

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2025
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1465 z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowarach i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

BURMISTRZ MIASTA KOWARY

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KOWARY
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
ZA 2024 ROK**



KOWARY
miasto z tradycjami

Kowary, 31 marca 2025 rok

Spis treści

1. Wstęp

2. Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kowary za 2024 rok

- 2.1. Planowanie budżetu Gminy Miejskiej Kowary na 2024 rok
- 2.2 Dane ogólne
- 2.3. Dochody ogółem
- 2.4. Dochody bieżące
 - 2.4.1 Dotacje i dochody celowe
 - 2.4.2. Subwencja ogólna
 - 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
 - 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
 - 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące
- 2.5. Dochody majątkowe
 - 2.5.1. Dochody z majątku
 - 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje
- 2.6. Wydatki ogółem
- 2.7. Wydatki bieżące
- 2.8. Wydatki majątkowe
- 2.9. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Kowary
- 2.10. Sprawozdanie z przebiegu planu finansowego za 2024 rok w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych
- 2.11. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych Miejskich Instytucji Kultury
 - 2.11.1. Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach
 - 2.11.2. Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach

3. Informacja o stanie mienia komunalnego

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kowary za 2024 rok

5. Dane tabelaryczne

- 5.1 Wykonanie dochodów
- 5.2. Wykonanie dochodów bieżących
- 5.3. Wykonanie dochodów majątkowych
- 5.4. Wykonanie dochodów wg źródeł
- 5.5. Wykonanie dochodów własnych
- 5.6. Wykonanie wydatków
- 5.7. Wykonanie wydatków bieżących
- 5.8. Wykonanie wydatków majątkowych
- 5.9. Wykonanie wydatków w grupach
- 5.10. Realizacja zadań wieloletnich (załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)
- 5.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
- 5.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
- 5.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
- 5.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 5.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 5.16. Wykonanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- 5.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Kowary
- 5.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
- 5.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 5.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji
- 5.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 5.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 5.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
- 5.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

1. Wstęp

Budżet Miasta Kowary w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach nr LXXIX/483/23 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kowary zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy miejskiej;

informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Sprawozdanie opisowe dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kowary za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu Gminy Miejskiej Kowary na 2024 rok

Budżet Miasta Kowary na 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Kowar nr LXXIX/483/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 75 568 313,48 zł;
- realizację wydatków na poziomie 78 166 547,70 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 598 234,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 598 234,22 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Kowary 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 29 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miejskiej Kowar i 13 zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowary, 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	LXXX/488/24	35 897,91	0,00	83 220,28	208 653,20	8 632,37	169 963,20	0,00	0,00
2	korekta techniczna do LXXX/488/24	0,00	37,35	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.21.2024	37,35	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXXI/501/24	4 573 274,18	189 636,00	4 692 459,18	260 661,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXXII/508/24	408 751,51	253 272,00	874 525,91	1 033 988,00	0,00	0,00	314 941,60	0,00
6	0050.45.2024	0,00	0,00	23 699,55	23 699,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.49.2024	71 913,00	0,00	239 151,74	167 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXXIII/511/24	576 023,87	422 029,00	904 769,06	750 774,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III/14/24	175 601,85	0,00	335 892,81	160 290,96	752 571,00	752 571,00	0,00	0,00
10	0050.77.2024	134 168,30	0,00	231 150,30	96 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV/23/24	233 471,34	5 848 387,27	671 508,57	6 286 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.97.2024	8 091,70	0,00	56 887,26	48 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	V/29/24	123 604,94	68 880,00	197 649,94	142 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.112.2024	132 622,00	0,00	234 435,70	101 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VII/35/24	1 546 792,51	603 519,33	1 760 965,10	817 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VIII/39/24	90 359,30	8 700,00	327 376,30	245 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.155.2024	663 958,91	0,00	675 758,91	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.159.2024	300 000,00	0,00	306 438,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IX/40/24	266 437,93	41 605,82	558 934,93	334 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.172.2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	X/44/24	905 815,28	757,95	1 353 661,15	448 603,82	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.179.2024	460 822,00	0,00	477 673,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.190.2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XI/49/24	71 431,66	0,00	474 829,32	403 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.199.2024	340 309,00	22 138,95	346 952,00	28 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.202.2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XII/55/24	2 730 140,64	3 745 976,97	856 220,14	1 872 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XIII/57/24	87 979,23	1 261 218,02	129 529,26	1 302 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XII/55/24 - korekta techniczna	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 067 524,41	12 466 178,66	15 973 725,76	14 800 492,44	809 363,37	922 534,20	314 941,60	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 601 345,75 zł do kwoty 77 169 659,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 173 233,32 zł do kwoty 79 339 781,02 zł;
- plan przychodów zmalał o 113 170,83 zł do kwoty 2 485 063,39 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 314 941,60 zł do kwoty 314 941,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Kowary zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 170 121,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. 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 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	75 568 313,48	77 169 659,23	76 840 371,72	99,57%
Wydatki	78 166 547,70	79 339 781,02	73 951 826,05	93,21%
Wynik	-2 598 234,22	-2 170 121,79	2 888 545,67	-

