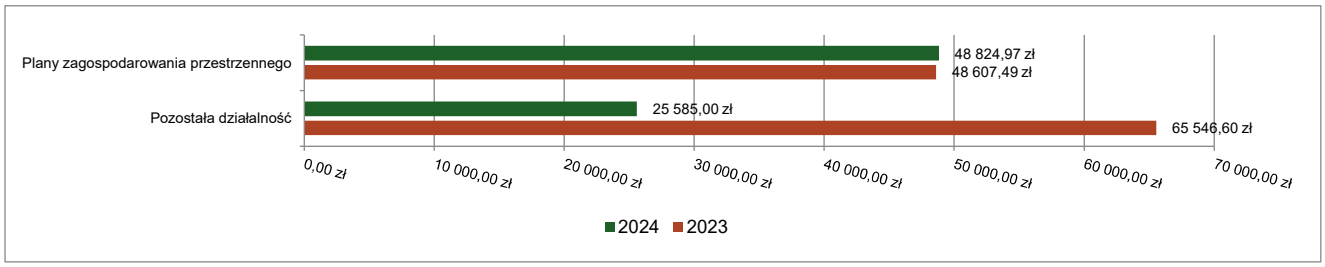


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 225,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 409,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 824,97 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 54 225,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 224,97 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 585,00 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 585,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

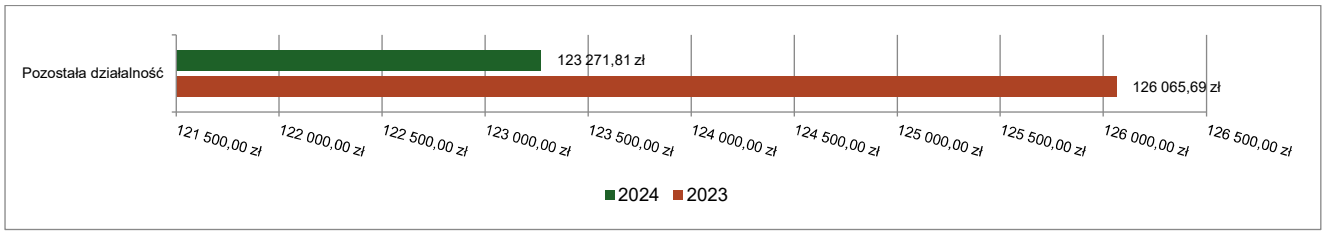


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 271,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 271,81 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 661,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 610,60 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

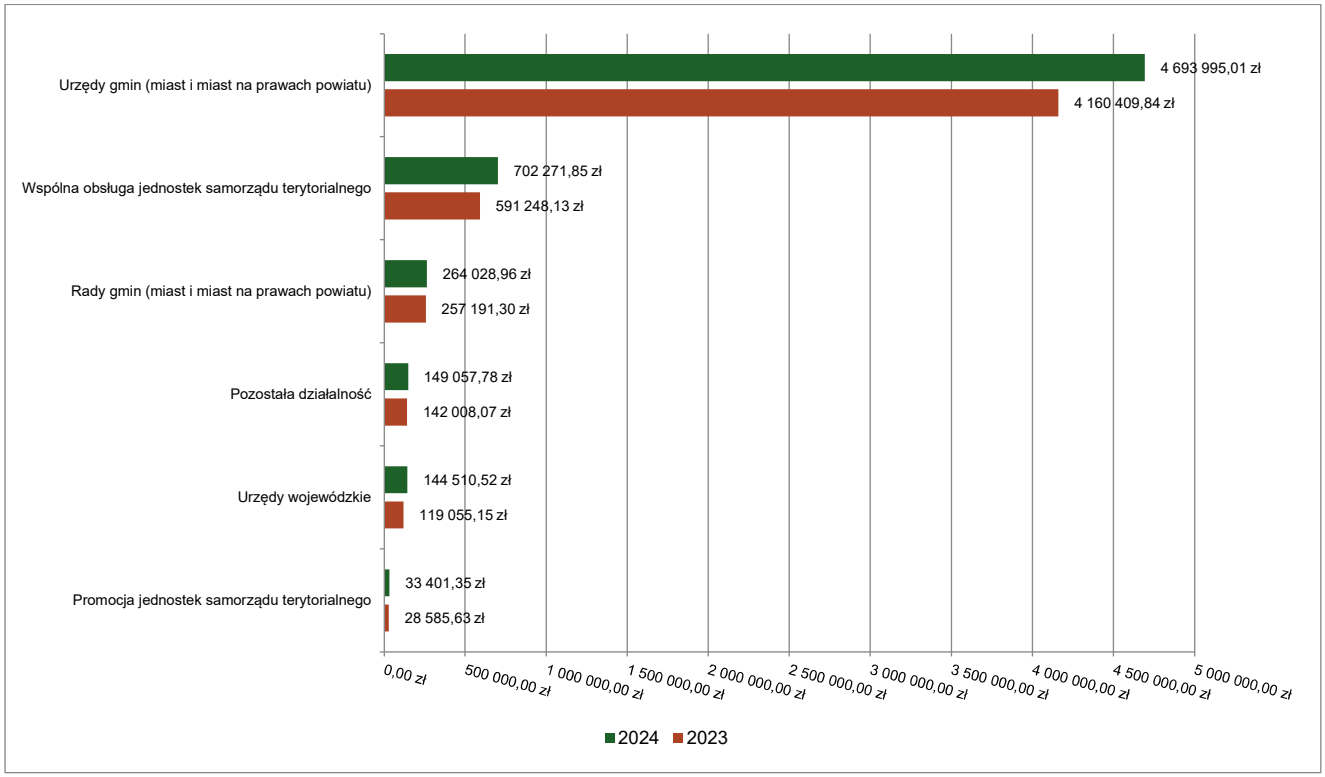
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 233 194,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 987 265,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 144 510,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 510,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 194,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 315,83 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 264 028,96 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 272 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 247 999,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 448,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 133,61 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 447,03 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 693 995,01 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 4 924 470,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 779 454,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 592 026,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485 623,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 854,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 148 054,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 182,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 202,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 022,64 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 61 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 940,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 36 651,09 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 338,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 527,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 252,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 692,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 745,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 940,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 060,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 726,58 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 33 401,35 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 37 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 853,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 547,36 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 702 271,85 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 702 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 504,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 582,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 135,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 451,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 874,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 311,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 786,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 409,96 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 703,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 788,68 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 481,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 471,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 302,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 057,78 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 151 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 609,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 228,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 640,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 553,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,09 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



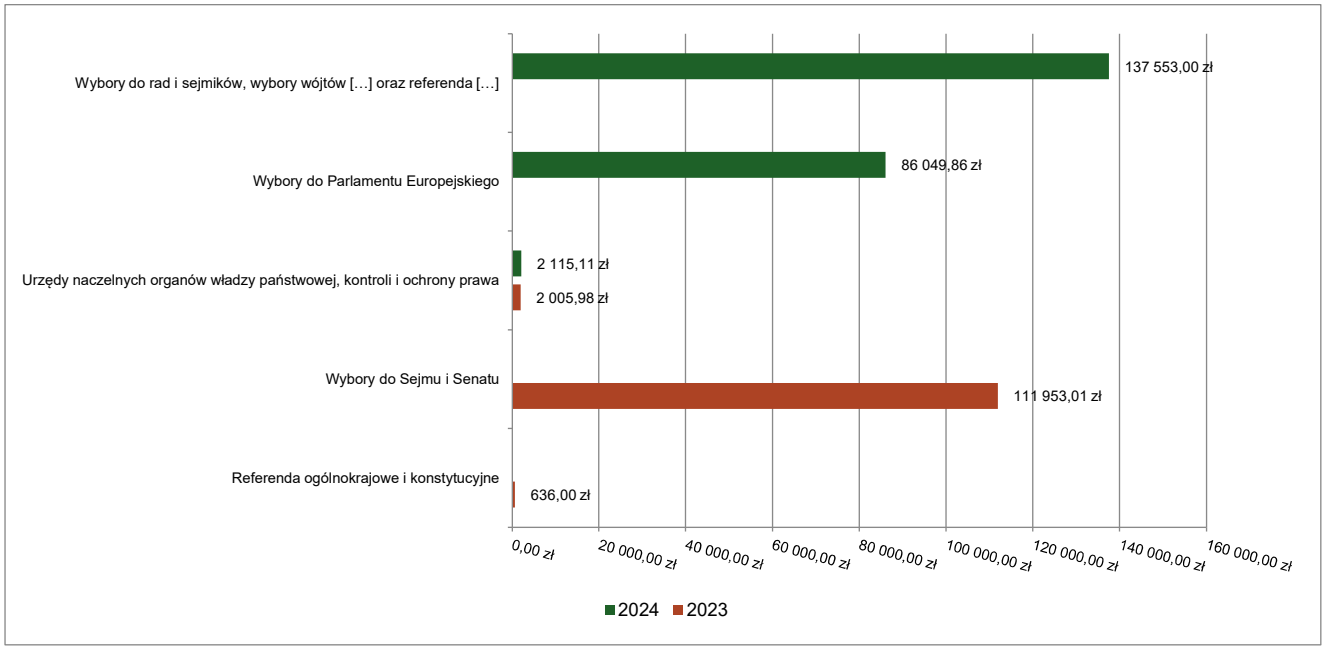
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 717,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 115,11 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 707,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,00 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 137 553,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 137 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 680,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 714,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 304,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 510,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 811,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 058,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 473,42 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 86 049,86 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 86 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 100,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 230,27 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 363,36 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 357,21 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 586,50 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,52 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

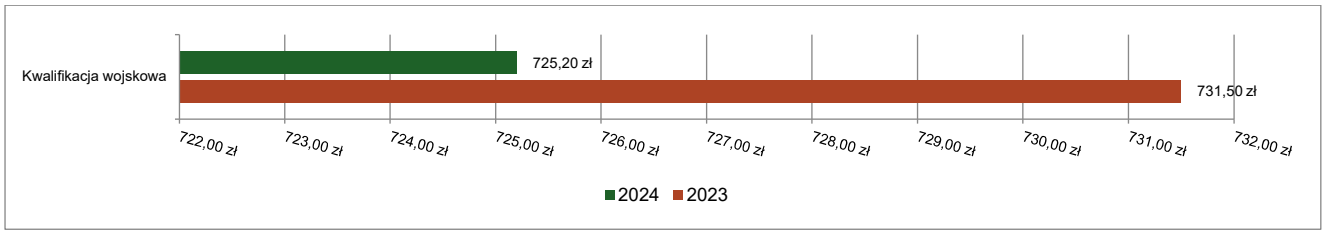


2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 725,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 725,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 725,20 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

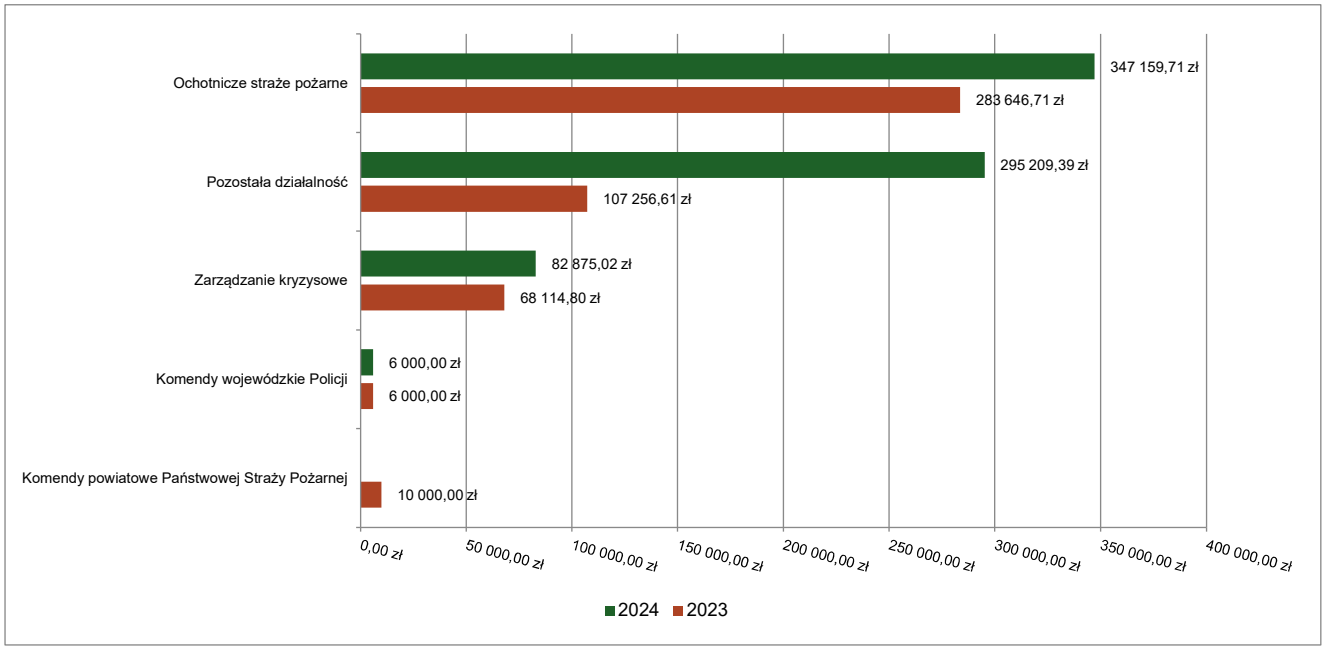
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 172,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 244,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 347 159,71 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 412 792,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 576,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 81 063,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 859,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 708,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 740,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 736,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 475,40 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 82 875,02 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 84 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 875,02 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 209,39 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 334 479,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 144 616,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 390,07 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 801,27 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 797,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140,91 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



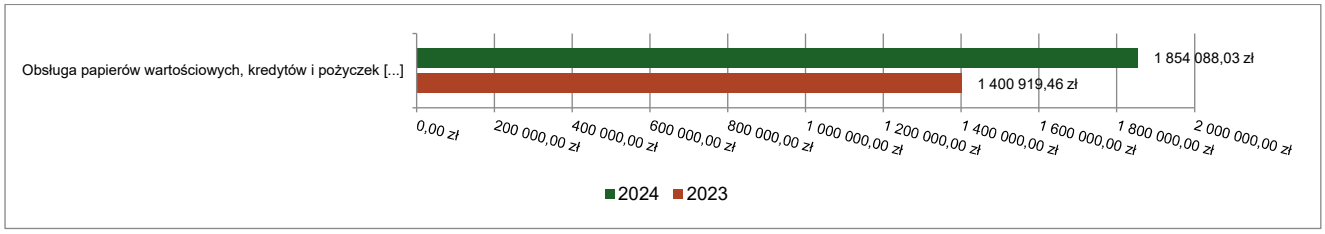
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 965 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 854 088,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 854 088,03 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 1 965 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 854 088,03 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

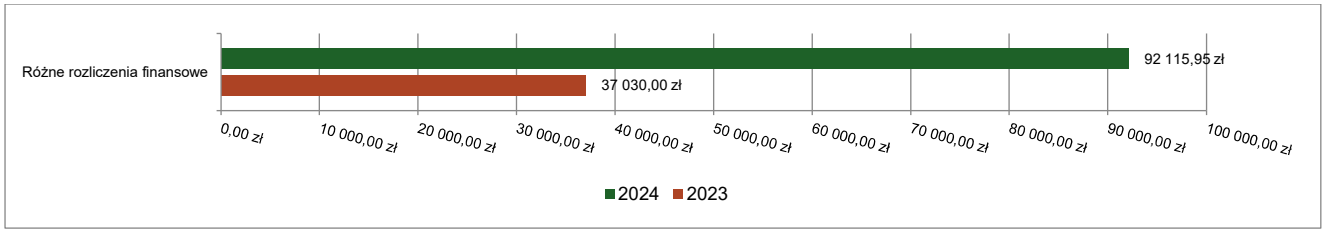


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 261,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 115,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 92 115,95 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 115,95 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 169 261,48 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 130 334,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 064 913,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 525 580,49 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 19 648 917,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 479 306,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 324 170,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 305 616,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 733 572,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 708 494,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 691 312,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 638 965,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382 153,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 327 391,69 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 278 830,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224 437,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 154 100,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 75 609,24 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 126,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 935,01 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 154,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 065,00 zł;

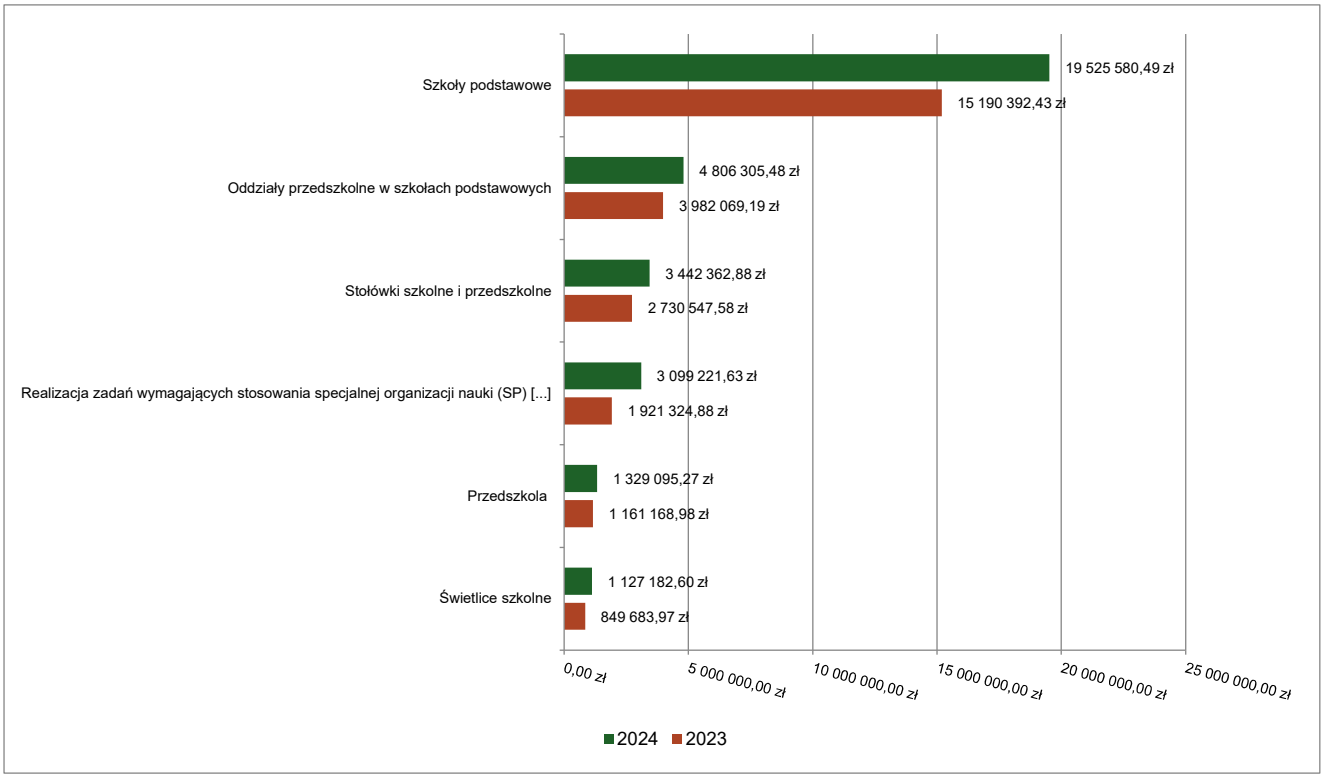
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 530,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 045,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 943,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 820,50 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 806 305,48 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 4 818 881,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 761 871,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 653 870,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649 512,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 231 143,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 216 279,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 170 879,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 351,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 314,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 080,97 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 329 095,27 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 1 542 039,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 329 095,27 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 127 182,60 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 133 897,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 815 808,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 415,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 403,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 950,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 403,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 950,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 249,26 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 550 770,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 550 770,27 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 114 537,80 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 115 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73 999,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 538,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 442 362,88 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 3 539 785,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 1 876 856,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 134 718,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 414,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 986,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 358,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 631,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 396,98 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 819 779,95 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 1 064 236,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 430 449,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 205 137,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 316,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 172,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 880,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 744,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 970,11 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 859,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 250,25 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 099 221,63 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 3 465 767,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 110 703,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 937,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 297,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 934,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 585,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 999,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 095,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 213,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 454,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 176 159,13 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 176 355,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 174 419,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 740,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 917,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 917,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 917,68 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



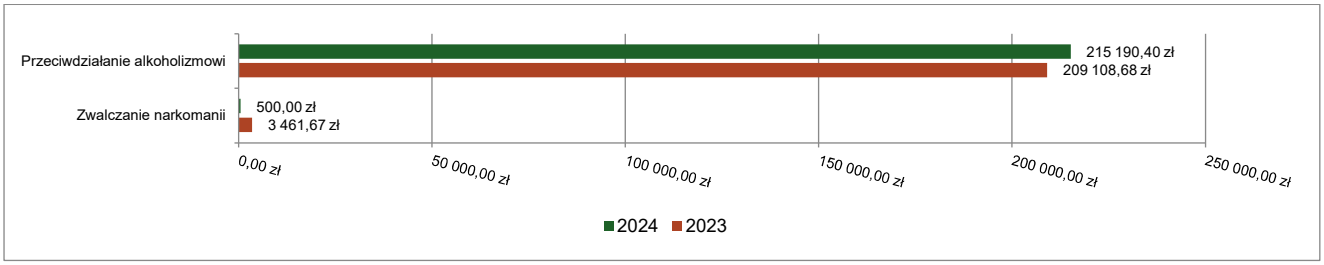
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 603,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 690,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 14,29% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 215 190,40 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 255 103,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 128 352,54 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 080,00 zł;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 714,07 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 186,77 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 124,96 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 640,05 zł;
    - zakup energii w kwocie 774,55 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 717,70 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 199,50 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 135,66 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

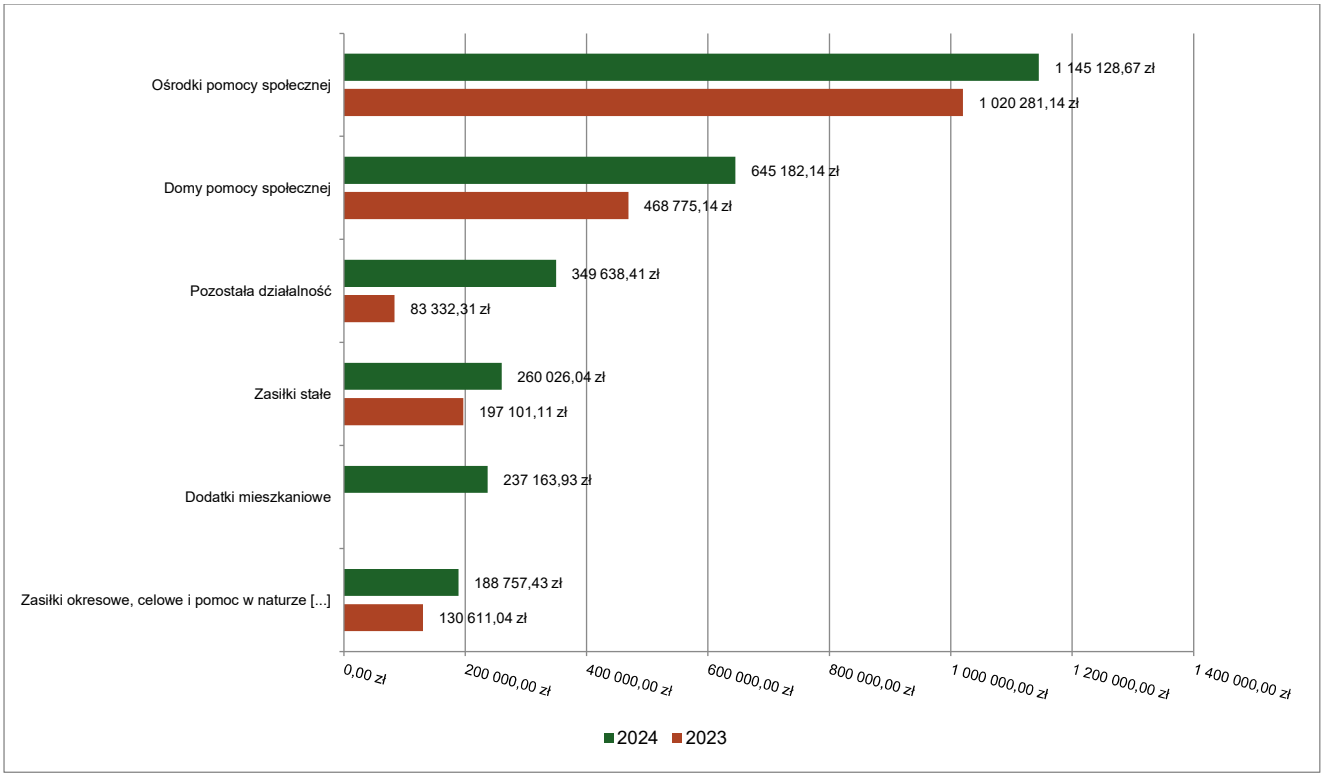
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 158 006,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 079 853,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 645 182,14 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 664 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 645 182,14 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 6 199,09 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 199,09 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 202,69 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 006,98 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 893,70 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 302,01 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 21 600,23 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 22 348,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 535,52 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 64,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 188 757,43 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 191 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 188 757,43 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 237 163,93 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 245 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

    - świadczenia społeczne w kwocie 230 261,73 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 001,92 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 224,90 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241,08 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 260 026,04 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 264 953,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 255 841,67 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 4 184,37 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 145 128,67 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 165 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 816 422,18 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 688,51 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 565,16 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 23 982,63 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 468,92 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 015,07 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 687,07 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 588,42 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 960,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 750,23 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 300,58 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 799,89 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 595,08 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 841,00 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 740,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 213,93 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 18 060,27 zł, co stanowi 63,15% planu rocznego wynoszącego 28 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 12 236,90 zł;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 827,52 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 955,85 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 952,00 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 125 236,31 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 130 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 888,08 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 219,24 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,99 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 658,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 75 658,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 638,41 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 354 437,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 259 022,13 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 68 371,40 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 260,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 888,28 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 000,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 422,37 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,84 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

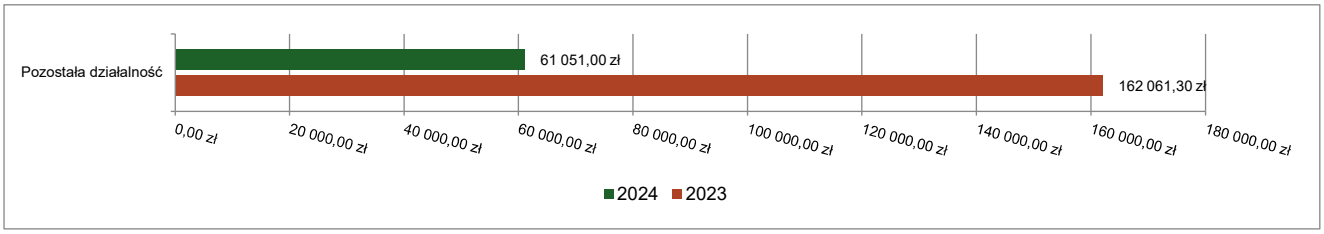


2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 051,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 051,00 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 62 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 61 051,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

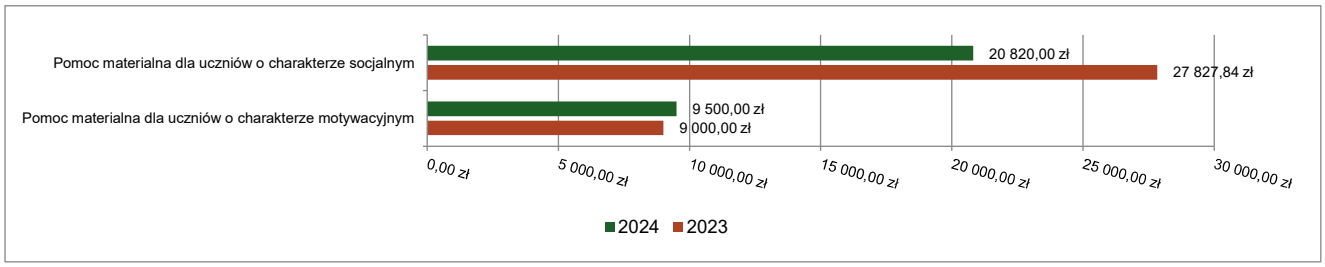


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 820,00 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 22 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 520,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 300,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 9 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

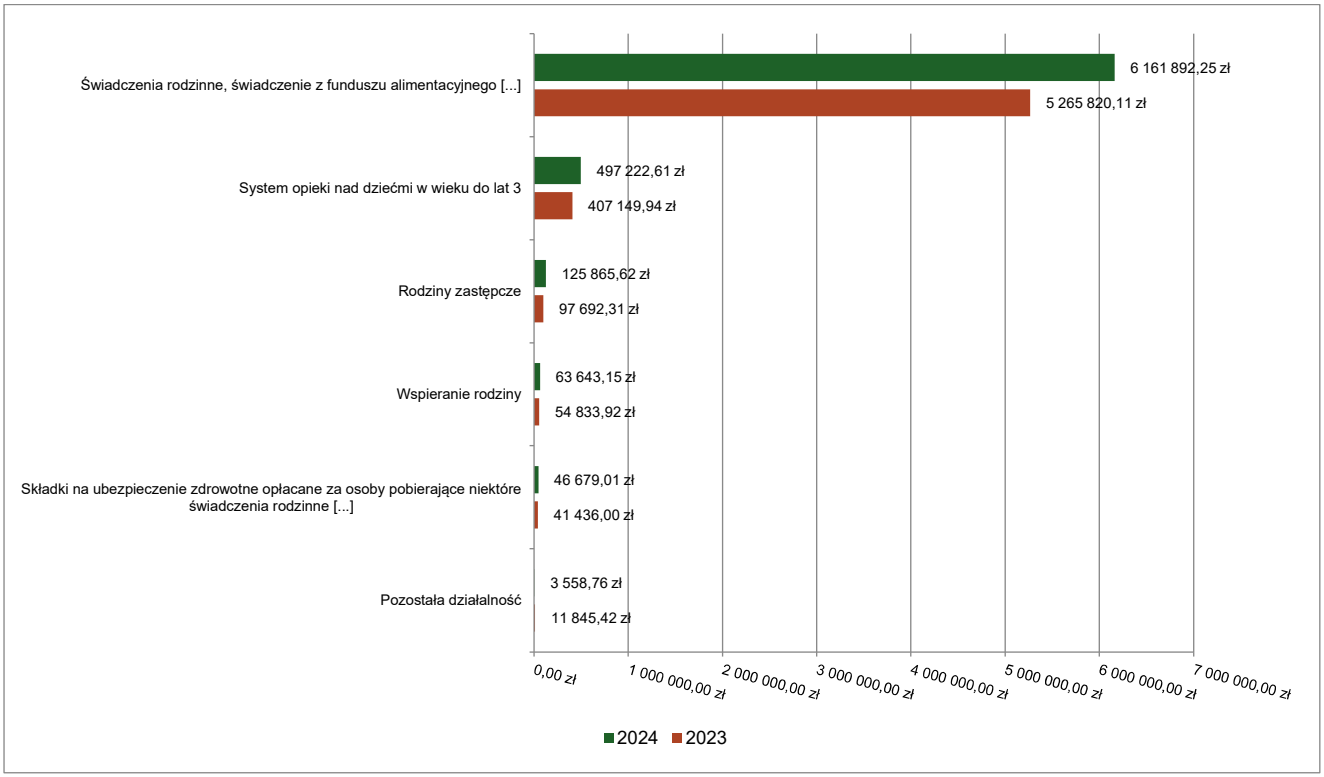
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 005 044,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 902 332,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 599,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 599,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 668,79 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 930,64 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 161 892,25 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 6 214 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 275 764,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 609 139,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 583,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 76 011,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 778,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 774,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 532,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 250,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 984,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 688,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 385,51 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 872,00 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 1 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 872,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 63 643,15 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 79 029,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 479,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 286,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 622,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 074,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 178,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 192,50 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 125 865,62 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125 865,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 46 679,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 679,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 497 222,61 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 522 487,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 739,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 199,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 53 531,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 119,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 261,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 998,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 904,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 599,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 996,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 979,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 333,52 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 558,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 558,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 452,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106,76 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



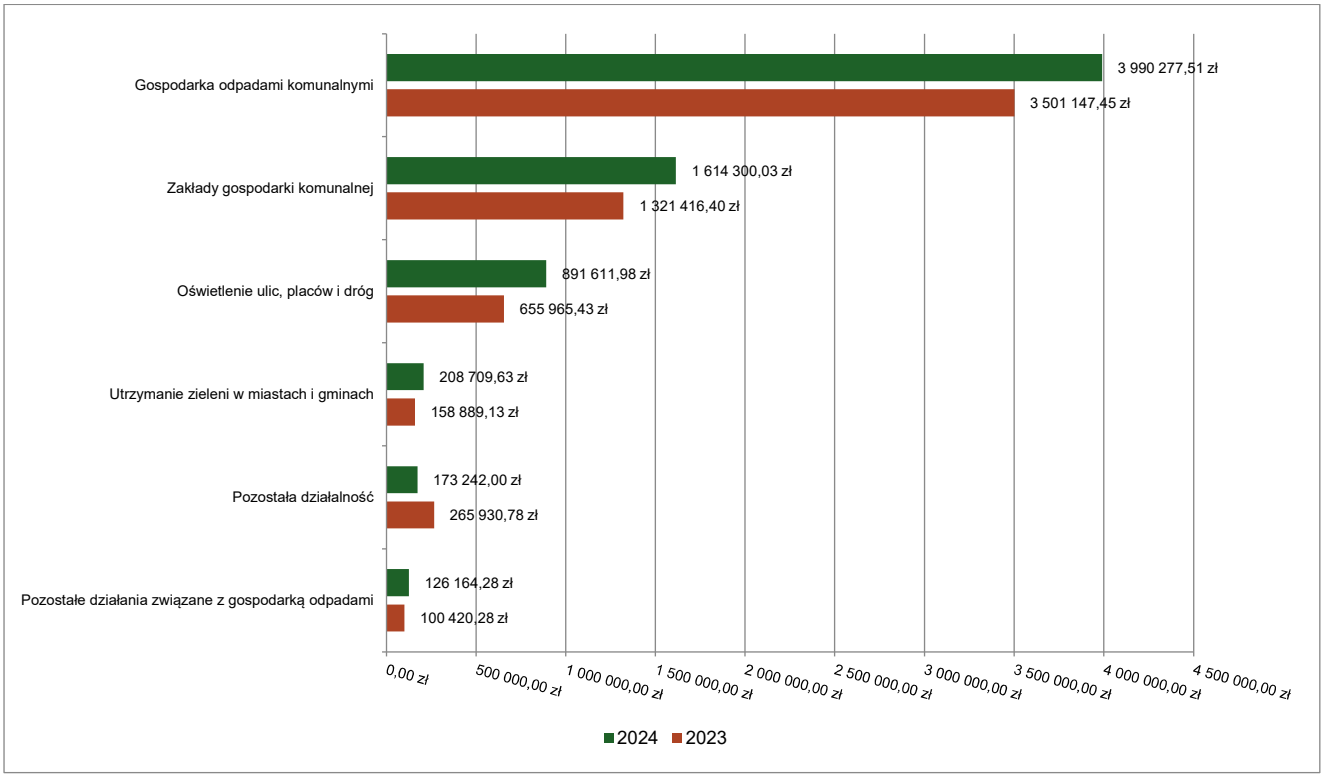
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 010 042,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 045 941,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 990 277,51 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 4 779 460,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 468 829,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 675,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 577.39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 943,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 874,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 132,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 427,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 208 709,63 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 426,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 255,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 027,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 969,94 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 45 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 170,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 799,58 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 891 611,98 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 986 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 707 354,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 135 208,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 048,13 zł.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 614 300,03 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 620 204,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 173 016,46 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 000,53 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 828,72 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 831,92 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 794,42 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 997,89 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 801,52 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 969,98 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 12 492,68 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 878,18 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 962,88 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 105,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 214,85 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 405,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 665,69 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 665,69 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 126 164,28 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 126 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 126 164,28 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 242,00 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 238 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 170 042,00 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 200,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

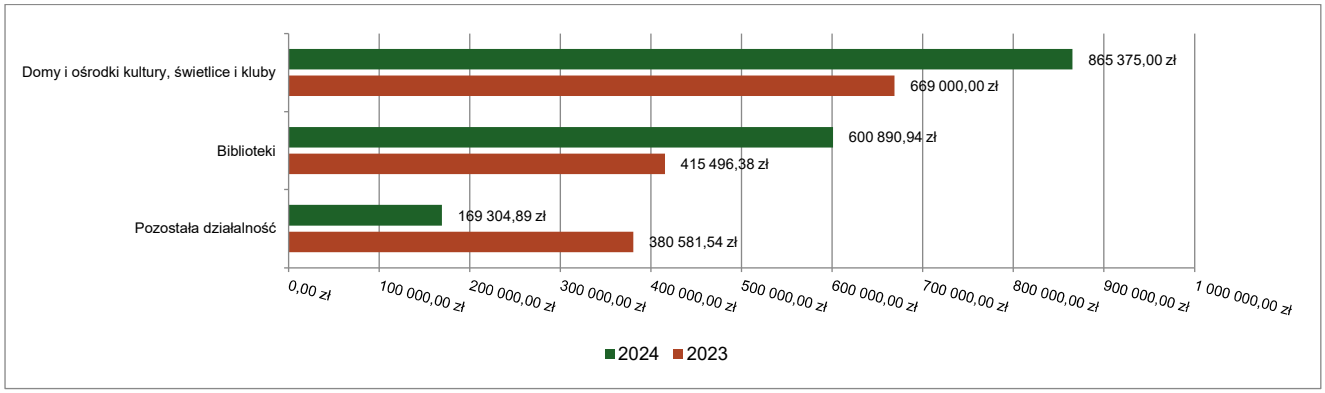


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 646 688,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 635 570,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 865 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 865 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 850 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 375,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 600 890,94 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 601 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 890,94 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 304,89 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 180 313,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 447,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 832,60 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 385,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 839,88 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



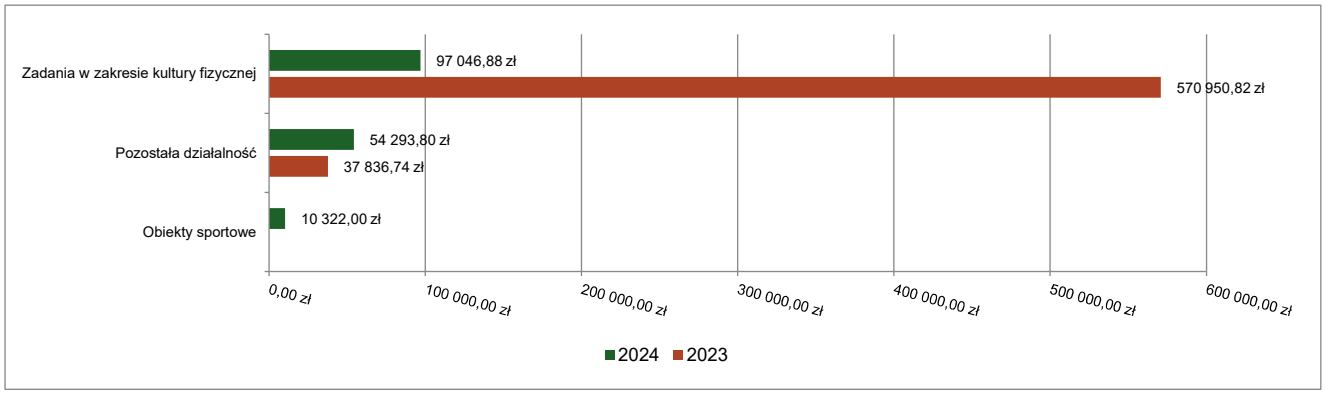
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 226,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 662,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 322,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 97 046,88 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 119 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 166,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 413,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 940,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 567,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 160,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 799,50 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 293,80 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 54 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 681,79 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 112,01 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Klembów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 554 885,11 zł, tj. w 94,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 082 427,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Klembów 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	932 137,00	2 137 929,76	2 007 809,18	93,91%	7,56%
600	Transport i łączność	17 796 345,58	12 866 121,99	11 474 313,98	89,18%	43,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 793 000,00	2 079 489,50	2 075 829,06	99,82%	7,82%
801	Oświata i wychowanie	5 700 000,00	5 859 915,48	5 859 761,48	100,00%	22,07%
855	Rodzina	1 134 919,98	129 150,00	129 150,00	100,00%	0,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 069,83	962 391,00	961 928,50	99,95%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 626,56	3 153 785,39	3 152 841,88	99,97%	11,87%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	893 644,05	893 251,03	99,96%	3,36%
	Razem wydatki majątkowe	**31 544 098,95**	**28 082 427,17**	**26 554 885,11**	**94,56%**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	W tym wydatki niewygasające	Uwagi i wyjaśnienia
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzymińska)	409 002,00	482 832,00	400 230,00	82,89%	0,00	Z uwagi na przedłużające się rozliczenie otrzymanej dotacji, plan nie został zmniejszony do kwoty wynikającej z podpisanych umów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	W tym wydatki niewygasające	Uwagi i wyjaśnienia
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w ul. Podleśnej w Sitkach (łącznik między istniejącą siecią a ulicą Jana Pawła)	0,00	25 000,00	25 000,00	100%	0,00	-
010	01043	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%	0,00	-
010	01043	Zakup pompy głębinowej do SUW w Klembowie	0,00	14 997,76	14 997,76	100%	0,00	-
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żużlowej w Ostrówku i Lipce	0,00	637 115,00	617 930,84	96,99%	0,00	Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środków
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)	495 135,00	950 000,00	921 665,58	97,02%	0,00	Z uwagi na przedłużające się rozliczenie otrzymanej dotacji, plan nie został zmniejszony do kwoty wynikającej z podpisanych umów
010	01044	Pompy do przepompowni ścieków szt. 2	24 000,00	23 985,00	23 985,00	100%	0,00	-
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie	314 000,00	313 650,00	313 650,00	100%	219 555,00	-
600	60016	Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	70 000,00	69 647,85	69 647,85	100%	0,00	-
600	60016	Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	19 000,00	164 336,77	164 336,77	100%	0,00	-
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)	30 000,00	344 492,25	344 492,25	100%	0,00	-
600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną w Ostrówku	0,00	2 783 047,01	1 391 239,00	49,99%	0,00	Pozostała kwota 1 391808,01 została wprowadzona do budżetu w 2025 roku po przychodach
600	60016	Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	251 245,89	251 046,35	251 046,35	100%	0,00	-
600	60016	Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	-
600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie	20 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	-