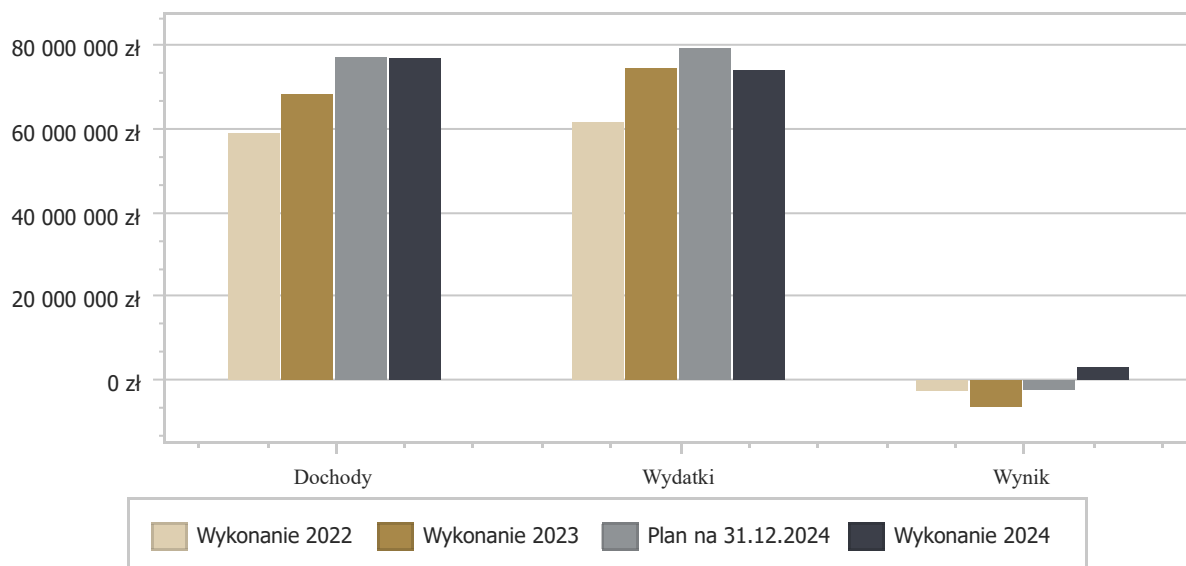
W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia się następująco.

Lp.	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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	75 568 313,48	77 169 659,23	76 840 371,72	99,57%
1.	Dochody bieżące, w tym:	53 418 006,79	61 876 322,93	64 278 539,41	103,88%
	Dotacje i dochody celowe	9 976 283,00	15 769 698,58	16 648 424,25	105,57%
	Subwencja ogólna	12 476 525,00	14 625 879,00	18 908 527,00	129,28%
	Udziały w PIT i CIT	10 917 443,00	12 086 151,00	12 086 151,00	100,00%
	Wpływy z podatków i opłat	18 872 821,00	18 025 689,00	15 154 942,56	84,07%
	Pozostałe dochody bieżące	1 174 934,79	1 368 905,35	1 480 494,60	108,15%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	22 150 306,69	15 293 336,30	12 561 832,31	82,14%
	Dochody z majątku	3 996 999,98	2 517 776,65	2 034 312,94	80,80%
	Dotacje i środki na inwestycje	18 153 306,71	12 706 679,65	10 458 639,37	82,31%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
II.	Wydatki ogółem, w tym:	78 166 547,70	79 339 781,02	73 951 826,05	93,21%
1.	Wydatki bieżące	55 319 835,49	62 551 566,21	58 626 873,99	93,73%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	22 846 712,21	16 788 214,81	15 324 952,06	91,28%
	wydatki na inwestycje	22 846 712,21	16 788 214,81	15 324 952,06	91,28%
III.	Wynik +/- (I-II)	-2 598 234,22	-2 170 121,79	2 888 545,67	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 901 828,70	-675 243,28	5 651 665,42	-