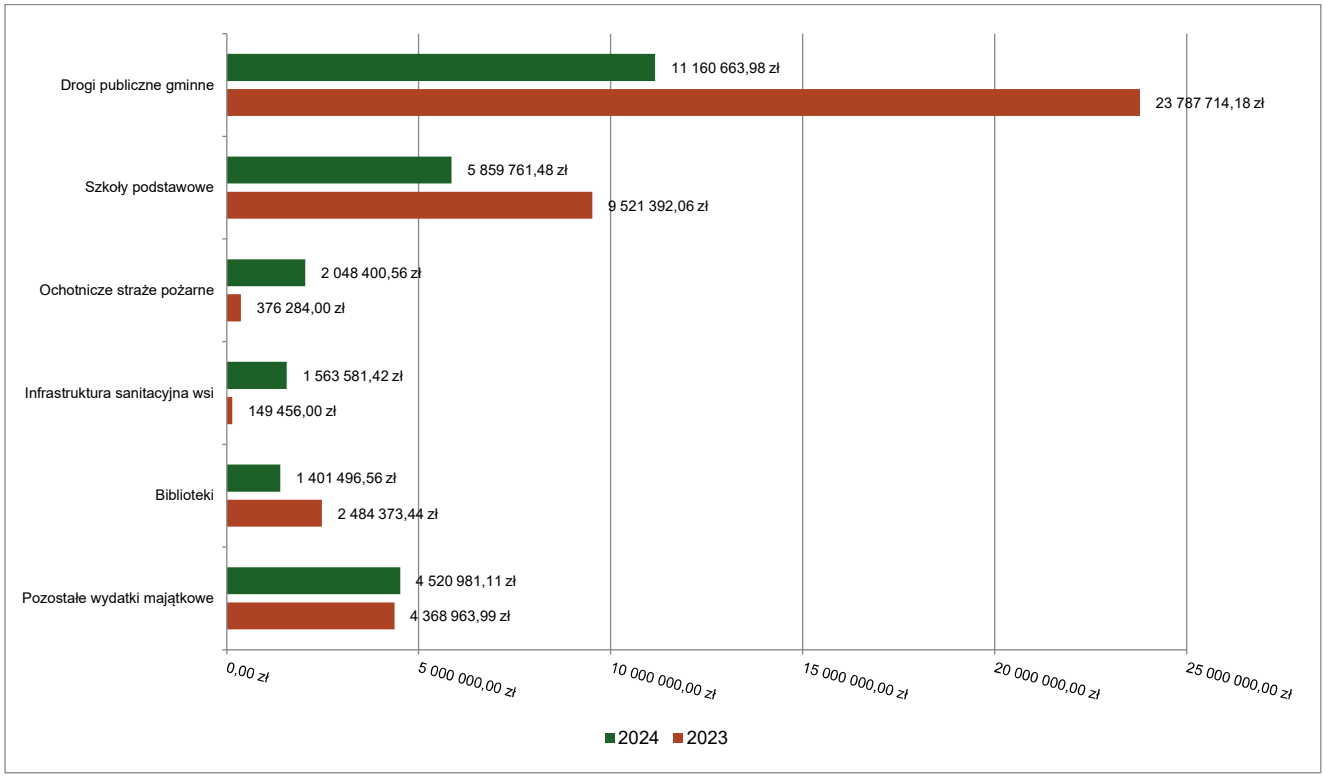
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	W tym wydatki niewygasające	Uwagi i wyjaśnienia
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 430301W w miejscowości Krzywica	25 892,64	432 991,21	432 991,21	100%	0,00	-
600	60016	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej	411 751,24	270 108,00	270 108,00	100%	0,00	-
600	60016	Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej - I etap	699 882,12	0,00	0,00	100%	0,00	-
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński	7 109 892,39	7 206 027,46	7 206 027,46	100%	0,00	-
600	60016	Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	210 000,00	222 527,39	222 527,39	100%	0,00	-
600	60016	Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużlowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	8 000 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej ulicy Słonecznej do dz. nr 960/2 w miejscowości Stary Kraszew	40 000,00	39 000,00	39 000,00	100%	0,00	-
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	30 000,00	27 810,00	27 810,00	100%	0,00	-
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100%	53 762,52	-
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku	117 525,90	177 525,90	177 525,90	100%	0,00	-
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	100 000,00	157 046,40	157 046,40	100%	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	W tym wydatki niewygasające	Uwagi i wyjaśnienia
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	136 713,90	196 713,90	196 713,90	100%	0,00	-
600	60016	Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	23 441,50	23 441,50	23 441,50	100%	0,00	-
600	60016	Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	70 000,00	69 710,00	69 710,00	100%	0,00	-
754	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	0,00	27 889,50	27 428,50	98,35%	0,00	Komisarjat Policji dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 461,00 zł
754	75412	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100%	300 000,00	-
754	75412	Utwardzenie terenu (placu manewrowego OSP Krusze)	0,00	146 370,00	146 370,00	100%	0,00	-
754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	60 500,00	60 110,00	60 110,00	100%	0,00	-
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno- projektowej	0,00	250 000,00	250 000,00	100%	0,00	-
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej	732 500,00	1 295 120,00	1291 920,56	99,75%	0,00	Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środków
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100%	1 889 453,94	-
801	80101	Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Ostrówku	0,00	134 915,48	134 915,48	100%	0,00	-
801	80101	Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	0,00	25 000,00	24 846,00	99,38%	0,00	Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środków
855	85516	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 134 919,98	129 150,00	129 150,00	100%	0,00	-
900	90002	Rozbudowa PSZOK w Klembowie	0,00	143 910,00	143 910,00	100%	45 510,00	-
900	90002	Zakup trzech kontenerów na potrzeby PSZOK w Klembowie	0,00	27 921,00	27 921,00	100%	0,00	-

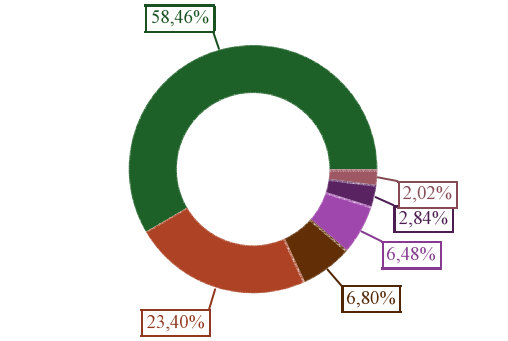
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	W tym wydatki niewygasające	Uwagi i wyjaśnienia
900	90004	Przyczepa samochodowa z wywrotem i kratami na potrzeby ZGK	18 000,00	17 097,00	17 097,00	100%	0,00	-
900	90004	Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%	0,00	-
900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku	20 000,00	53 997,00	53 997,00	100%	0,00	-
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie	20 069,83	33 579,00	33 579,00	100%	0,00	-
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tłuszcza	5 000,00	28 290,00	28 290,00	100%	0,00	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	20 000,00	111 930,00	111 930,00	100%	0,00	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku	5 000,00	15 375,00	15 375,00	100%	0,00	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Rasztowskiej)	10 000,00	52 029,00	52 029,00	100%	0,00	-
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów	0,00	122 500,00	122 500,00	100%	0,00	-
900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4334W (ul. Akacjowa i ul. Klembowska) na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 4311W (ul. Norwida-bez skrzyżowania) do działki ew. nr 276/1 obręb 0003 - Klembów	0,00	36 900,00	36 900,00	100%	0,00	-
900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach	4 000,00	6 703,50	6 703,50	100%	0,00	-
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	4 000,00	12 115,50	12 115,50	100%	0,00	-
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej	3 000,00	9 717,00	9 717,00	100%	0,00	-
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	3 000,00	8 487,00	8 487,00	100%	0,00	-
900	90095	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	70 000,00	69 537,50	99,34%	0,00	Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środków
900	90095	Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczynie	0,00	186 840,00	186 840,00	100%	0,00	-
921	92116	Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	1 060 626,56	1 401 496,56	1 401 496,56	100%	0,00	-
921	92120	Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie	1 200 000,00	1 146 123,83	1146 123,83	100%	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	W tym wydatki niewygasające	Uwagi i wyjaśnienia
921	92120	Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	440 000,00	39 465,00	39 465,00	100%	0,00	-
921	92195	Doposażenie placu zabaw w Michałowie	20 000,00	35 000,00	35 000,00	100%	0,00	-
921	92195	Modernizacja placu zabaw w Kruszu	20 000,00	110 000,00	109 168,65	99,24%	0,00	Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środków
921	92195	Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno- kulturalnego	0,00	416 700,00	416 698,85	100%	0,00	-
921	92195	Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w parku w Ostrówku	20 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
921	92195	Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	10 000,00	5 000,00	4 888,99	97,78%	0,00	Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środków
926	92601	Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	180 000,00	281 758,37	281 758,37	100%	0,00	-
926	92601	Modernizacja Orlika w Ostrówku - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	18 450,00	18 450,00	100%	0,00	-
926	92605	Wyposażenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników	0,00	593 435,68	593 042,66	99,93%	0,00	Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środków
		Razem wydatki inwestycyjne	**31 544 098,95**	**28 082 427,17**	**26 554 885,11**	**94 56%**	**2 508 281,46**	

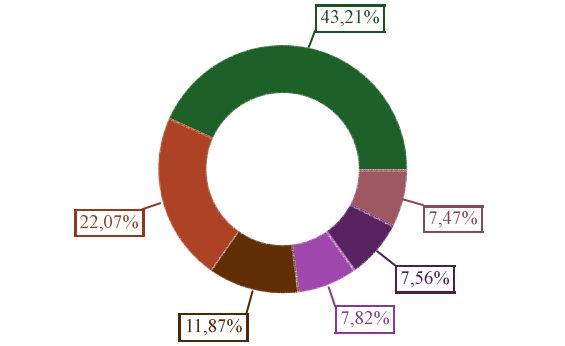
Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Klembów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



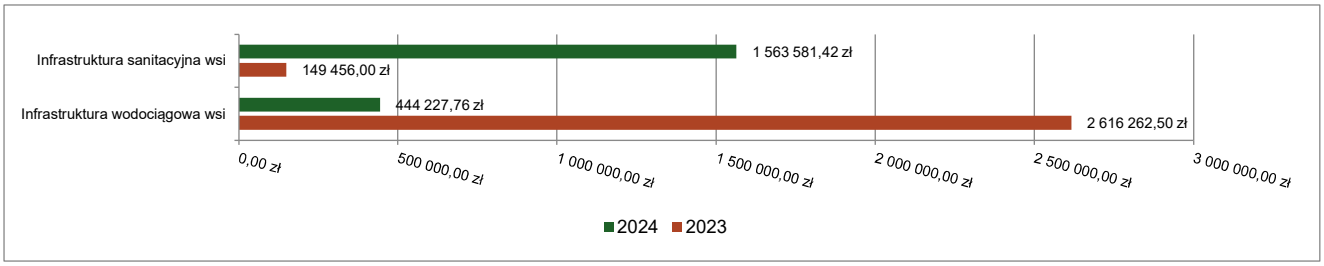
Wykonanie 2024

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 137 929,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 007 809,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 444 227,76 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 526 829,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 429 230,00 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 997,76 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 563 581,42 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 1 611 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 539 596,42 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 985,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

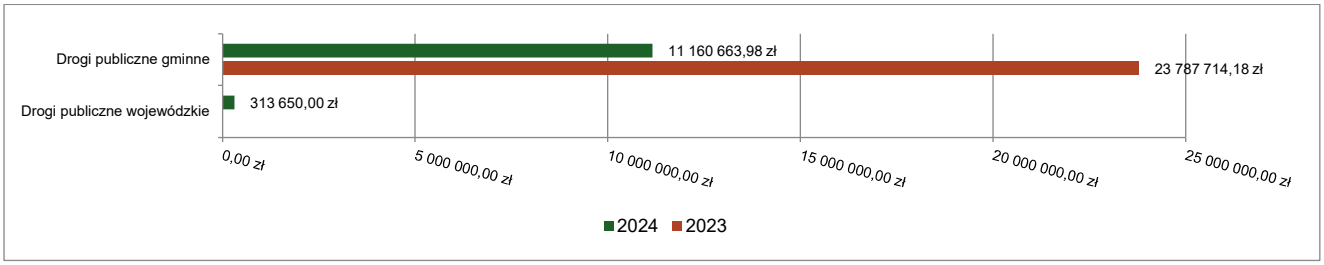


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 866 121,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 474 313,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 313 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 313 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 313 650,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 160 663,98 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 12 552 471,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 160 663,98 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

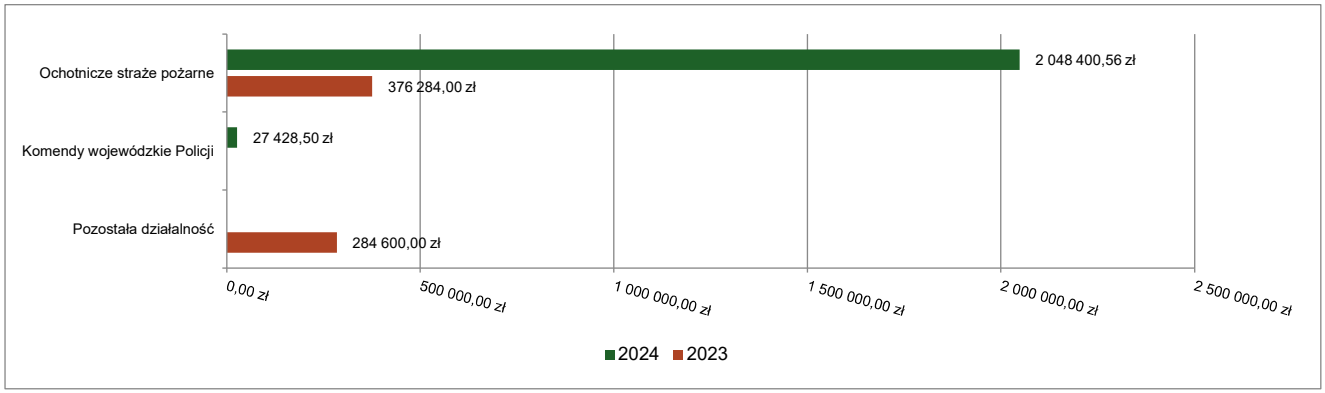


2.8.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 079 489,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 075 829,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 27 428,50 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 27 889,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 27 428,50 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 048 400,56 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 051 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 541 920,56 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 506 480,00 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

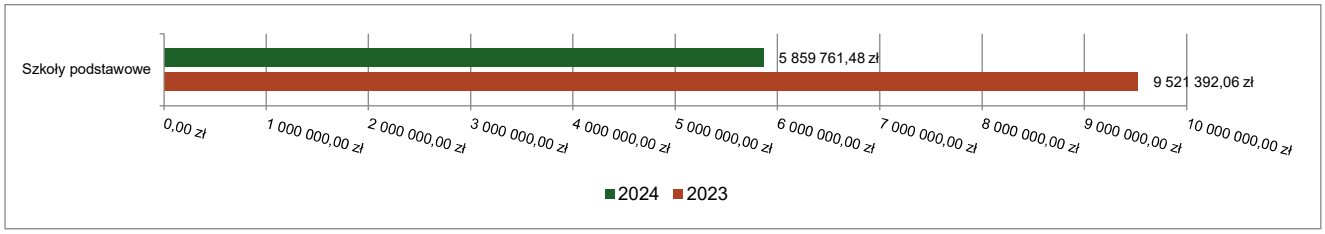


2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 859 915,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 859 761,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 859 761,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 859 915,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 834 915,48 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 846,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

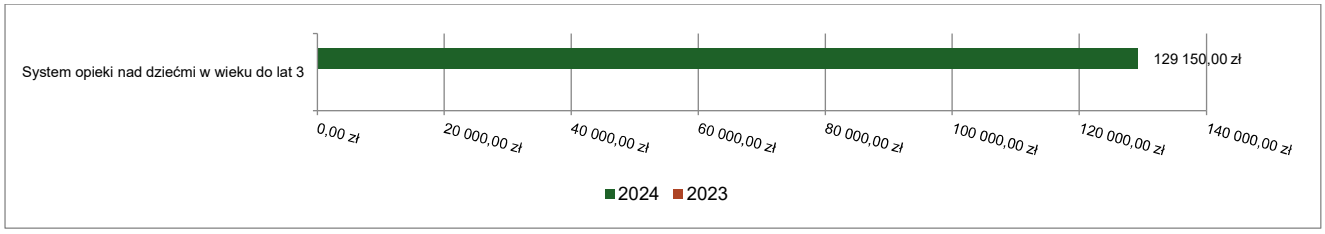


2.8.5. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 129 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 150,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

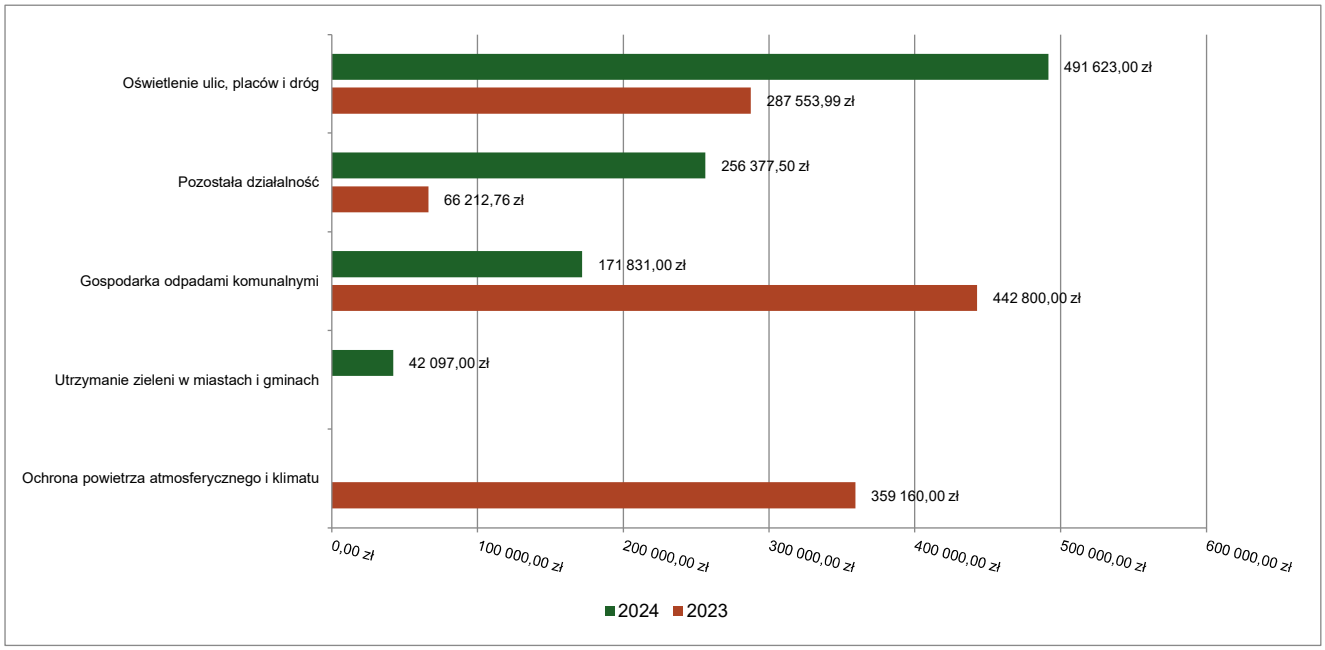


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 962 391,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 961 928,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 171 831,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 910,00 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 921,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 42 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 097,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 491 623,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 491 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 491 623,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 377,50 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 256 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 840,00 zł;
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 69 537,50 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



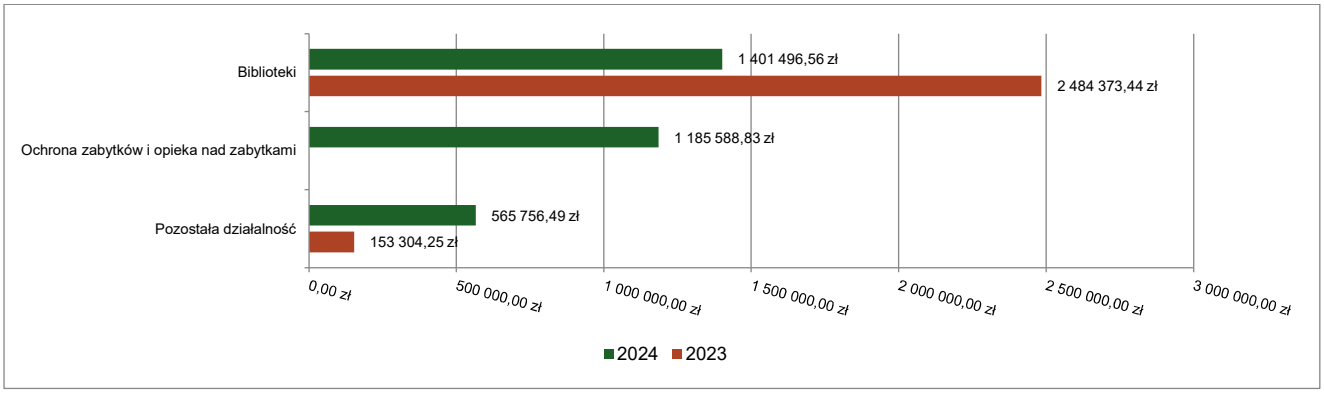
2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 153 785,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 152 841,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 401 496,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 401 496,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 401 496,56 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 185 588,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 185 588,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 146 123,83 zł;
    - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 39 465,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 565 756,49 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 566 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 525 867,50 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 888,99 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

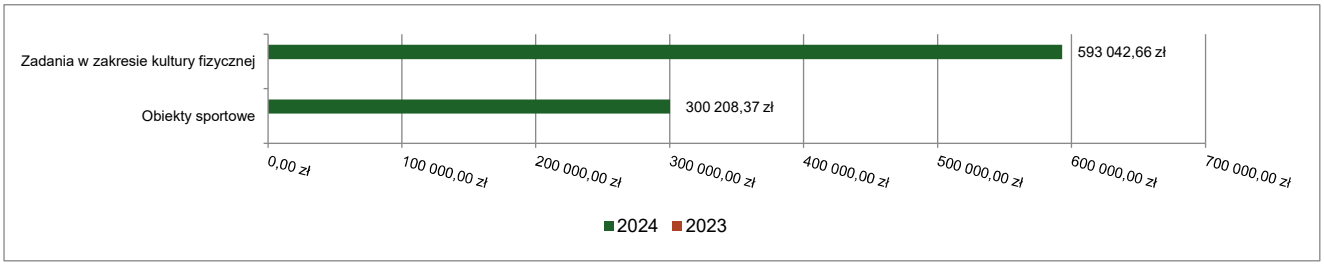


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 644,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 251,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 300 208,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 208,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 208,37 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 593 042,66 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 593 435,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 593 042,66 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 761 011,43 zł, (co stanowi 113,61% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 031 856,83 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 529 154,60 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 231 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 231 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 200 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 231 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 969 000,00

2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 32 693 000,00 zł, co stanowi 36,21% w stosunku do dochodów wykonanych.

2.12. STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 3 091 691,90 zł

Są to zaległości z tytułu:

- należności za zużycie wody – 13 009,17 zł,
- należności z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę – 615,41 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych:
  - podatek opłacany w formie karty podatkowej – 7 236,62 zł,
  - podatku od nieruchomości – 477 513,89 zł,
  - podatku rolnego – 32 984,50 zł
  - podatku leśnego – 5 761,02 zł,
  - podatku od środków transportowych – 9 546,12 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 14,91 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 31 059,23 zł,
  - podatek z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 333 702,38 zł,
  - należności z tytułu opłaty adiacenckiej – 994,96 zł,
  - należności za zajęcie pasa drogowego – 888,19 zł,
- należności z tytułu zwrotu przypisanych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 19 065,53 zł,
- należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 118 759,43 zł,
- należności związane z gospodarką ściekową – 1 022,82 zł,
- należności z tytułu opłaty śmieciowej – 461 504,74 zł,
- wynajem sal sportowych – 2 554,68 zł,
- kary za odstąpienie od umów, zasądzone zwroty kosztów sądowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 575 458,30 zł.

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne, wysłano wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły wykonawcze, od wszystkich należności zostały naliczone odsetki od nieterminowych płatności.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klembów 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**	**3 690 837,00**	**4 094 821,51**	**3 263 465,11**	**79,70%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 831 502,00**	**1 976 226,00**	**1 621 162,25**	**82,03%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 420 000,00	1 470 000,00	1 502 816,85	102,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 800,00	2 807,80	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81 282,00	102 507,60	126,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	13 042,00	13 030,00	99,91%
		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	409 002,00	409 002,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 857 235,00**	**1 871 335,00**	**1 395 047,08**	**74,55%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 360 000,00	1 368 000,00	1 386 918,58	101,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 100,00	8 128,50	100,35%
		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	495 135,00	495 135,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**2 100,00**	**247 260,51**	**247 255,78**	**100,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 600,00	2 595,27	99,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 005,54	6 005,54	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	238 654,97	238 654,97	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**9 246,34**	**12 411,69**	**134,23%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 246,34**	**12 411,69**	**134,23%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 934,74	6 934,74	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 165,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 311,60	2 311,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**13 148 306,79**	**9 447 118,19**	**9 447 118,19**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**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	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 148 306,79**	**9 425 068,19**	**9 425 068,19**	**100,00%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 330,70	20 330,70	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	699 882,12	699 882,12	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	77 918,69	77 918,69	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	0,00	1 211 965,00	1 211 965,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 148 306,79	7 219 971,68	7 219 971,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**10 050,00**	**10 050,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**128 850,00**	**191 879,42**	**183 581,26**	**95,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**103 000,00**	**160 854,61**	**152 980,87**	**95,11%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 015,45	3 015,45	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	320,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	88 340,77	98,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 451,18	44 405,31	88,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	146,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,98	276,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	17 111,00	16 475,82	96,29%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**16 850,00**	**22 024,81**	**22 024,81**	**100,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	21 624,00	21 624,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	400,81	400,81	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**9 000,00**	**8 575,58**	**95,28%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	8 575,58	95,28%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**235 864,20**	**235 864,20**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**235 864,20**	**235 864,20**	**100,00%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	235 864,20	235 864,20	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**102 180,00**	**145 936,61**	**146 199,41**	**100,18%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**101 030,00**	**144 510,52**	**144 628,32**	**100,08%**
		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	101 030,00	144 510,52	144 510,52	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	117,80	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 000,00**	**1 276,09**	**1 465,09**	**114,81%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,35	125,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 150,74	1 339,74	116,42%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**150,00**	**150,00**	**106,00**	**70,67%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	106,00	70,67%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 118,00**	**226 270,00**	**225 717,97**	**99,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 118,00**	**2 118,00**	**2 115,11**	**99,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118,00	2 118,00	2 115,11	99,86%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**137 575,00**	**137 553,00**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 575,00	137 553,00	99,98%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**86 577,00**	**86 049,86**	**99,39%**
		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	86 577,00	86 049,86	99,39%
752			**Obrona narodowa**	**2 600,00**	**725,20**	**725,20**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**2 600,00**	**725,20**	**725,20**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	725,20	725,20	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 732 500,00**	**1 721 658,45**	**989 158,45**	**57,45%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 732 500,00**	**1 463 500,00**	**731 000,00**	**49,95%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	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	732 500,00	732 500,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**258 158,45**	**258 158,45**	**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	184 002,45	184 002,45	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 575,56	34 575,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 401,91	29 401,91	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 153,04	8 153,04	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 025,49	2 025,49	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 950 483,00**	**31 738 904,88**	**32 011 559,49**	**100,86%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**23 000,00**	**25 574,57**	**29 130,87**	**113,91%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	25 201,32	28 757,32	114,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	373,25	373,55	100,08%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 270 862,00**	**7 702 647,49**	**7 729 932,43**	**100,35%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 428 160,91	7 449 201,39	100,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 614,48	65,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	34 274,15	37 183,15	108,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 862,00	228 862,00	230 076,00	100,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 430,00	3 349,00	137,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	64,00	133,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 872,43	7 444,41	152,79%
	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**	**5 707 640,00**	**6 377 788,60**	**6 577 116,03**	**103,13%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	3 970 117,89	99,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	208 000,00	211 370,55	101,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	72 436,61	74 834,58	103,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 640,00	333 640,00	341 236,29	102,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	183 787,86	214 898,86	116,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 558 129,18	1 736 751,53	111,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 154,80	7 230,40	140,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 640,15	20 675,93	124,25%