Na koniec 2024 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 2 888 545,67 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wyniosła 5 651 665,42 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 76 840 371,72 zł, a ich realizacja stanowiła 99,57% planu wynoszącego 77 169 659,23 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

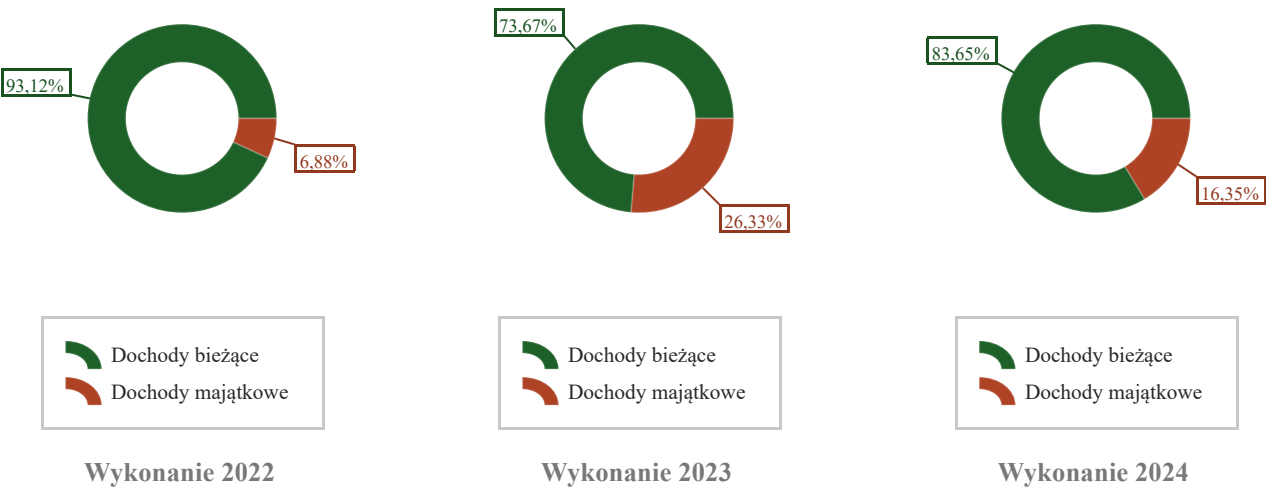
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miejskiej Kowary.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	53 418 006,79	61 876 322,93	64 278 539,41	103,88%	83,65%
Dochody majątkowe	22 150 306,69	15 293 336,30	12 561 832,31	82,14%	16,35%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	75 568 313,48	77 169 659,23	76 840 371,72	99,57%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 621 143,00	24 854 618,00	22 459 586,52	90,36%	29,23%
758	Różne rozliczenia	12 476 525,00	14 956 692,00	19 239 340,00	128,63%	25,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 733 712,16	10 510 274,71	10 541 140,63	100,29%	13,72%
852	Pomoc społeczna	3 138 500,00	6 449 019,25	6 514 672,20	101,02%	8,48%
855	Rodzina	5 829 032,02	5 998 963,64	6 378 712,30	106,33%	8,30%
600	Transport i łączność	4 016 200,00	3 855 195,12	3 825 094,89	99,22%	4,98%
801	Oświata i wychowanie	2 734 673,00	1 903 827,40	2 474 078,41	129,95%	3,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 303 999,98	2 848 714,65	2 388 457,20	83,84%	3,11%
750	Administracja publiczna	1 379 427,93	1 427 771,06	2 260 730,39	158,34%	2,94%
710	Działalność usługowa	352 000,00	352 059,00	230 476,79	65,47%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	205 441,00	205 404,06	99,98%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 867 260,39	3 632 645,12	154 294,76	4,25%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65 034,53	65 034,53	100,00%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 980,00	35 475,00	39 259,21	110,67%	0,05%
926	Kultura fizyczna	91 000,00	8 404,75	32 812,75	390,41%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 510,00	23 993,08	42,46%	0,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 048,00	2 048,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 366,00	1 836,00	54,55%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 100,00	900,00	81,82%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	75 568 313,48	77 169 659,23	76 840 371,72	99,57%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