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**	**658 000,00**	**700 273,22**	**742 759,16**	**106,07%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 010,24	45 010,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	88 783,50	100 805,50	113,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	17 377,20	96,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	183 027,86	183 294,65	100,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	245 931,00	240 871,07	97,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	117 624,02	152 882,82	129,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	64,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 780,68	2 340,78	131,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,92	112,90	134,53%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**15 290 981,00**	**16 932 621,00**	**16 932 621,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 463 298,00	16 104 938,00	16 104 938,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	827 683,00	827 683,00	827 683,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**20 168 544,00**	**25 121 184,63**	**25 144 137,34**	**100,09%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**20 144 715,00**	**23 206 011,00**	**23 206 011,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 144 715,00	23 206 011,00	23 206 011,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**358 360,00**	**358 360,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	358 360,00	358 360,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**689 497,00**	**689 497,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	689 497,00	689 497,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**14 759,00**	**14 759,00**	**14 759,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 759,00	14 759,00	14 759,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**9 070,00**	**852 557,63**	**875 510,34**	**102,69%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 070,00	129 778,67	152 730,38	117,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 178,58	136 178,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333 957,00	333 957,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 843,38	71 843,38	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 585 856,00**	**3 960 562,01**	**3 871 711,37**	**97,76%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**40 950,00**	**130 061,25**	**128 207,01**	**98,57%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,00	228,00	127,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	35 000,00	35 000,00	33 407,09	95,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,18	194,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	6 300,00	5 989,67	95,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 730,80	49 730,80	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	38 657,27	38 657,27	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**228 000,00**	**1 612 239,00**	**1 593 410,16**	**98,83%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 000,00	163 000,00	171 744,17	105,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	65 643,12	82,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 369 239,00	1 356 022,87	99,03%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 316 906,00**	**2 041 906,00**	**1 973 935,07**	**96,67%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 161 400,00	1 066 400,00	1 030 782,44	96,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 137 456,00	872 456,00	841 630,73	96,47%
		0830	Wpływy z usług	18 050,00	23 050,00	21 521,90	93,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**176 355,76**	**176 159,13**	**99,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	176 355,76	176 159,13	99,89%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**383,66**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**383,66**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	-
852			**Pomoc społeczna**	**445 632,00**	**1 098 570,01**	**1 086 393,49**	**98,89%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**40 000,00**	**44 761,00**	**44 748,81**	**99,97%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 645,00	6 644,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 100,00	38 087,92	99,97%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 000,00**	**22 348,71**	**21 600,23**	**96,65%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 284,00	21 535,52	96,64%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	64,71	64,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**19 000,00**	**26 926,00**	**26 925,73**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 392,00	3 392,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	23 534,00	23 533,73	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**245 168,00**	**237 163,93**	**96,74%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245 168,00	237 163,93	96,74%
	85216		**Zasiłki stałe**	**235 000,00**	**264 953,37**	**260 026,04**	**98,14%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	260 769,00	255 841,67	98,11%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 184,37	4 184,37	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**88 100,00**	**150 313,00**	**150 333,25**	**100,01%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	321,00	107,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00	150 013,00	150 012,25	100,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**5 407,00**	**7 806,43**	**144,38%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	967,00	966,43	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 440,00	6 840,00	154,05%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000,00**	**16 437,00**	**15 568,50**	**94,72%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 624,00	10 755,50	92,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 813,00	4 813,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**27 120,00**	**45 158,00**	**45 158,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 120,00	45 158,00	45 158,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**271 097,93**	**271 062,57**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	216 136,00	216 135,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 513,93	52 479,20	99,93%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**17 112,00**	**15 852,00**	**92,64%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**17 112,00**	**15 852,00**	**92,64%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 912,00	8 652,00	87,29%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 835 788,98**	**6 511 733,70**	**6 465 911,57**	**99,30%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 000,00**	**2 599,43**	**2 599,43**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	930,64	930,64	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 668,79	1 668,79	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 407 500,00**	**6 160 901,00**	**6 127 554,52**	**99,46%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 550,00	1 688,32	37,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 395 000,00	6 069 000,00	6 034 130,50	99,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 723,98	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87 351,00	76 011,72	87,02%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**529,00**	**1 103,00**	**872,75**	**79,13%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,00	1 103,00	872,00	79,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**18 947,61**	**18 847,89**	**99,47%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 490,38	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 357,51	15 357,51	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**39 000,00**	**46 680,00**	**46 679,01**	**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	39 000,00	46 680,00	46 679,01	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 385 759,98**	**277 943,90**	**265 799,21**	**95,63%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 760,00	188 760,00	184 403,00	97,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	54 400,00	87,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	52,00	65,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 103,90	26 944,21	99,41%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 919,98	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 558,76**	**3 558,76**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 558,76	3 558,76	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 956 000,00**	**4 301 207,54**	**4 551 814,84**	**105,83%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**4 180 476,63**	**105,83%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00	3 950 000,00	4 176 395,23	105,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 081,40	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**25 627,77**	**30 000,00**	**117,06%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 627,77	30 000,00	117,06%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**100 500,00**	**100 500,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**2 000,00**	**1 665,69**	**83,28%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	1 665,69	83,28%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**3 000,00**	**70 696,77**	**86 789,52**	**122,76%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	11 500,00	2 875,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 682,00	9 321,72	121,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 865,77	27 218,80	114,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 299,00	6 299,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 450,00	32 450,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**152 383,00**	**152 383,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 095,00	18 095,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 288,00	134 288,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 460 626,56**	**2 299 565,29**	**2 299 565,29**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**1 060 626,56**	**1 060 626,56**	**1 060 626,56**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 626,56	1 060 626,56	1 060 626,56	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 400 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**238 938,73**	**238 938,73**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 938,73	4 938,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**180 000,00**	**341 123,38**	**341 123,38**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**180 000,00**	**118 928,38**	**118 928,38**	**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	180 000,00	118 928,38	118 928,38	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**222 195,00**	**222 195,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	222 195,00	222 195,00	100,00%
			Razem	**85 390 322,33**	**91 463 483,36**	**90 292 693,91**	**98,72%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Klembów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 786 700,00**	**3 190 684,51**	**3 263 465,11**	**102,28%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 422 500,00**	**1 567 224,00**	**1 621 162,25**	**103,44%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 420 000,00	1 470 000,00	1 502 816,85	102,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 800,00	2 807,80	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81 282,00	102 507,60	126,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	13 042,00	13 030,00	99,91%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 362 100,00**	**1 376 200,00**	**1 395 047,08**	**101,37%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 360 000,00	1 368 000,00	1 386 918,58	101,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 100,00	8 128,50	100,35%
	01095		**Pozostała działalność**	**2 100,00**	**247 260,51**	**247 255,78**	**100,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 600,00	2 595,27	99,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 005,54	6 005,54	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	238 654,97	238 654,97	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**9 246,34**	**12 411,69**	**134,23%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 246,34**	**12 411,69**	**134,23%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 934,74	6 934,74	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 165,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 311,60	2 311,60	100,00%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**742 262,82**	**742 262,82**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**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	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**720 212,82**	**720 212,82**	**100,00%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 330,70	20 330,70	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	699 882,12	699 882,12	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**10 050,00**	**10 050,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**128 850,00**	**141 428,24**	**139 175,95**	**98,41%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**103 000,00**	**110 403,43**	**108 575,56**	**98,34%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 015,45	3 015,45	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	320,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	88 340,77	98,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	146,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,98	276,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	17 111,00	16 475,82	96,29%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**16 850,00**	**22 024,81**	**22 024,81**	**100,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	21 624,00	21 624,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	400,81	400,81	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**9 000,00**	**8 575,58**	**95,28%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	8 575,58	95,28%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**235 864,20**	**235 864,20**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**235 864,20**	**235 864,20**	**100,00%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	235 864,20	235 864,20	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**102 180,00**	**145 936,61**	**146 199,41**	**100,18%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**101 030,00**	**144 510,52**	**144 628,32**	**100,08%**
		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	101 030,00	144 510,52	144 510,52	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	117,80	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 000,00**	**1 276,09**	**1 465,09**	**114,81%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,35	125,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 150,74	1 339,74	116,42%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**150,00**	**150,00**	**106,00**	**70,67%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	106,00	70,67%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 118,00**	**226 270,00**	**225 717,97**	**99,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 118,00**	**2 118,00**	**2 115,11**	**99,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118,00	2 118,00	2 115,11	99,86%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**137 575,00**	**137 553,00**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 575,00	137 553,00	99,98%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**86 577,00**	**86 049,86**	**99,39%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 577,00	86 049,86	99,39%
752			**Obrona narodowa**	**2 600,00**	**725,20**	**725,20**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**2 600,00**	**725,20**	**725,20**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	725,20	725,20	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**728 979,92**	**728 979,92**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**481 000,00**	**481 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**247 979,92**	**247 979,92**	**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	184 002,45	184 002,45	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 575,56	34 575,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 401,91	29 401,91	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 950 483,00**	**31 738 904,88**	**32 011 559,49**	**100,86%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**23 000,00**	**25 574,57**	**29 130,87**	**113,91%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	25 201,32	28 757,32	114,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	373,25	373,55	100,08%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 270 862,00**	**7 702 647,49**	**7 729 932,43**	**100,35%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 428 160,91	7 449 201,39	100,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 614,48	65,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	34 274,15	37 183,15	108,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 862,00	228 862,00	230 076,00	100,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 430,00	3 349,00	137,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	64,00	133,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 872,43	7 444,41	152,79%
	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**	**5 707 640,00**	**6 377 788,60**	**6 577 116,03**	**103,13%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	3 970 117,89	99,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	208 000,00	211 370,55	101,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	72 436,61	74 834,58	103,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 640,00	333 640,00	341 236,29	102,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	183 787,86	214 898,86	116,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 558 129,18	1 736 751,53	111,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 154,80	7 230,40	140,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 640,15	20 675,93	124,25%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**658 000,00**	**700 273,22**	**742 759,16**	**106,07%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 010,24	45 010,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	88 783,50	100 805,50	113,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	17 377,20	96,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	183 027,86	183 294,65	100,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	245 931,00	240 871,07	97,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	117 624,02	152 882,82	129,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	64,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 780,68	2 340,78	131,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,92	112,90	134,53%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**15 290 981,00**	**16 932 621,00**	**16 932 621,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 463 298,00	16 104 938,00	16 104 938,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	827 683,00	827 683,00	827 683,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**20 168 544,00**	**24 869 341,25**	**24 892 293,96**	**100,09%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**20 144 715,00**	**23 206 011,00**	**23 206 011,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 144 715,00	23 206 011,00	23 206 011,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**358 360,00**	**358 360,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	358 360,00	358 360,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**689 497,00**	**689 497,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	689 497,00	689 497,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**14 759,00**	**14 759,00**	**14 759,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 759,00	14 759,00	14 759,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**9 070,00**	**600 714,25**	**623 666,96**	**103,82%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 070,00	129 778,67	152 730,38	117,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 178,58	136 178,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333 957,00	333 957,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 585 856,00**	**3 921 904,74**	**3 833 054,10**	**97,73%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**40 950,00**	**91 403,98**	**89 549,74**	**97,97%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,00	228,00	127,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	35 000,00	35 000,00	33 407,09	95,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,18	194,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	6 300,00	5 989,67	95,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 730,80	49 730,80	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**228 000,00**	**1 612 239,00**	**1 593 410,16**	**98,83%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 000,00	163 000,00	171 744,17	105,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	65 643,12	82,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 369 239,00	1 356 022,87	99,03%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 316 906,00**	**2 041 906,00**	**1 973 935,07**	**96,67%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 161 400,00	1 066 400,00	1 030 782,44	96,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 137 456,00	872 456,00	841 630,73	96,47%
		0830	Wpływy z usług	18 050,00	23 050,00	21 521,90	93,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**176 355,76**	**176 159,13**	**99,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	176 355,76	176 159,13	99,89%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**383,66**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**383,66**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	-
852			**Pomoc społeczna**	**445 632,00**	**1 098 570,01**	**1 086 393,49**	**98,89%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**40 000,00**	**44 761,00**	**44 748,81**	**99,97%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 645,00	6 644,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 100,00	38 087,92	99,97%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 000,00**	**22 348,71**	**21 600,23**	**96,65%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 284,00	21 535,52	96,64%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	64,71	64,71	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**19 000,00**	**26 926,00**	**26 925,73**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 392,00	3 392,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	23 534,00	23 533,73	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**245 168,00**	**237 163,93**	**96,74%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245 168,00	237 163,93	96,74%
	85216		**Zasiłki stałe**	**235 000,00**	**264 953,37**	**260 026,04**	**98,14%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	260 769,00	255 841,67	98,11%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 184,37	4 184,37	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**88 100,00**	**150 313,00**	**150 333,25**	**100,01%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	321,00	107,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00	150 013,00	150 012,25	100,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**5 407,00**	**7 806,43**	**144,38%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	967,00	966,43	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 440,00	6 840,00	154,05%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000,00**	**16 437,00**	**15 568,50**	**94,72%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 624,00	10 755,50	92,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 813,00	4 813,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**27 120,00**	**45 158,00**	**45 158,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 120,00	45 158,00	45 158,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**271 097,93**	**271 062,57**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	216 136,00	216 135,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 513,93	52 479,20	99,93%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**17 112,00**	**15 852,00**	**92,64%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**17 112,00**	**15 852,00**	**92,64%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 912,00	8 652,00	87,29%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 700 869,00**	**6 511 733,70**	**6 465 911,57**	**99,30%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 000,00**	**2 599,43**	**2 599,43**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	930,64	930,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 668,79	1 668,79	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 407 500,00**	**6 160 901,00**	**6 127 554,52**	**99,46%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 550,00	1 688,32	37,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 395 000,00	6 069 000,00	6 034 130,50	99,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 723,98	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87 351,00	76 011,72	87,02%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**529,00**	**1 103,00**	**872,75**	**79,13%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,00	1 103,00	872,00	79,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**18 947,61**	**18 847,89**	**99,47%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 490,38	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 357,51	15 357,51	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**39 000,00**	**46 680,00**	**46 679,01**	**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	39 000,00	46 680,00	46 679,01	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**250 840,00**	**277 943,90**	**265 799,21**	**95,63%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 760,00	188 760,00	184 403,00	97,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	54 400,00	87,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	52,00	65,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 103,90	26 944,21	99,41%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 558,76**	**3 558,76**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 558,76	3 558,76	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 956 000,00**	**4 068 919,54**	**4 319 526,84**	**106,16%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**4 180 476,63**	**105,83%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00	3 950 000,00	4 176 395,23	105,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 081,40	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**25 627,77**	**30 000,00**	**117,06%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 627,77	30 000,00	117,06%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**2 000,00**	**1 665,69**	**83,28%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	1 665,69	83,28%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**3 000,00**	**70 696,77**	**86 789,52**	**122,76%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	11 500,00	2 875,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 682,00	9 321,72	121,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 865,77	27 218,80	114,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 299,00	6 299,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 450,00	32 450,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 095,00**	**18 095,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 095,00	18 095,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**23 938,73**	**23 938,73**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23 938,73**	**23 938,73**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 938,73	4 938,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	**64 829 832,00**	**77 671 822,69**	**78 143 716,11**	**100,61%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Klembów 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**	**904 137,00**	**904 137,00**	**0,00**	**0,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**409 002,00**	**409 002,00**	**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	409 002,00	409 002,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**495 135,00**	**495 135,00**	**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	495 135,00	495 135,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**13 148 306,79**	**8 704 855,37**	**8 704 855,37**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 148 306,79**	**8 704 855,37**	**8 704 855,37**	**100,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	77 918,69	77 918,69	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	0,00	1 211 965,00	1 211 965,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 148 306,79	7 219 971,68	7 219 971,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**50 451,18**	**44 405,31**	**88,02%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**50 451,18**	**44 405,31**	**88,02%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 451,18	44 405,31	88,02%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 732 500,00**	**992 678,53**	**260 178,53**	**26,21%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 732 500,00**	**982 500,00**	**250 000,00**	**25,45%**
		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	732 500,00	732 500,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	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 %
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 178,53**	**10 178,53**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 153,04	8 153,04	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 025,49	2 025,49	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**251 843,38**	**251 843,38**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**251 843,38**	**251 843,38**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 843,38	71 843,38	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**38 657,27**	**38 657,27**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**38 657,27**	**38 657,27**	**100,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	38 657,27	38 657,27	100,00%
855			**Rodzina**	**1 134 919,98**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 134 919,98**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 919,98	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**232 288,00**	**232 288,00**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**98 000,00**	**98 000,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**134 288,00**	**134 288,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 288,00	134 288,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 460 626,56**	**2 275 626,56**	**2 275 626,56**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**1 060 626,56**	**1 060 626,56**	**1 060 626,56**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 626,56	1 060 626,56	1 060 626,56	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 400 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**180 000,00**	**341 123,38**	**341 123,38**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**180 000,00**	**118 928,38**	**118 928,38**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	180 000,00	118 928,38	118 928,38	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**222 195,00**	**222 195,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	222 195,00	222 195,00	100,00%
			Razem	**20 560 490,33**	**13 791 660,67**	**12 148 977,80**	**88,09%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klembów 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	14 463 298,00	16 104 938,00	16 104 938,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	827 683,00	827 683,00	827 683,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 010,24	45 010,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 428 160,91	11 419 319,28	99,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	204 000,00	212 000,00	213 985,03	100,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	106 710,76	112 017,73	104,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	562 502,00	562 502,00	571 312,29	101,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	25 201,32	28 757,32	114,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	183 787,86	214 898,86	116,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	88 783,50	100 805,50	113,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	17 377,20	96,54%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 015,45	3 015,45	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	183 027,86	183 294,65	100,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00	4 431 795,20	4 653 130,50	104,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 002 000,00	1 560 559,18	1 740 100,53	111,50%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	11 500,00	2 875,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	117 624,02	152 882,82	129,98%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	13 132,80	16 696,12	127,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	336 760,00	351 760,00	356 147,17	101,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 223 400,00	1 128 400,00	1 085 182,44	96,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 140 456,00	874 635,00	843 844,42	96,48%
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	143 900,00	149 224,00	145 967,13	97,82%
0830	Wpływy z usług	2 808 050,00	2 878 679,54	2 928 018,37	101,71%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 934,74	6 934,74	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 451,18	44 405,31	88,02%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	23 666,51	30 834,67	130,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 620,00	170 703,99	194 358,87	113,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	97 627,06	122 400,99	125,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 299,00	6 299,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 080,00	208 866,04	199 735,55	95,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 544 689,00	7 376 603,45	7 332 748,60	99,41%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 720,00	2 138 594,58	2 118 182,21	99,05%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 200,00	7 200,00	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	184 002,45	184 002,45	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 575,56	34 575,56	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	369 365,67	369 365,67	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 513,93	52 479,20	99,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 842,53	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	107 808,57	112 180,80	104,06%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 357,51	15 357,51	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	699 882,12	699 882,12	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 095,00	73 095,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	358 360,00	358 360,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	93 268,87	81 929,59	87,84%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 159 474,00	23 910 267,00	23 910 267,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	116 575,96	116 575,96	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 153,04	8 153,04	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	1 816 637,00	2 967 530,38	1 330 893,38	44,85%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 025,49	2 025,49	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 148 306,79	7 219 971,68	7 219 971,68	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 626,56	1 782 109,56	1 782 109,56	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 919,98	71 843,38	71 843,38	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	Razem	**85 390 322,33**	**91 463 483,36**	**90 292 693,91**	**98,72%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Klembów 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	14 463 298,00	16 104 938,00	16 104 938,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	827 683,00	827 683,00	827 683,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 010,24	45 010,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 428 160,91	11 419 319,28	99,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	204 000,00	212 000,00	213 985,03	100,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	106 710,76	112 017,73	104,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	562 502,00	562 502,00	571 312,29	101,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	25 201,32	28 757,32	114,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	183 787,86	214 898,86	116,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	88 783,50	100 805,50	113,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	17 377,20	96,54%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 015,45	3 015,45	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	183 027,86	183 294,65	100,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00	4 431 795,20	4 653 130,50	104,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 002 000,00	1 560 559,18	1 740 100,53	111,50%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	11 500,00	2 875,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	117 624,02	152 882,82	129,98%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	13 132,80	16 696,12	127,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	336 760,00	351 760,00	356 147,17	101,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 223 400,00	1 128 400,00	1 085 182,44	96,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 140 456,00	874 635,00	843 844,42	96,48%
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	143 900,00	149 224,00	145 967,13	97,82%
0830	Wpływy z usług	2 808 050,00	2 878 679,54	2 928 018,37	101,71%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 934,74	6 934,74	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 451,18	44 405,31	88,02%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	23 666,51	30 834,67	130,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 620,00	170 703,99	194 358,87	113,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	97 627,06	122 400,99	125,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 299,00	6 299,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 080,00	208 866,04	199 735,55	95,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 842,53	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 095,00	73 095,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	93 268,87	81 929,59	87,84%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 626,56	1 782 109,56	1 782 109,56	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	Razem	**39 795 575,56**	**44 429 852,59**	**44 955 629,86**	**101,18%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klembów 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:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 615 081,70	4 052 722,43	3 710 667,28	1 702 858,10	1 672 858,10	4 679,51	1 668 178,59	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 809,18	2 007 809,18	800 522,83	0,00	0,00	91,56%
	01008		Melioracje wodne	7 944,70	7 944,70	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 944,70	7 944,70	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 276,13	4 276,13	4 276,13	0,00	4 276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 276,13	4 276,13	4 276,13	0,00	4 276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 133 402,00	1 249 422,76	1 108 950,78	664 723,02	664 723,02	0,00	664 723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 227,76	444 227,76	326 400,00	0,00	0,00	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	218 000,00	182 953,99	182 953,99	182 953,99	0,00	182 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	284 728,33	284 728,33	284 728,33	0,00	284 728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	39 634,27	39 634,27	39 634,27	0,00	39 634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	115 333,00	113 346,58	113 346,58	113 346,58	0,00	113 346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 060,00	44 059,85	44 059,85	44 059,85	0,00	44 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	102 830,00	102 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 830,00	102 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 002,00	409 002,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 400,00	326 400,00	326 400,00	0,00	0,00	79,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 997,76	14 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 997,76	14 997,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 439 235,00	2 522 200,00	2 320 845,40	757 263,98	757 263,98	0,00	757 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 581,42	1 563 581,42	474 122,83	0,00	0,00	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	154 000,00	137 873,60	137 873,60	137 873,60	0,00	137 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		4260	Zakup energii	400 000,00	348 980,00	235 686,51	235 686,51	235 686,51	0,00	235 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	139 000,00	128 678,54	128 678,54	128 678,54	0,00	128 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 900,00	246 900,00	232 905,48	232 905,48	232 905,48	0,00	232 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	22 020,00	22 019,85	22 019,85	22 019,85	0,00	22 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	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	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 091 980,00	1 065 473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 473,59	1 065 473,59	0,00	0,00	0,00	97,57%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 135,00	495 135,00	474 122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 122,83	474 122,83	474 122,83	0,00	0,00	95,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	238 654,97	238 654,97	238 654,97	238 654,97	4 679,51	233 975,46	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	663,64	663,64	663,64	663,64	663,64	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	96,03	96,03	96,03	96,03	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 919,84	3 919,84	3 919,84	3 919,84	3 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	233 975,46	233 975,46	233 975,46	233 975,46	0,00	233 975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 658,50	3 658,50	3 658,50	3 658,50	0,00	3 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 658,50	3 658,50	3 658,50	3 658,50	0,00	3 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 658,50	3 658,50	3 658,50	3 658,50	0,00	3 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**18 870 276,05**	**15 418 131,76**	**14 013 424,80**	**2 539 110,82**	**2 539 110,82**	**4 000,00**	**2 535 110,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 474 313,98**	**11 474 313,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,89%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**4 000,00**	**8 000,00**	**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	567,27	567,27	567,27	567,27	567,27	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	82,09	82,09	82,09	82,09	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 350,64	3 350,64	3 350,64	3 350,64	3 350,64	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**323 800,00**	**323 206,50**	**323 206,50**	**9 556,50**	**9 556,50**	**0,00**	**9 556,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 650,00**	**313 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 556,50	9 556,50	9 556,50	9 556,50	0,00	9 556,50	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	314 000,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**47 058,00**	**47 058,00**	**45 312,79**	**45 312,79**	**45 312,79**	**0,00**	**45 312,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,29%**
		4430	Różne opłaty i składki	47 058,00	47 058,00	45 312,79	45 312,79	45 312,79	0,00	45 312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**18 474 418,05**	**15 005 655,38**	**13 602 693,63**	**2 442 029,65**	**2 442 029,65**	**0,00**	**2 442 029,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 160 663,98**	**11 160 663,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	214 575,00	204 501,93	204 501,93	204 501,93	0,00	204 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	1 548 841,48	1 548 841,22	1 548 841,22	1 548 841,22	0,00	1 548 841,22	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	660 072,47	683 766,91	682 691,90	682 691,90	682 691,90	0,00	682 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 994,60	5 994,60	5 994,60	0,00	5 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 482 345,58	12 552 471,99	11 160 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160 663,98	11 160 663,98	0,00	0,00	0,00	88,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	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	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**10 000,00**	**14 985,00**	**14 985,00**	**14 985,00**	**14 985,00**	**0,00**	**14 985,00**	**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	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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	10 000,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**15 226,88**	**15 226,88**	**15 226,88**	**15 226,88**	**0,00**	**15 226,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 688,70	10 688,70	10 688,70	10 688,70	0,00	10 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 538,18	4 538,18	4 538,18	4 538,18	0,00	4 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**463 000,00**	**668 840,02**	**599 178,71**	**599 178,71**	**599 178,71**	**0,00**	**599 178,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,58%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**454 000,00**	**659 840,02**	**590 766,04**	**590 766,04**	**590 766,04**	**0,00**	**590 766,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	22 957,63	22 957,63	22 957,63	0,00	22 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	30 230,00	26 524,63	26 524,63	26 524,63	0,00	26 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 390,02	16 390,02	16 390,02	16 390,02	0,00	16 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	586 220,00	524 893,76	524 893,76	524 893,76	0,00	524 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
	70095		**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**9 000,00**	**8 412,67**	**8 412,67**	**8 412,67**	**0,00**	**8 412,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,47%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 412,67	8 412,67	8 412,67	0,00	8 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
710			**Działalność usługowa**	**137 000,00**	**84 225,01**	**74 409,97**	**74 409,97**	**74 409,97**	**29 600,00**	**44 809,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,35%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**97 000,00**	**54 225,01**	**48 824,97**	**48 824,97**	**48 824,97**	**29 600,00**	**19 224,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,04%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	35 000,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 225,01	19 224,97	19 224,97	19 224,97	0,00	19 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**30 000,00**	**25 585,00**	**25 585,00**	**25 585,00**	**0,00**	**25 585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	25 585,00	25 585,00	25 585,00	0,00	25 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
720			**Informatyka**	**125 000,00**	**145 000,00**	**123 271,81**	**123 271,81**	**123 271,81**	**0,00**	**123 271,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,02%**
	72095		**Pozostała działalność**	**125 000,00**	**145 000,00**	**123 271,81**	**123 271,81**	**123 271,81**	**0,00**	**123 271,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,02%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
750			**Administracja publiczna**	**5 920 758,84**	**6 233 194,27**	**5 987 265,47**	**5 987 265,47**	**5 631 455,91**	**4 343 952,29**	**1 287 503,62**	**0,00**	**355 809,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,05%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**101 030,00**	**144 510,52**	**144 510,52**	**144 510,52**	**144 510,52**	**144 510,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 276,69	123 194,69	123 194,69	123 194,69	123 194,69	123 194,69	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	14 753,31	21 315,83	21 315,83	21 315,83	21 315,83	21 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**261 048,00**	**272 648,00**	**264 028,96**	**264 028,96**	**16 029,39**	**0,00**	**16 029,39**	**0,00**	**247 999,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,84%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 048,00	255 048,00	247 999,57	247 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	247 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 133,61	7 133,61	7 133,61	0,00	7 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	447,03	447,03	447,03	0,00	447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 200,00	8 448,75	8 448,75	8 448,75	0,00	8 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 665 193,84**	**4 924 470,75**	**4 693 995,01**	**4 693 995,01**	**4 690 795,01**	**3 557 895,60**	**1 132 899,41**	**0,00**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 910,00	2 819 055,26	2 779 454,52	2 779 454,52	2 779 454,52	2 779 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	209 854,74	209 854,74	209 854,74	209 854,74	209 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 050,00	499 050,00	485 623,14	485 623,14	485 623,14	485 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 700,00	69 200,00	67 022,64	67 022,64	67 022,64	67 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800,00	39 999,00	35 338,00	35 338,00	35 338,00	0,00	35 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	11 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	87 900,00	71 202,60	71 202,60	71 202,60	0,00	71 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 726,58	1 726,58	1 726,58	0,00	1 726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55%
		4260	Zakup energii	120 000,00	152 000,00	148 054,65	148 054,65	148 054,65	0,00	148 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 942,00	19 252,01	19 252,01	19 252,01	0,00	19 252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 388,84	694 586,75	592 026,89	592 026,89	592 026,89	0,00	592 026,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	8 745,42	8 745,42	8 745,42	0,00	8 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	64 000,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	36 651,09	36 651,09	36 651,09	0,00	36 651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	51 000,00	40 940,23	40 940,23	40 940,23	0,00	40 940,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 645,00	74 183,00	74 182,25	74 182,25	74 182,25	0,00	74 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	22 527,69	22 527,69	22 527,69	0,00	22 527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	16 692,00	16 692,00	16 692,00	0,00	16 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 000,00	6 940,56	6 940,56	6 940,56	6 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**35 000,00**	**37 850,00**	**33 401,35**	**33 401,35**	**33 401,35**	**0,00**	**33 401,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 850,00	23 853,99	23 853,99	23 853,99	0,00	23 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 547,36	9 547,36	9 547,36	0,00	9 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**706 887,00**	**702 615,00**	**702 271,85**	**702 271,85**	**701 271,85**	**599 652,18**	**101 619,67**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 900,00	463 600,00	463 504,30	463 504,30	463 504,30	463 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 452,00	35 451,73	35 451,73	35 451,73	35 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 910,00	85 610,00	85 582,67	85 582,67	85 582,67	85 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 155,00	9 455,00	9 409,96	9 409,96	9 409,96	9 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 023,00	26 874,00	26 874,00	26 874,00	0,00	26 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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	50 000,00	50 138,69	50 135,08	50 135,08	50 135,08	0,00	50 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	790,00	788,68	788,68	788,68	0,00	788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	472,00	471,04	471,04	471,04	0,00	471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 122,00	12 311,31	12 311,31	12 311,31	12 311,31	0,00	12 311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	9 787,00	9 786,56	9 786,56	9 786,56	0,00	9 786,56	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	6 400,00	5 704,00	5 703,52	5 703,52	5 703,52	5 703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75095		**Pozostała działalność**	**151 600,00**	**151 100,00**	**149 057,78**	**149 057,78**	**45 447,79**	**41 893,99**	**3 553,80**	**0,00**	**103 609,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,65%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	103 700,00	103 609,99	103 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	103 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	25,09	25,09	25,09	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 300,00	38 228,90	38 228,90	38 228,90	38 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 553,80	3 553,80	3 553,80	0,00	3 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 118,00**	**226 270,00**	**225 717,97**	**225 717,97**	**94 937,97**	**53 997,11**	**40 940,86**	**0,00**	**130 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 118,00**	**2 118,00**	**2 115,11**	**2 115,11**	**2 115,11**	**1 997,11**	**118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,94	292,06	289,17	289,17	289,17	289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286,07	1 707,94	1 707,94	1 707,94	1 707,94	1 707,94	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	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	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**	**137 575,00**	**137 553,00**	**137 553,00**	**55 873,00**	**28 000,00**	**27 873,00**	**0,00**	**81 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 680,00	81 680,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 680,00	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	3 811,70	3 811,70	3 811,70	3 811,70	3 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,42	473,42	473,42	473,42	473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 714,88	23 714,88	23 714,88	23 714,88	23 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 304,25	20 304,25	20 304,25	20 304,25	0,00	20 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 510,75	6 510,75	6 510,75	6 510,75	0,00	6 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 080,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**86 577,00**	**86 049,86**	**86 049,86**	**36 949,86**	**24 000,00**	**12 949,86**	**0,00**	**49 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,39%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 600,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 357,21	3 357,21	3 357,21	3 357,21	3 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	412,52	412,52	412,52	412,52	412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 230,27	20 230,27	20 230,27	20 230,27	20 230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 363,36	11 363,36	11 363,36	11 363,36	0,00	11 363,36	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	613,64	586,50	586,50	586,50	0,00	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
752			**Obrona narodowa**	**2 600,00**	**725,20**	**725,20**	**725,20**	**725,20**	**0,00**	**725,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**2 600,00**	**725,20**	**725,20**	**725,20**	**725,20**	**0,00**	**725,20**	**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	2 600,00	725,20	725,20	725,20	725,20	0,00	725,20	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**	**3 142 736,00**	**2 917 661,67**	**2 807 073,18**	**731 244,12**	**482 700,35**	**46 797,11**	**435 903,24**	**0,00**	**66 136,00**	**182 407,77**	**0,00**	**0,00**	**2 075 829,06**	**2 075 829,06**	**732 500,00**	**0,00**	**0,00**	**96,21%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**6 000,00**	**33 889,50**	**33 428,50**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 428,50**	**27 428,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,64%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	27 889,50	27 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 428,50	27 428,50	0,00	0,00	0,00	98,35%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 105 236,00**	**2 464 392,26**	**2 395 560,27**	**347 159,71**	**309 423,71**	**45 859,20**	**263 564,51**	**0,00**	**37 736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 048 400,56**	**2 048 400,56**	**732 500,00**	**0,00**	**0,00**	**97,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	53 700,00	37 736,00	37 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	45 859,20	45 859,20	45 859,20	45 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	106 556,26	86 576,85	86 576,85	86 576,85	0,00	86 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	38 740,40	38 740,40	38 740,40	0,00	38 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	86 000,00	81 063,61	81 063,61	81 063,61	0,00	81 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 500,00	45 708,25	45 708,25	45 708,25	0,00	45 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	9 236,00	11 536,00	11 475,40	11 475,40	11 475,40	0,00	11 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	506 480,00	506 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 480,00	506 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	812 620,00	809 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 420,56	809 420,56	0,00	0,00	0,00	99,61%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732 500,00	732 500,00	732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00	732 500,00	732 500,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	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	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**9 500,00**	**84 900,00**	**82 875,02**	**82 875,02**	**82 875,02**	**0,00**	**82 875,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	84 900,00	82 875,02	82 875,02	82 875,02	0,00	82 875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**334 479,91**	**295 209,39**	**295 209,39**	**84 401,62**	**937,91**	**83 463,71**	**0,00**	**28 400,00**	**182 407,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,26%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 337,27	82 991,04	82 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 086,73	24 399,03	24 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	70 500,00	69 598,44	69 598,44	69 598,44	0,00	69 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 579,81	57 973,68	57 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 574,19	17 044,02	17 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	16 000,00	13 801,27	13 801,27	13 801,27	0,00	13 801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,91	140,91	140,91	140,91	140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 700 000,00**	**1 965 000,00**	**1 854 088,03**	**1 854 088,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 854 088,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,36%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 700 000,00**	**1 965 000,00**	**1 854 088,03**	**1 854 088,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 854 088,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,36%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 965 000,00	1 854 088,03	1 854 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
758			**Różne rozliczenia**	**450 000,00**	**262 261,48**	**92 115,95**	**92 115,95**	**92 115,95**	**0,00**	**92 115,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,12%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**60 000,00**	**93 000,00**	**92 115,95**	**92 115,95**	**92 115,95**	**0,00**	**92 115,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 000,00	92 115,95	92 115,95	92 115,95	0,00	92 115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**390 000,00**	**169 261,48**	**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**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	390 000,00	169 261,48	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	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**36 958 742,74**	**41 990 249,64**	**40 924 674,66**	**35 064 913,18**	**33 922 556,74**	**26 742 966,92**	**7 179 589,82**	**0,00**	**1 142 356,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 859 761,48**	**5 859 761,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,46%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**22 901 105,74**	**25 508 833,26**	**25 385 341,97**	**19 525 580,49**	**18 817 085,77**	**16 502 488,50**	**2 314 597,27**	**0,00**	**708 494,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 859 761,48**	**5 859 761,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554 953,00	712 143,00	708 494,72	708 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	708 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 337,00	2 329 437,00	2 305 616,64	2 305 616,64	2 305 616,64	2 305 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 200,00	154 102,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165 317,00	2 339 433,00	2 324 170,11	2 324 170,11	2 324 170,11	2 324 170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 642,00	241 742,00	224 437,31	224 437,31	224 437,31	224 437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 864,74	386 029,59	382 153,08	382 153,08	382 153,08	0,00	382 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	40 179,46	40 154,18	40 154,18	40 154,18	0,00	40 154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	527 000,00	740 837,50	733 572,64	733 572,64	733 572,64	0,00	733 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	75 610,55	75 609,24	75 609,24	75 609,24	0,00	75 609,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	18 826,00	17 530,00	17 530,00	17 530,00	0,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	330 609,59	327 391,69	327 391,69	327 391,69	0,00	327 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	9 096,57	9 045,72	9 045,72	9 045,72	0,00	9 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 821,30	1 820,50	1 820,50	1 820,50	0,00	1 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	29 065,00	29 065,00	29 065,00	29 065,00	0,00	29 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 840,00	691 312,12	691 312,12	691 312,12	691 312,12	0,00	691 312,12	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	7 500,00	7 083,10	6 943,10	6 943,10	6 943,10	0,00	6 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 700,00	42 180,00	41 935,01	41 935,01	41 935,01	41 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278 830,09	278 830,09	278 830,09	278 830,09	278 830,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 209 352,00	10 526 485,00	10 479 306,51	10 479 306,51	10 479 306,51	10 479 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	644 200,00	638 968,00	638 965,92	638 965,92	638 965,92	638 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 126,91	55 126,91	55 126,91	55 126,91	55 126,91	0,00	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	5 700 000,00	5 834 915,48	5 834 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 915,48	5 834 915,48	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	99,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 456 949,00**	**4 818 881,41**	**4 806 305,48**	**4 806 305,48**	**4 590 025,60**	**4 358 882,19**	**231 143,41**	**0,00**	**216 279,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 560,00	216 840,00	216 279,88	216 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	216 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 243,00	652 143,00	649 512,96	649 512,96	649 512,96	649 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	49 318,00	49 314,81	49 314,81	49 314,81	49 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 015,00	656 885,00	653 870,94	653 870,94	653 870,94	653 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 700,00	74 125,00	71 351,02	71 351,02	71 351,02	71 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 716,00	231 143,41	231 143,41	231 143,41	231 143,41	0,00	231 143,41	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	4 800,00	2 505,00	2 080,97	2 080,97	2 080,97	2 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 603 315,00	2 765 039,00	2 761 871,61	2 761 871,61	2 761 871,61	2 761 871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 000,00	170 883,00	170 879,88	170 879,88	170 879,88	170 879,88	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**	**0,00**	**1 542 039,08**	**1 329 095,27**	**1 329 095,27**	**1 329 095,27**	**0,00**	**1 329 095,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,19%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 542 039,08	1 329 095,27	1 329 095,27	1 329 095,27	0,00	1 329 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
	80107		**Świetlice szkolne**	**972 316,00**	**1 133 897,83**	**1 127 182,60**	**1 127 182,60**	**1 074 778,70**	**1 026 827,87**	**47 950,83**	**0,00**	**52 403,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 730,00	52 881,00	52 403,90	52 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 943,00	154 762,00	153 415,84	153 415,84	153 415,84	153 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 008,00	14 234,00	11 950,95	11 950,95	11 950,95	11 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 746,00	47 950,83	47 950,83	47 950,83	47 950,83	0,00	47 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 320,00	2 249,26	2 249,26	2 249,26	2 249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 889,00	818 344,00	815 808,42	815 808,42	815 808,42	815 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 700,00	43 406,00	43 403,40	43 403,40	43 403,40	43 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**500 000,00**	**550 772,00**	**550 770,27**	**550 770,27**	**550 770,27**	**0,00**	**550 770,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	550 772,00	550 770,27	550 770,27	550 770,27	0,00	550 770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**115 763,00**	**115 763,00**	**114 537,80**	**114 537,80**	**114 537,80**	**0,00**	**114 537,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	40 774,00	40 538,00	40 538,00	40 538,00	0,00	40 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 763,00	74 989,00	73 999,80	73 999,80	73 999,80	0,00	73 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 809 392,00**	**3 539 785,62**	**3 442 362,88**	**3 442 362,88**	**3 442 362,88**	**1 423 147,32**	**2 019 215,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 646,00	1 139 729,00	1 134 718,28	1 134 718,28	1 134 718,28	1 134 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	68 031,00	67 986,80	67 986,80	67 986,80	67 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 015,00	203 066,00	199 414,24	199 414,24	199 414,24	199 414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 325,00	21 295,00	17 631,02	17 631,02	17 631,02	17 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 316 906,00	1 961 906,00	1 876 856,94	1 876 856,94	1 876 856,94	0,00	1 876 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 358,62	42 358,62	42 358,62	42 358,62	0,00	42 358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 400,00	3 396,98	3 396,98	3 396,98	3 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych**	**640 807,00**	**1 064 236,14**	**819 779,95**	**819 779,95**	**805 899,02**	**773 726,92**	**32 172,10**	**0,00**	**13 880,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,03%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 566,00	29 366,00	13 880,93	13 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 108,00	497 218,00	430 449,41	430 449,41	430 449,41	430 449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	6 970,11	6 970,11	6 970,11	6 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 970,00	152 970,00	112 316,00	112 316,00	112 316,00	112 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 569,00	32 269,00	13 744,25	13 744,25	13 744,25	13 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 125,00	32 172,10	32 172,10	32 172,10	32 172,10	0,00	32 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 100,00	250,25	250,25	250,25	250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 369,00	304 641,04	205 137,30	205 137,30	205 137,30	205 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	5 800,00	4 859,60	4 859,60	4 859,60	4 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 508 676,00**	**3 465 767,86**	**3 099 221,63**	**3 099 221,63**	**2 947 924,62**	**2 657 894,12**	**290 030,50**	**0,00**	**151 297,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 229,00	162 829,00	151 297,01	151 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	151 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 712,00	483 975,00	394 937,36	394 937,36	394 937,36	394 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 720,00	93 458,00	45 213,26	45 213,26	45 213,26	45 213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 000,00	73 999,92	73 999,92	73 999,92	0,00	73 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	72 100,00	72 095,86	72 095,86	72 095,86	0,00	72 095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 775,00	143 934,72	143 934,72	143 934,72	143 934,72	0,00	143 934,72	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	4 100,00	10 100,00	4 454,70	4 454,70	4 454,70	4 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789 340,00	2 319 571,14	2 110 703,38	2 110 703,38	2 110 703,38	2 110 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 800,00	105 800,00	102 585,42	102 585,42	102 585,42	102 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**176 355,76**	**176 159,13**	**176 159,13**	**176 159,13**	**0,00**	**176 159,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 746,09	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 609,67	174 419,13	174 419,13	174 419,13	0,00	174 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	80195		**Pozostała działalność**	**53 734,00**	**73 917,68**	**73 917,68**	**73 917,68**	**73 917,68**	**0,00**	**73 917,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 734,00	73 917,68	73 917,68	73 917,68	73 917,68	0,00	73 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**120 000,00**	**258 603,80**	**215 690,40**	**215 690,40**	**215 690,40**	**38 469,56**	**177 220,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,41%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 500,00**	**3 500,00**	**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**	**14,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**116 500,00**	**255 103,80**	**215 190,40**	**215 190,40**	**215 190,40**	**38 469,56**	**176 720,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,35%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 124,96	2 124,96	2 124,96	2 124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	37 000,00	36 080,00	36 080,00	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	21 080,00	17 186,77	17 186,77	17 186,77	0,00	17 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	200,00	199,50	199,50	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	774,55	774,55	774,55	0,00	774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	159 653,80	128 352,54	128 352,54	128 352,54	0,00	128 352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	135,66	135,66	135,66	0,00	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	27 720,00	27 714,07	27 714,07	27 714,07	0,00	27 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	717,70	717,70	717,70	0,00	717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 640,05	1 640,05	1 640,05	0,00	1 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 720 872,00**	**3 158 006,01**	**3 079 853,21**	**3 079 853,21**	**2 066 112,36**	**1 194 443,40**	**871 668,96**	**0,00**	**1 013 740,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,53%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**960 000,00**	**664 700,00**	**645 182,14**	**645 182,14**	**645 182,14**	**0,00**	**645 182,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,06%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	664 700,00	645 182,14	645 182,14	645 182,14	0,00	645 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 199,09**	**6 199,09**	**6 199,09**	**0,00**	**6 199,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,09	199,09	199,09	0,00	199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 960,00**	**8 500,00**	**7 202,69**	**7 202,69**	**7 202,69**	**0,00**	**7 202,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,74%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 006,98	5 006,98	5 006,98	5 006,98	0,00	5 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	302,01	302,01	302,01	302,01	0,00	302,01	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	5 000,00	3 191,01	1 893,70	1 893,70	1 893,70	0,00	1 893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**22 000,00**	**22 348,71**	**21 600,23**	**21 600,23**	**21 600,23**	**0,00**	**21 600,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,65%**
		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	64,71	64,71	64,71	64,71	0,00	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 284,00	21 535,52	21 535,52	21 535,52	0,00	21 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**139 000,00**	**191 774,00**	**188 757,43**	**188 757,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 757,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	191 774,00	188 757,43	188 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	188 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**245 168,00**	**237 163,93**	**237 163,93**	**6 902,20**	**1 675,38**	**5 226,82**	**0,00**	**230 261,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,74%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	238 027,00	230 261,73	230 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	230 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,00	241,08	241,08	241,08	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 225,00	1 224,90	1 224,90	1 224,90	0,00	1 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 239,00	4 001,92	4 001,92	4 001,92	0,00	4 001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85216		**Zasiłki stałe**	**235 000,00**	**264 953,37**	**260 026,04**	**260 026,04**	**4 184,37**	**0,00**	**4 184,37**	**0,00**	**255 841,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,14%**
		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	4 184,37	4 184,37	4 184,37	4 184,37	0,00	4 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	260 769,00	255 841,67	255 841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	255 841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 111 950,00**	**1 165 363,00**	**1 145 128,67**	**1 145 128,67**	**1 143 328,78**	**1 054 623,50**	**88 705,28**	**0,00**	**1 799,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00	1 799,89	1 799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 530,00	816 434,00	816 422,18	816 422,18	816 422,18	816 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 900,00	56 565,16	56 565,16	56 565,16	56 565,16	56 565,16	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	141 470,00	151 740,68	148 688,51	148 688,51	148 688,51	148 688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 130,00	19 028,20	15 687,07	15 687,07	15 687,07	15 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	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	15 900,00	13 900,00	13 588,42	13 588,42	13 588,42	0,00	13 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	220,00	220,00	213,93	213,93	213,93	0,00	213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	26 700,00	23 982,63	23 982,63	23 982,63	0,00	23 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 595,08	1 595,08	1 595,08	0,00	1 595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	16 919,00	16 015,07	16 015,07	16 015,07	0,00	16 015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	841,00	841,00	841,00	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 474,96	21 468,92	21 468,92	21 468,92	0,00	21 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 750,23	9 750,23	9 750,23	0,00	9 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 400,00	4 300,58	4 300,58	4 300,58	4 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**28 600,00**	**28 600,00**	**18 060,27**	**18 060,27**	**18 060,27**	**0,00**	**18 060,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	955,85	955,85	955,85	0,00	955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 236,90	12 236,90	12 236,90	0,00	12 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	3 827,52	3 827,52	3 827,52	0,00	3 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**62 090,00**	**130 103,00**	**125 236,31**	**125 236,31**	**125 236,31**	**125 236,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,26%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	17 026,74	16 219,24	16 219,24	16 219,24	16 219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	270,00	128,99	128,99	128,99	128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	112 706,26	108 888,08	108 888,08	108 888,08	108 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**59 120,00**	**75 658,00**	**75 658,00**	**75 658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3110	Świadczenia społeczne	59 120,00	75 658,00	75 658,00	75 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**89 752,00**	**354 437,93**	**349 638,41**	**349 638,41**	**88 216,28**	**12 908,21**	**75 308,07**	**0,00**	**261 422,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	259 056,25	259 022,13	259 022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	259 022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	8 140,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	1 920,00	1 422,37	1 422,37	1 422,37	1 422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	88,00	25,84	25,84	25,84	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	5 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 371,00	4 888,28	4 888,28	4 888,28	0,00	4 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 000,39	2 000,39	2 000,39	0,00	2 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 412,00	70 214,68	68 371,40	68 371,40	68 371,40	0,00	68 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**82 000,00**	**62 447,00**	**61 051,00**	**61 051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,76%**
	85395		**Pozostała działalność**	**82 000,00**	**62 447,00**	**61 051,00**	**61 051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,76%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	62 447,00	61 051,00	61 051,00	0,00	0,00	0,00	61 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 000,00**	**32 372,00**	**30 320,00**	**30 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,66%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**8 000,00**	**22 372,00**	**20 820,00**	**20 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,06%**
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	11 700,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	10 672,00	10 520,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,00%**
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
855			**Rodzina**	**7 308 765,98**	**7 134 194,22**	**7 031 482,83**	**6 902 332,83**	**1 622 923,58**	**1 255 733,55**	**367 190,03**	**0,00**	**5 279 409,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 150,00**	**129 150,00**	**129 150,00**	**0,00**	**0,00**	**98,56%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 000,00**	**2 599,43**	**2 599,43**	**2 599,43**	**2 599,43**	**0,00**	**2 599,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 668,79	1 668,79	1 668,79	1 668,79	0,00	1 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	930,64	930,64	930,64	930,64	0,00	930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 461 185,00**	**6 214 586,00**	**6 161 892,25**	**6 161 892,25**	**886 127,50**	**787 750,79**	**98 376,71**	**0,00**	**5 275 764,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,15%**
		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	87 351,00	76 011,72	76 011,72	76 011,72	0,00	76 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 687 550,00	5 294 455,00	5 275 764,75	5 275 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 720,00	166 290,00	163 583,00	163 583,00	163 583,00	163 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	10 778,08	10 778,08	10 778,08	10 778,08	10 778,08	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	574 010,00	624 910,00	609 139,24	609 139,24	609 139,24	609 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 045,00	4 340,00	4 250,47	4 250,47	4 250,47	4 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 984,78	2 984,78	2 984,78	2 984,78	0,00	2 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00	11 695,00	10 774,24	10 774,24	10 774,24	0,00	10 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	385,51	385,51	385,51	0,00	385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 532,14	4 532,14	4 532,14	4 532,14	0,00	4 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	4 550,00	1 688,32	1 688,32	1 688,32	0,00	1 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**529,00**	**1 103,00**	**872,00**	**872,00**	**872,00**	**0,00**	**872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	1 103,00	872,00	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**60 082,00**	**79 029,61**	**63 643,15**	**63 643,15**	**63 450,65**	**58 019,52**	**5 431,13**	**0,00**	**192,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	192,50	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	57 530,46	45 479,39	45 479,39	45 479,39	45 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 074,69	3 074,69	3 074,69	3 074,69	3 074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 687,00	10 240,80	8 286,49	8 286,49	8 286,49	8 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,00	1 458,35	1 178,95	1 178,95	1 178,95	1 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	276,74	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	4 240,00	3 622,56	3 622,56	3 622,56	0,00	3 622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**115 000,00**	**135 000,00**	**125 865,62**	**125 865,62**	**125 865,62**	**0,00**	**125 865,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,23%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	135 000,00	125 865,62	125 865,62	125 865,62	0,00	125 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**39 000,00**	**46 680,00**	**46 679,01**	**46 679,01**	**46 679,01**	**0,00**	**46 679,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	46 680,00	46 679,01	46 679,01	46 679,01	0,00	46 679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 629 969,98**	**651 637,42**	**626 372,61**	**497 222,61**	**497 222,61**	**409 963,24**	**87 259,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 150,00**	**129 150,00**	**129 150,00**	**0,00**	**0,00**	**96,12%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	333,52	333,52	333,52	333,52	0,00	333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	332 633,33	322 739,46	322 739,46	322 739,46	322 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 119,20	21 119,20	21 119,20	21 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 550,00	63 608,14	60 199,92	60 199,92	60 199,92	60 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 412,43	5 904,66	5 904,66	5 904,66	5 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 261,44	9 261,44	9 261,44	9 261,44	0,00	9 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	62 000,00	53 531,35	53 531,35	53 531,35	0,00	53 531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	6 998,85	6 998,85	6 998,85	0,00	6 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	5 000,00	3 600,00	3 599,72	3 599,72	3 599,72	0,00	3 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	980,00	979,35	979,35	979,35	0,00	979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 996,58	1 996,58	1 996,58	0,00	1 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 919,98	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	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 558,76**	**3 558,76**	**3 558,76**	**106,76**	**0,00**	**106,76**	**0,00**	**3 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,76	106,76	106,76	106,76	0,00	106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 215 794,83**	**8 972 433,11**	**8 007 869,56**	**7 045 941,06**	**7 018 943,17**	**1 935 449,69**	**5 083 493,48**	**0,00**	**26 997,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**961 928,50**	**961 928,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,25%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 950 000,00**	**4 951 291,13**	**4 162 108,51**	**3 990 277,51**	**3 990 277,51**	**406 624,77**	**3 583 652,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 831,00**	**171 831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 504,00	335 504,00	320 675,21	320 675,21	320 675,21	320 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	22 874,41	22 874,41	22 874,41	22 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 274,00	58 274,00	57 943,01	57 943,01	57 943,01	57 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 768,00	5 768,00	5 132,14	5 132,14	5 132,14	5 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	157 079,00	103 577,39	103 577,39	103 577,39	0,00	103 577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 431 811,00	4 182 042,13	3 468 829,79	3 468 829,79	3 468 829,79	0,00	3 468 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 123,00	3 123,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 520,00	10 520,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**240 000,00**	**253 097,00**	**250 806,63**	**208 709,63**	**208 709,63**	**0,00**	**208 709,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 097,00**	**42 097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	155 972,72	154 426,49	154 426,49	154 426,49	0,00	154 426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 027,28	3 027,28	3 027,28	3 027,28	0,00	3 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	49 000,00	48 255,86	48 255,86	48 255,86	0,00	48 255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 097,00	42 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 097,00	42 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**33 900,00**	**45 900,00**	**39 969,94**	**39 969,94**	**39 969,94**	**39 969,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,08%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	6 637,00	5 799,58	5 799,58	5 799,58	5 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	39 263,00	34 170,36	34 170,36	34 170,36	34 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 043 569,83**	**1 477 915,00**	**1 383 234,98**	**891 611,98**	**891 611,98**	**0,00**	**891 611,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491 623,00**	**491 623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,59%**
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	707 354,95	707 354,95	707 354,95	0,00	707 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	135 292,00	135 208,90	135 208,90	135 208,90	0,00	135 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	51 000,00	49 048,13	49 048,13	49 048,13	0,00	49 048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 069,83	491 623,00	491 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 623,00	491 623,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1 664 325,00**	**1 620 204,98**	**1 614 300,03**	**1 614 300,03**	**1 587 302,14**	**1 488 854,98**	**98 447,16**	**0,00**	**26 997,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 000,00	26 997,89	26 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 200,00	1 177 471,28	1 173 016,46	1 173 016,46	1 173 016,46	1 173 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00	76 828,72	76 828,72	76 828,72	76 828,72	76 828,72	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	219 000,00	210 500,00	210 000,53	210 000,53	210 000,53	210 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	28 000,00	27 794,42	27 794,42	27 794,42	27 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	17 803,08	17 801,52	17 801,52	17 801,52	0,00	17 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	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	13 200,00	12 610,00	12 492,68	12 492,68	12 492,68	0,00	12 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 085,00	9 878,18	9 878,18	9 878,18	0,00	9 878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 295,00	6 962,88	6 962,88	6 962,88	0,00	6 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 525,00	33 831,92	33 831,92	33 831,92	33 831,92	0,00	33 831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	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	18 000,00	13 969,98	13 969,98	13 969,98	13 969,98	0,00	13 969,98	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	1 300,00	1 214,85	1 214,85	1 214,85	1 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**2 000,00**	**1 665,69**	**1 665,69**	**1 665,69**	**0,00**	**1 665,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 665,69	1 665,69	1 665,69	0,00	1 665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**	**126 450,00**	**126 164,28**	**126 164,28**	**126 164,28**	**0,00**	**126 164,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	126 450,00	126 164,28	126 164,28	126 164,28	0,00	126 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	90095		**Pozostała działalność**	**250 000,00**	**495 575,00**	**429 619,50**	**173 242,00**	**173 242,00**	**0,00**	**173 242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256 377,50**	**256 377,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	235 535,00	170 042,00	170 042,00	170 042,00	0,00	170 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	186 840,00	186 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 840,00	186 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	69 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 537,50	69 537,50	0,00	0,00	0,00	99,34%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 133 640,19**	**4 800 474,02**	**4 788 412,71**	**1 635 570,83**	**179 879,89**	**0,00**	**179 879,89**	**1 450 890,94**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 152 841,88**	**3 152 841,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**800 000,00**	**865 375,00**	**865 375,00**	**865 375,00**	**15 375,00**	**0,00**	**15 375,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 516 626,56**	**2 002 496,56**	**2 002 387,50**	**600 890,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 890,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 401 496,56**	**1 401 496,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 000,00	601 000,00	600 890,94	600 890,94	0,00	0,00	0,00	600 890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 626,56	1 401 496,56	1 401 496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 496,56	1 401 496,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 640 000,00**	**1 185 588,83**	**1 185 588,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 185 588,83**	**1 185 588,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 146 123,83	1 146 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 123,83	1 146 123,83	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 000,00	39 465,00	39 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 465,00	39 465,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**177 013,63**	**747 013,63**	**735 061,38**	**169 304,89**	**164 504,89**	**0,00**	**164 504,89**	**0,00**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565 756,49**	**565 756,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	109 163,00	104 447,21	104 447,21	104 447,21	0,00	104 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 385,20	3 385,20	3 385,20	0,00	3 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 813,63	56 150,63	55 832,60	55 832,60	55 832,60	0,00	55 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	839,88	839,88	839,88	0,00	839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	526 700,00	525 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 867,50	525 867,50	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	39 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 888,99	39 888,99	0,00	0,00	0,00	99,72%
926			**Kultura fizyczna**	**372 936,00**	**1 077 870,05**	**1 054 913,71**	**161 662,68**	**145 162,68**	**45 733,54**	**99 429,14**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**893 251,03**	**893 251,03**	**118 928,38**	**0,00**	**0,00**	**97,87%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**180 000,00**	**310 530,37**	**310 530,37**	**10 322,00**	**10 322,00**	**0,00**	**10 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 208,37**	**300 208,37**	**118 928,38**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 322,00	10 322,00	10 322,00	10 322,00	0,00	10 322,00	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	181 279,99	181 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 279,99	181 279,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	118 928,38	118 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 928,38	118 928,38	118 928,38	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**115 936,00**	**712 811,68**	**690 089,54**	**97 046,88**	**97 046,88**	**45 733,54**	**51 313,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593 042,66**	**593 042,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,81%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 612,00	4 612,00	4 567,04	4 567,04	4 567,04	4 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 324,00	57 324,00	41 166,50	41 166,50	41 166,50	41 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 300,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 200,00	38 413,84	38 413,84	38 413,84	0,00	38 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	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	2 000,00	2 000,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	593 435,68	593 042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 042,66	593 042,66	0,00	0,00	0,00	99,93%
	92695		**Pozostała działalność**	**77 000,00**	**54 528,00**	**54 293,80**	**54 293,80**	**37 793,80**	**0,00**	**37 793,80**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	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	23 000,00	23 878,00	23 681,79	23 681,79	23 681,79	0,00	23 681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 150,00	14 112,01	14 112,01	14 112,01	0,00	14 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
			Razem	**92 359 322,33**	**99 464 340,19**	**94 685 864,95**	**68 130 979,84**	**56 485 692,11**	**35 695 822,68**	**20 789 869,43**	**1 558 441,94**	**8 050 349,99**	**182 407,77**	**0,00**	**1 854 088,03**	**26 554 885,11**	**26 554 885,11**	**1 781 101,21**	**0,00**	**0,00**	**95,20%**

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Klembów 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**			**132 708 601,64**	**49 978 589,63**	**22 293 549,30**	**25 797 895,89**	**23 391 886,81**	**90,67%**	**55,29%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**52 105 735,49**	**20 924 442,36**	**6 470 000,00**	**7 689 869,13**	**6 675 668,06**	**86,81%**	**52,96%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**80 602 866,15**	**29 054 147,27**	**15 823 549,30**	**18 108 026,76**	**16 716 218,75**	**92,31%**	**56,79%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**10 555 239,36**	**0,00**	**0,00**	**347 728,00**	**347 728,00**	**100%**	**3,29%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**3 573 002,00**	**0,00**	**0,00**	**218 578,00**	**218 578,00**	**100%**	**33,86%**
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy	2024	2026	645 578,00	0,00	0,00	218 578,00	218 578,00	100%	33,86%
1.1.1.2	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy	2023	2026	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.1.3	Utrzymanie żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych mieszkańców gminy	2024	2029	2 829 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**6 982 237,36**	**0,00**	**0,00**	**129 150,00**	**129 150,00**	**0%**	**1,9%**
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzymińska) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy	2024	2026	183 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.2.4	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy	2023	2026	6 798 987,36	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	100%	1,9%

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 %
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0%	0%
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0%	0%
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**122 153 362,28**	**49 978 589,63**	**22 293 549,30**	**25 450 167,89**	**23 044 158,81**	**90,54%**	**59,78%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**48 532 733,49**	**20 924 442,36**	**6 470 000,00**	**7 471 291,13**	**6 457 090,06**	**86,42%**	**56,41%**
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2018	2027	31 526 851,69	14 575 560,56	3 950 000,00	4 951 291,13	4 162 108,51	84,06%	59,43%
1.3.1.2	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	2017	2027	12 135 331,80	4 235 331,80	1 900 000,00	1 900 000,00	1 750 000,00	92,11%	49,32%
1.3.1.3	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	2017	2027	4 120 000,00	1 920 000,00	550 000,00	550 000,00	482 904,45	87,80%	58,32%
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia	2019	2027	548 550,00	193 550,00	70 000,00	70 000,00	62 077,10	88,68%	46,60%
1.3.1.5	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Klembów - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Klembów - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**73 620 628,79**	**29 054 147,27**	**15 823 549,30**	**17 978 876,76**	**16 587 068,75**	**92,26%**	**61,99%**
1.3.2.1	Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2022	2024	14 758 527,39	14 536 000,00	210 000,00	222 527,39	222 527,39	100%	100%
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	177 525,90	0,00	117 525,90	177 525,90	177 525,90	100%	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	157 046,40	0,00	100 000,00	157 046,40	157 046,40	100%	100%
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	196 713,90	0,00	136 713,90	196 713,90	196 713,90	100%	100%
1.3.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km. ok 38+648 do km ok. 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	318 650,00	5 000,00	314 000,00	313 650,00	313 650,00	100%	100%
1.3.2.6	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci	2021	2025	20 049 033,16	9 049 033,16	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100%	73,56%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2024	2025	214 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100%	100%
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2023	2024	70 110,00	10 000,00	60 500,00	60 110,00	60 110,00	100%	100%
1.3.2.9	Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2024	94 710,00	25 000,00	70 000,00	69 710,00	69 710,00	100%	100%
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2024	57 810,00	30 000,00	30 000,00	27 810,00	27 810,00	100%	100%
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2023	2024	11 406 027,46	4 200 000,00	7 109 892,39	7 206 027,46	7 206 027,46	100%	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	329 647,85	260 000,00	70 000,00	69 647,85	69 647,85	100%	100%
1.3.2.13	Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	274 800,46	23 754,11	251 245,89	251 046,35	251 046,35	100%	100%
1.3.2.14	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2023	2024	1 185 468,00	915 360,00	411 751,24	270 108,00	270 108,00	100%	100%
1.3.2.15	Budowa parkingu "Parkuj i jedź" przy stacji PKP w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.16	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy	2024	2026	0,00	0,00	1 134 919,98	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.17	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klembów	2024	2026	3 220 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100%	9,32%
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2024	2025	4 021 047,01	0,00	0,00	2 783 047,01	1 391 239,00	49,99%	69,21%
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzymińska) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.21	Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużlowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	2024	2026	12 687 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.22	Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej - Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	2024	2025	649 965,00	0,00	0,00	39 465,00	39 465,00	100%	6,07%
1.3.2.23	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł - Poprawa warunków wodociągowych mieszkańców gminy	2024	2025	24 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100%	16,67%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.24	Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2024	2025	58 441,50	0,00	0,00	23 441,50	23 441,50	100%	40,11%
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Wiosennej w Dobczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Folwark i ul. Nad Rządzą z mostami w Starym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2026	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Szkolna w Dobczynie (wraz z łącznikiem do ul. Dworskiej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2026	2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.29	Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,%

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

Tabela 20: 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			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**904 137,00**	**0,00**	**0,00**	**904 137,00**	**800 522,83**	**88,54%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**409 002,00**	**0,00**	**0,00**	**409 002,00**	**326 400,00**	**79,80%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 002,00	0,00	0,00	409 002,00	326 400,00	79,80%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**495 135,00**	**0,00**	**0,00**	**495 135,00**	**474 122,83**	**95,76%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 135,00	0,00	0,00	495 135,00	474 122,83	95,76%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**732 500,00**	**229 128,00**	**10 550,00**	**951 078,00**	**914 907,77**	**94,94%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**732 500,00**	**0,00**	**0,00**	**732 500,00**	**732 500,00**	**100,00%**
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732 500,00	0,00	0,00	732 500,00	732 500,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**229 128,00**	**10 550,00**	**218 578,00**	**182 407,77**	**77,98%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 337,27	0,00	102 337,27	82 991,04	81,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 086,73	0,00	30 086,73	24 399,03	81,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 579,81	0,00	66 579,81	57 973,68	87,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 574,19	0,00	19 574,19	17 044,02	87,07%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 153,04	8 153,04	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 396,96	2 396,96	0,00	0,00	-
855			**Rodzina**	**0,00**	**129 150,00**	**0,00**	**129 150,00**	**129 150,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**129 150,00**	**0,00**	**129 150,00**	**129 150,00**	**100,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 150,00	0,00	129 150,00	129 150,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**180 000,00**	**0,00**	**61 071,62**	**118 928,38**	**118 928,38**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**180 000,00**	**0,00**	**61 071,62**	**118 928,38**	**118 928,38**	**100,00%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	61 071,62	118 928,38	118 928,38	100,00%
			RAZEM	**1 816 637,00**	**358 278,00**	**71 621,62**	**2 103 293,38**	**1 963 508,98**	**93,35%**

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Klembów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**238 654,97**	**238 654,97**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**238 654,97**	**238 654,97**	**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	238 654,97	238 654,97	100,00%
600			**Transport i łączność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**12 000,00**	**12 000,00**	**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	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**144 510,52**	**144 510,52**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**144 510,52**	**144 510,52**	**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	144 510,52	144 510,52	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**226 270,00**	**225 717,97**	**99,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 118,00**	**2 115,11**	**99,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118,00	2 115,11	99,86%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**137 575,00**	**137 553,00**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 575,00	137 553,00	99,98%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**86 577,00**	**86 049,86**	**99,39%**
		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	86 577,00	86 049,86	99,39%
752			**Obrona narodowa**	**725,20**	**725,20**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**725,20**	**725,20**	**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	725,20	725,20	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**176 355,76**	**176 159,13**	**99,89%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**176 355,76**	**176 159,13**	**99,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 355,76	176 159,13	99,89%
852			**Pomoc społeczna**	**461 304,00**	**453 299,30**	**98,26%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**245 168,00**	**237 163,93**	**96,74%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 168,00	237 163,93	96,74%
	85295		**Pozostała działalność**	**216 136,00**	**216 135,37**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 136,00	216 135,37	100,00%
855			**Rodzina**	**6 116 783,00**	**6 081 681,51**	**99,43%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 069 000,00**	**6 034 130,50**	**99,43%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 069 000,00	6 034 130,50	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 103,00**	**872,00**	**79,06%**
		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	1 103,00	872,00	79,06%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 680,00**	**46 679,01**	**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	46 680,00	46 679,01	100,00%
			Razem	**7 376 603,45**	**7 332 748,60**	**99,41%**

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Klembów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**238 654,97**	**238 654,97**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**238 654,97**	**238 654,97**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,64	663,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,03	96,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 919,84	3 919,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	233 975,46	233 975,46	100,00%
600			**Transport i łączność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	567,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,09	82,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,64	3 350,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**144 510,52**	**144 510,52**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**144 510,52**	**144 510,52**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 194,69	123 194,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 315,83	21 315,83	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**226 270,00**	**225 717,97**	**99,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 118,00**	**2 115,11**	**99,86%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,06	289,17	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 707,94	1 707,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**137 575,00**	**137 553,00**	**99,98%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 680,00	81 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811,70	3 811,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,42	473,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 714,88	23 714,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 304,25	20 304,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 510,75	6 510,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 058,00	97,96%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**86 577,00**	**86 049,86**	**99,39%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 600,00	49 100,00	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 357,21	3 357,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,52	412,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 230,27	20 230,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 363,36	11 363,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,64	586,50	95,58%
752			**Obrona narodowa**	**725,20**	**725,20**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**725,20**	**725,20**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	725,20	725,20	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**176 355,76**	**176 159,13**	**99,89%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**176 355,76**	**176 159,13**	**99,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,09	1 740,00	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 609,67	174 419,13	99,89%
852			**Pomoc społeczna**	**461 304,00**	**453 299,30**	**98,26%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**245 168,00**	**237 163,93**	**96,74%**
		3110	Świadczenia społeczne	238 027,00	230 261,73	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	241,08	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,30	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 224,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 239,00	4 001,92	94,41%
	85295		**Pozostała działalność**	**216 136,00**	**216 135,37**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	207 572,00	207 571,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	770,48	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 665,00	5 665,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 116 783,00**	**6 081 681,51**	**99,43%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 069 000,00**	**6 034 130,50**	**99,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 294 455,00	5 275 764,75	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 270,00	123 270,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 778,08	10 778,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 500,00	602 272,54	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 285,00	3 273,53	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,78	2 984,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 495,00	8 869,17	93,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	385,51	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 532,14	4 532,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 103,00**	**872,00**	**79,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00	872,00	79,06%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**46 680,00**	**46 679,01**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 680,00	46 679,01	100,00%
			Razem	**7 376 603,45**	**7 332 748,60**	**99,41%**

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**4 176 395,23**	**105,73%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**4 176 395,23**	**105,73%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00	3 950 000,00	4 176 395,23	105,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**4 176 395,23**	**105,73%**

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 950 000,00**	**4 951 291,13**	**4 162 108,51**	**84,06%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 950 000,00**	**4 951 291,13**	**4 162 108,51**	**84,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 504,00	335 504,00	320 675,21	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	22 874,41	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 274,00	58 274,00	57 943,01	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 768,00	5 768,00	5 132,14	88,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	157 079,00	103 577,39	65,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 431 811,00	4 182 042,13	3 468 829,79	82,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 123,00	3 123,00	1 427,00	45,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 520,00	10 520,00	9 668,56	91,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 921,00	27 921,00	100,00%
			Razem	**3 950 000,00**	**4 951 291,13**	**4 162 108,51**	**84,06%**

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 052 804,42	3 339 592,08	82,40%
900	90002	4210	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	137 890,51	84 388,90	61,20%
900	90002	4010		152 391,58	152 391,58	100%
900	90002	4110		25 873,45	25 873,45	100%
900	90002	4120		2 381,18	2 381,18	100%
900	90002	4300		107 151,00	107 151,00	100%
900	90002	6050		143 910,00	143 910,00	100%
900	90002	6060		27 921,00	27 921,00	100%
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	3 000,00	0,00	0%
900	90002	4010		183 112,42	168 283,63	91,90%
900	90002	4040		24 000,00	22 874,41	95,31%
900	90002	4110		32 400,55	32 069,56	98,98%
900	90002	4120		3 386,82	2 750,96	81,23%
900	90002	4280		150,00	150,00	100%
900	90002	4300		18 184,14	18 184,14	100%
900	90002	4430		3 123,00	1 427,00	45,69%
900	90002	4440		10 520,00	9 668,56	91,91%
900	90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	19 188,49	19 188,49	100%
900	90002	4300		3 902,57	3 902,57	100%
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0%
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0%
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0%
			Razem	**4 951 291,13**	**4 162 108,51**	**84,06%**

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

Tabela 26: 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**	**120 000,00**	**228 038,10**	**228 304,89**	**100,12%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**120 000,00**	**228 038,10**	**228 304,89**	**100,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 010,24	45 010,24	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	183 027,86	183 294,65	100,15%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	383,66	383,66%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,66	383,66%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	383,66%
			Razem	**120 000,00**	**228 038,10**	**228 688,55**	**100,28%**

Tabela 27: 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**	**120 000,00**	**258 603,80**	**215 690,40**	**83,41%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 500,00**	**3 500,00**	**500,00**	**14,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**116 500,00**	**255 103,80**	**215 190,40**	**84,35%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 124,96	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	264,60	75,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	37 000,00	36 080,00	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	21 080,00	17 186,77	81,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	200,00	199,50	99,75%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	774,55	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	159 653,80	128 352,54	80,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	135,66	45,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	27 720,00	27 714,07	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	717,70	23,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 640,05	82,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	**120 000,00**	**258 603,80**	**215 690,40**	**83,41%**

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 256 000,00**	**1 451 000,00**	**1 450 890,94**	**-**	**-**	**-**	**1 060 626,56**	**1 401 496,56**	**1 401 496,56**	**99,99%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**800 000,00**	**850 000,00**	**850 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	850 000,00	850 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**456 000,00**	**601 000,00**	**600 890,94**	**-**	**-**	**-**	**1 060 626,56**	**1 401 496,56**	**1 401 496,56**	**99,98%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 000,00	601 000,00	600 890,94	-	-	-	-	-	-	99,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 060 626,56	1 401 496,56	1 401 496,56	100,00%
			Razem	**1 256 000,00**	**1 451 000,00**	**1 450 890,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 060 626,56**	**1 401 496,56**	**1 401 496,56**	**99,99%**

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**62 447,00**	**61 051,00**	**97,76%**
	85395		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**62 447,00**	**61 051,00**	**97,76%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	62 447,00	61 051,00	97,76%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**70 000,00**	**69 537,50**	**99,34%**
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**70 000,00**	**69 537,50**	**99,34%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	70 000,00	69 537,50	99,34%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 200 000,00**	**1 146 123,83**	**1 146 123,83**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 200 000,00**	**1 146 123,83**	**1 146 123,83**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 146 123,83	1 146 123,83	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 410 000,00**	**1 325 070,83**	**1 323 212,33**	**-**

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

Tabela 30: 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**	**2 000,00**	**1 665,69**	**83,28%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**2 000,00**	**1 665,69**	**83,28%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	1 665,69	83,28%
			Razem	**3 000,00**	**2 000,00**	**1 665,69**	**83,28%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000,00**	**2 000,00**	**1 665,69**	**83,28%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**2 000,00**	**1 665,69**	**83,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 665,69	83,28%
			Razem	**3 000,00**	**2 000,00**	**1 665,69**	**83,28%**

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**29 401,91**	**29 401,91**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**29 401,91**	**29 401,91**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 401,91	29 401,91	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**333 957,00**	**333 957,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**333 957,00**	**333 957,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333 957,00	333 957,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**2 448,00**	**2 448,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 448,00**	**2 448,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**3 558,76**	**3 558,76**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 558,76**	**3 558,76**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 558,76	3 558,76	100,00%
			Razem	**0,00**	**369 365,67**	**369 365,67**	**100,00%**

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**29 401,91**	**29 401,91**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**29 401,91**	**29 401,91**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	797,00	797,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,91	140,91	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**333 957,00**	**333 957,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**333 957,00**	**333 957,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278 830,09	278 830,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 126,91	55 126,91	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**2 448,00**	**2 448,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 448,00**	**2 448,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**3 558,76**	**3 558,76**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 558,76**	**3 558,76**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 452,00	3 452,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,76	106,76	100,00%
			Razem	**0,00**	**369 365,67**	**369 365,67**	**100,00%**

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

Tabela 34: 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**	**8 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Tabela 35: 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**	**8 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**52 513,93**	**52 479,20**	**99,93%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**52 513,93**	**52 479,20**	**99,93%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 513,93	52 479,20	99,93%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 400 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 400 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	**1 400 000,00**	**1 052 513,93**	**1 052 479,20**	**100,00%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**52 513,93**	**52 479,20**	**99,93%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**52 513,93**	**52 479,20**	**99,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 484,25	51 450,20	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 029,68	1 029,00	99,93%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 400 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 400 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
			Razem	**1 400 000,00**	**1 052 513,93**	**1 052 479,20**	**100%**

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Realizacja planu	Środki niewykorzystane
10			**Rolnictwo i łowiectwo**			**11 944,70**	**11 940,00**	**4,70**
	1008		**Melioracje wodne**			**7 944,70**	**7 940,00**	**4,70**
		4300	Zakup usług pozostałych			7 944,70	7 940,00	4,70
				Wola Rasztowska	Udrożnienie rowu gminnego, rekultywacja małego stawu przy Pałacu	7 944,70	7 940,00	4,70
	1043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**			**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	4 000,00	0,00
				Tuł	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	4 000,00	4 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**			**292 850,35**	**292 767,85**	**82,50**
	60016		**Drogi publiczne gminne**			**292 850,35**	**292 767,85**	**82,50**
		4300	Zakup usług pozostałych			184 516,21	184 433,71	82,50
				Stary Kraszew	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	27 299,35	27 299,24	0,11
				Roszczep	Utwardzenie drogi gminnej	0,00	0,00	0,00
				Pasek	Utwardzenie dróg dojazdowych - Dzika	14 927,43	14 927,40	0,03
				Michałow	Utwardzenie dróg	7 500,00	7 499,93	0,07
				Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	21 944,70	21 944,68	0,02
				Krzywica	Bieżące utrzymanie dróg w Krzywicy	0,00	0,00	0,00
				Pieńki	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 919,79	3 919,76	0,03
				Wola Rasztowska	Utwardzenie oraz kontynuacja utwardzenia dróg gminnych w Woli Rasztowskiej: ul. Sosnowa, dokończenie: ul. Akacjowa, Ul. Szkolna, ul. Kresowa destrukt	20 000,00	20 000,00	0,00
				Dobczyn	Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn	26 944,70	26 944,70	0,00
				Tuł	Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł	25 644,86	25 644,86	0,00
				Lipka	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	22 335,38	22 253,16	82,22
				Klembów	Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	14 000,00	13 999,98	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			108 334,14	108 334,14	0,00

				Krusze	Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00	10 000,00	0,00
				Roszczep	Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie	0,00	0,00	0,00
				Klembów	Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	19 000,00	19 000,00	0,00
				Rasztów	Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	23 441,50	23 441,50	0,00
				Krzywica	Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa drogi w Krzywicy – działka 473/2	25 892,64	25 892,64	0,00
				Nowy Kraszew	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)	30 000,00	30 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**25556,26**	**25500,00**	**56,26**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**			**25556,26**	**25500,00**	**56,26**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25556,26	25500,00	**56,26**
				Klembów	Doposażenie sprzętu OSP w Klembowie	3 000,00	3 000,00	**0,00**
				Pasek	Zakup umundurowania OSP Dobczyn	3 000,00	3 000,00	**0,00**
				Pasek	Zakup wyposażenia oraz sprzętu bojowego w OSP Dobczyn	4 000,00	4 000,00	**0,00**
				Nowy Kraszew	Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy	2 000,00	2 000,00	**0,00**
				Wola Rasztowska	Doposażenie OSP w Roszczepie	3 000,00	3 000,00	**0,00**
				Roszczep	Dofinansowanie OSP Roszczep	5 556,26	5 500,00	**56,26**
				Dobczyn	Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej	5 000,00	5 000,00	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**			**80864,74**	**79211,53**	**1 653,21**
	80101		**Szkoły podstawowe**			**80 864,74**	**79211,53**	**1 653,21**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36864,74	35365,53	1 499,21
				Stary Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	9 000,00	9 000,00	0,00
				Pasek	Dofinasowanie do zakupu samojezdnej kosiarki w SP w Dobczynie	5 000,00	5 000,00	0,00
				Klembów	Dofinasowanie zakupu drzwi wewnętrznych dla Szkoły w Klembowie	4 000,00	4 000,00	0,00
				Michałow	Dofinasowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie	2 520,97	1 025,53	1 495,44
				Rasztów	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Szkoły w Starym Kraszewie	4 000,00	4 000,00	0,00
				Sitki	Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie	3 000,00	3 000,00	0,00
				Pieńki	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły w Klembowie	2 000,00	2 000,00	0,00
				Nowy Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w kosiarkę samobieżną	2 343,77	2 340,00	3,77
				Dobczyn	Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie	5 000,00	5 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00	19 000,00	0,00
				Krusze	Zamontowanie kamer na terenie szkoły i placu zabaw w Kruszu	9 000,00	9 000,00	0,00
				Ostrówek	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00	2 000,00	0,00
				Krzywica	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00	2 000,00	0,00
				Karolew	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00	2 000,00	0,00
				Tuł	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00	2 000,00	0,00
				Lipka	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00	2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	24 846,00	154,00
				Ostrówek	Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. „tyrolka” przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	25 000,00	24 846,00	154,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**141 069,83**	**141 069,83**	**0,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			**141 069,83**	**141 069,83**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych			47 000,00	47 000,00	0,00
				Sitki	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	17 000,00	17 000,00	0,00
				Roszczep	Wymiana oświetlenia ulicznego LED	20 000,00	20 000,00	0,00
				Pieńki	Wymiana oświetlenia na lampy LED	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			94 069,83	94 069,83	0,00
				Krusze	Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tłuszcza	5 000,00	5 000,00	0,00
				Roszczep	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Rasztowskiej)	10 000,00	10 000,00	0,00
				Pasek	Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku	20 000,00	20 000,00	0,00
				Ostrówek	Budowa doświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku	5 000,00	5 000,00	0,00
				Sitki	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach	4 000,00	4 000,00	0,00
				Wola Rasztowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
				Wola Rasztowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
				Dobczyn	Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	20 000,00	20 000,00	0,00
				Karolew	Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie	20 069,83	20 069,83	0,00
				Karolew	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	4 000,00	4 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**133 813,63**	**133 075,89**	**737,74**

	92195		**Pozostała działalność**			**133 813,63**	**133 075,89**	**737,74**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 000,00	47 488,00	512,00
				Klembów	Zagospodarowanie plaży w Sołectwie Klembów-zakup doposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00
				Pasek	Zakup piekarnika pod zabudowę oraz dofinasowanie do pieca CO w salce w Pasku	3 000,00	3 000,00	0,00
				Pasek	Zakup parasola z herbem gminnym na potrzeby sołectwa Pasek	0,00	0,00	0,00
				Wola Rasztowska	Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	10 000,00	10 000,00	0,00
				Wola Rasztowska	Zakup nagłośnienia na festyny i wydarzenia sołeckie	10 000,00	10 000,00	0,00
				Krzywica	Zakup namiotu i ławek oraz grilla na potrzeby sołectwa Krzywica	5 000,00	4 989,00	11,00
				Lipka	Zakup doposażenia na plac zabaw w Lipce	1 000,00	499,00	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych			40 813,63	40 698,90	114,73
				Stary Kraszew	Piknik rodzinny w Starym Kraszewie	7 000,00	6 999,99	0,01
				Krusze	Impreza integracyjna dla mieszkańców Krusza	6 051,32	6 051,31	0,01
				Klembów	Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów	2 944,70	2 944,70	0,00
				Michałow	Piknik rodzinny	2 500,00	2 499,35	0,65
				Ostrówek	Piknik rodzinny dla mieszkańców miejscowości Ostrówek	3 000,00	3 000,00	0,00
				Sitki	Piknik rodzinny	3 317,61	3 203,55	114,06
				Nowy Kraszew	Organizacja spotkania integrującego mieszkańców-piknik rodzinny we wsi Nowy Kraszew	4 000,00	4 000,00	0,00
				Wola Rasztowska	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Rasztowska	5 000,00	5 000,00	0,00
				Dobczyn	Zagospodarowanie terenu vis a vis SP w Dobczynie stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców	5 000,00	5 000,00	0,00
				Karolew	Piknik z okazji Dnia Rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00
				Tuł	Piknik z okazji Dnia Rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	20 000,00	0,00
				Krusze	Modernizacja placu zabaw w Kruszu	20 000,00	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25000,00	24888,99	111,01
				Ostrówek	Zjazd linowy dla dzieci tzw. „tyrolka” w parku w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
				Ostrówek	Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	5 000,00	4 888,99	111,01
				Michałow	Doposażenie placu zabaw w Michałowie	20 000,00	20 000,00	0,00

Razem			**686 099,51**	**683 565,10**	**2 534,41**

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów stan na 31 grudnia 2024 r.

Wartość mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2024 roku została określona według wartości księgowej Urzędu Gminy, a także na podstawie ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, które administrują mieniem komunalnym.

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów zawiera wykaz mienia gminy zarówno z uregulowanym prawem własności (księgi wieczyste, decyzje komunalne, umowy notarialne, dowody zakupu, protokoły odbioru) jak również będących aktualnie w posiadaniu samoistnym lub władaniu przez Gminę i jednostki organizacyjne gminy.

Większość gruntów posiada uregulowany stan prawny, założone są księgi wieczyste.

Istnieje jednak jeszcze znaczna część gruntów pod drogami gminnymi dla których stan prawny jest nieuregulowany, gmina występuje w ewidencji gruntów jako podmiot władający.

Podjęte zostały działania do uregulowania prawa własności gruntów pod drogi, składane są sukcesywnie wnioski o uregulowanie stanu prawnego.

W roku 2024 nie udzieliliśmy żadnych poręczeń ani gwarancji innym gminom.

Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2024 rok.

Źródłem dochodów z tytułu gospodarowania mienia to w szczególności:

- czynsze mieszkalne i inne dzierżawy- uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 145 967,13 zł.

- opłaty za rozprowadzenie wody z wodociągu - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 1 502 816,85 zł.

- opłat za ścieków do oczyszczalni ścieków - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 1 386 918,58 zł.

- wartość sprzedanego mienia uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 44 405,31 zł.

Tabela 39: Informacja o stanie mienia komunalnego w podziale na grupy

			Grupa (zgodnie z KŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Środki trwałe	**Grunty**		**0**	**19 076 844,49**	**559 694,86**	**150 746,28**	**19 485 793,07**
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		85 558,00	0,00	85 558,00	**0,00**
		Urząd Gminy		18 991 286,49	559 694,86	65 188,28	19 485 793,07
	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		**1**	**41 541 382,35**	**2 817 260,38**	**134 915,48**	**44 223 727,25**
		Urząd Gminy		17 260 747,33	2 682 344,90	134 915,48	**19 808 176,75**
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		4 596 422,49	134 915,48	0,00	**4 731 337,97**
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		1 603 683,28	0,00	0,00	**1 603 683,28**
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		1 304 417,07	0,00	0,00	**1 304 417,07**
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		2 793 526,77	0,00	0,00	**2 793 526,77**
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		5 953 159,02	0,00	0,00	**5 953 159,02**
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		8 029 426,39	0,00	0,00	**8 029 426,39**
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		**2**	**125 311 836,04**	**18 726 821,13**	**0,00**	**144 038 657,17**
		Urząd Gminy		121 520 868,02	18 726 821,13	0,00	**140 247 689,15**
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		1 291 830,40	0,00	0,00	**1 291 830,40**
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		148 023,65	0,00	0,00	**148 023,65**
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		389 855,17	0,00	0,00	**389 855,17**
		Szkołą Podstawowa w Starym Kraszewie		443 458,11	0,00	0,00	**443 458,11**
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		864 880,18	0,00	0,00	**864 880,18**
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		652 920,51	0,00	0,00	**652 920,51**
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Kotły i maszyny energetyczne		**3**	**306 213,31**	**0,00**	**0,00**	**306 213,31**

		Urząd Gminy		297 963,31	0,00	0,00	**297 963,31**
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		8 250,00	0,00	0,00	**8 250,00**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		**4**	**472 667,43**	**91 672,05**	**109 000,00**	**455 339,48**
		Urząd Gminy		274 637,63	59 905,86	109 000,00	**225 543,49**
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		117 184,36	31 766,19	0,00	**148 950,55**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		52 212,06	0,00	0,00	**52 212,06**
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		14 316,70	0,00	0,00	**14 316,70**
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		14 316,68	0,00	0,00	**14 316,68**
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Maszyny urządzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego		**5**	**680 829,20**	**21 495,00**	**0,00**	**702 324,20**
		Urząd Gminy		8 000,00	10 497,00	0,00	**18 497,00**
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		632 829,20	0,00	0,00	**632 829,20**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		20 000,00	0,00	0,00	**20 000,00**
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		20 000,00	0,00	0,00	**20 000,00**
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	10 998,00	0,00	**10 998,00**
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	**0,00**

			6	**1 487 429,58**	**27 921,00**	**10 147,50**	**1 505 203,08**
		Urząd Gminy		1 471 740,52	27 921,00	10 147,50	**1 489 514,02**
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Urządzenia techniczne	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		15 689,06	0,00	0,00	**15 689,06**
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
			7	**2 889 579,20**	**1 672 808,72**	**111 586,80**	**4 450 801,12**
		Urząd Gminy		2 148 767,16	1 630 711,72	99 497,16	**3 679 981,72**
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		740 812,04	42 097,00	12 089,64	**770 819,40**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Środki transportu	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
			8	**426 271,09**	**4 888,99**	**3 700,00**	**427 460,08**
		Urząd Gminy		285 348,09	4 888,99	3 700,00	**286 537,08**
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		39 735,62	0,00	0,00	**39 735,62**
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		18 873,00	0,00	0,00	**18 873,00**
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		42 389,00	0,00	0,00	**42 389,00**
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		9 592,36	0,00	0,00	**9 592,36**
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		30 333,02	0,00	0,00	**30 333,02**
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	**0,00**

		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
			9		**0,00**		**0,00**
		Urząd Gminy		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Inwentarz żywy	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
Razem			**x**	**192 193 052,69**	**23 922 562,13**	**520 096,06**	**215 595 518,76**
			X	500 585,00	211 092,15	6 795,88	**704 881,27**
		Urząd Gminy		299 374,33	192 944,14	0,00	**492 318,47**
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		26 506,66	0,00	0,00	**26 506,66**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		10 030,37	0,00	0,00	**10 030,37**
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		27 539,00	0,00	0,00	**27 539,00**
Wartości niematerialnych i prawnych		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		36 334,43	0,00	0,00	**36 334,43**
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		20 375,00	16 249,00	0,00	**36 624,00**
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		14 899,89	0,00	0,00	**14 899,89**
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		8 235,00	359,00	0,00	**8 594,00**
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		41 472,88	0,00	6 795,88	**34 677,00**
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		15 817,44	1 540,01	0,00	**17 357,45**
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	**0,00**
Razem			**x**	**500 585,00**	**211 092,15**	**6 795,88**	**704 881,27**
			x	5 337 273,73	611 332,92	291 622,35	**5 656 984,30**
		Urząd Gminy		1 523 358,24	205 910,90	113 789,69	**1 615 479,45**
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		351 172,80	148 754,33	53 287,19	**446 639,94**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		192 226,38	6 301,99	0,00	**198 528,37**
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		70 078,37	8 289,00	5 912,71	**72 454,66**
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		638 459,94	25 449,00	4 519,35	**659 389,59**
Pozostałe środki trwałe		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		475 245,00	147 320,50	0,00	**622 565,50**

		Szkoła Podstawowa w Kruszu		445 712,39	0,00	0,00	**445 712,39**
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		440 508,52	30 548,70	0,00	**471 057,22**
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		677 296,20	8 088,50	114 113,41	**571 271,29**
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		464 465,99	30 670,00	0,00	**495 135,99**
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		58 749,90	0,00	0,00	**58 749,90**
Razem			x	5 337 273,73	611 332,92	291 622,35	5 656 984,30
Ogółem			**X**	**198 030 911,42**	**24 744 987,20**	**818 514,29**	**221 957 384,33**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2023	Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2024	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem (w 2024 rok) (zł)
					W bezsporni. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Grunty ogółem (ha)** **w tym:**	**x**	**x**	**x**	**16 194 389,07**	**0,00**	**0**	**0**	**3 291 404,00**	**0,0**
4	**Budynki ogółem (liczba) w tym:**	**25**	**+1**	**26**	**13 955 245,27**	**29 264 726,52**	**1 003 755,46**	**0**	**0**	**145 967,13**
	Mieszkalne	8	0	8	0	217 750,22	0	0	0	0
	Obiekty szkolne	6	0	6	0	26 957 579,27	0	0	0	33 407,09
	Obiekty kulturalne	3	+1	4	1 751 037,91	2 089 397,03	0	0	0	0
	Obiekty służby zdrowia	1	0	1	0	0	1 003 755,46	0	0	0
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2	0	2	1 661 743,35	0	0	0	0	0
	Inne	5	0	5	10 542 464,01	0	0	0	0	112 560,04
5	**Budowle i urządzenia techniczne, w tym:**	**x**	**x**	**x**	**93 051 850,55**	**54 383 346,77**		**0**	**0,0**	**2 889 735,43**
	Wodociągi:	19	0	19	0	25 159 276,78	`0	0	0	1 502 816,85
	-liczba	19	0	19	0	0	0	0	0	0
	-długość w km	140	x	142,16	0	0	0	0	0	0
	Oczyszczalnie ścieków (ha) -kanalizacja sanit.	2	0	2	0	25 433 101,97	0	0	0	1 386 918,58
	- długość w km.	36,94	x	38,58	0	0	0	0	0	0
	Wysypiska (liczba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ulice, drogi (dł. w km)	178,66	x	178,53	72 429 496,57	0	0	0	0	0
	Obiekty sportowe	14	+2	16	6 494 913,41	3 790 968,02	0	0	0	0
	Inne				14 127 440,57					0
6	Środki transportu (szt.)	15	+5/-2	18	0	3 679 981,72	0	0	770 819,40	0