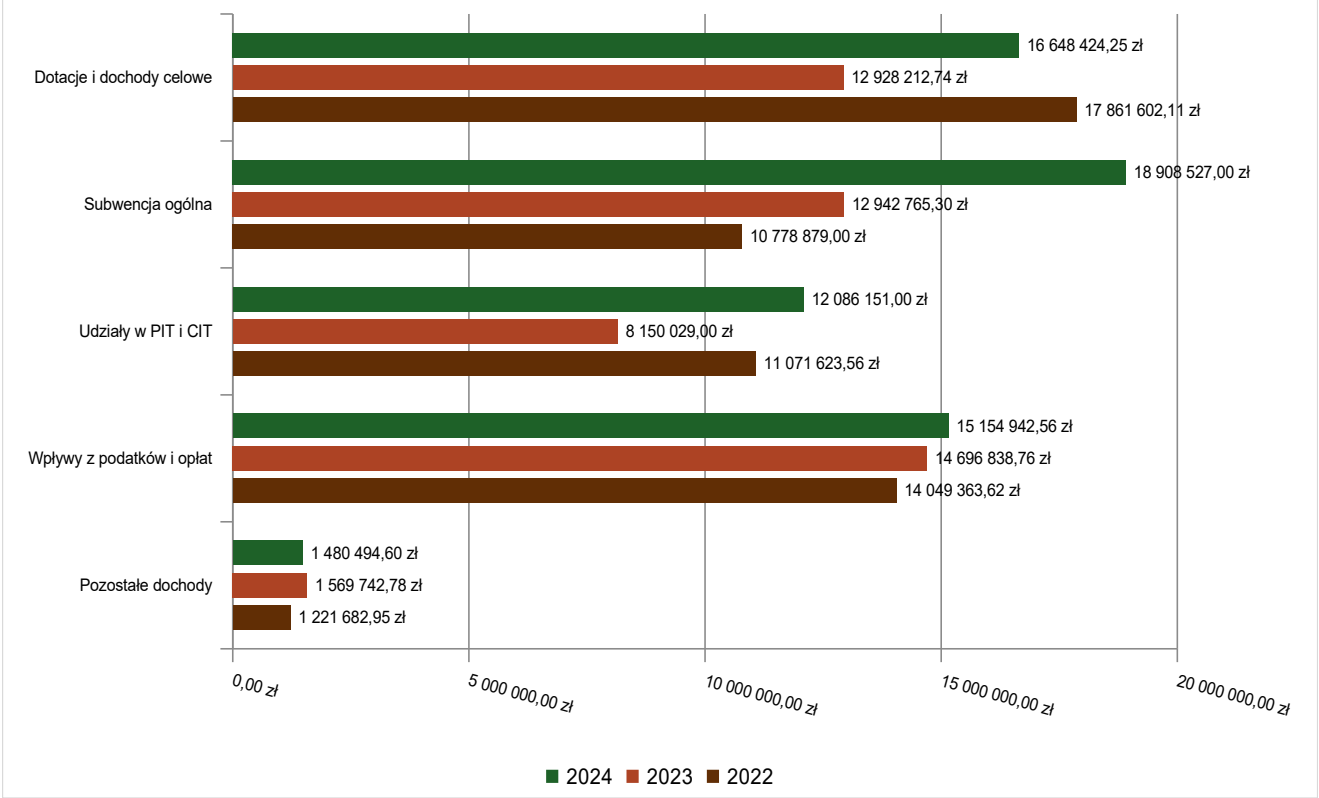
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 64 278 539,41 zł, tj. w 103,88% w stosunku do planu wynoszącego 61 876 322,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

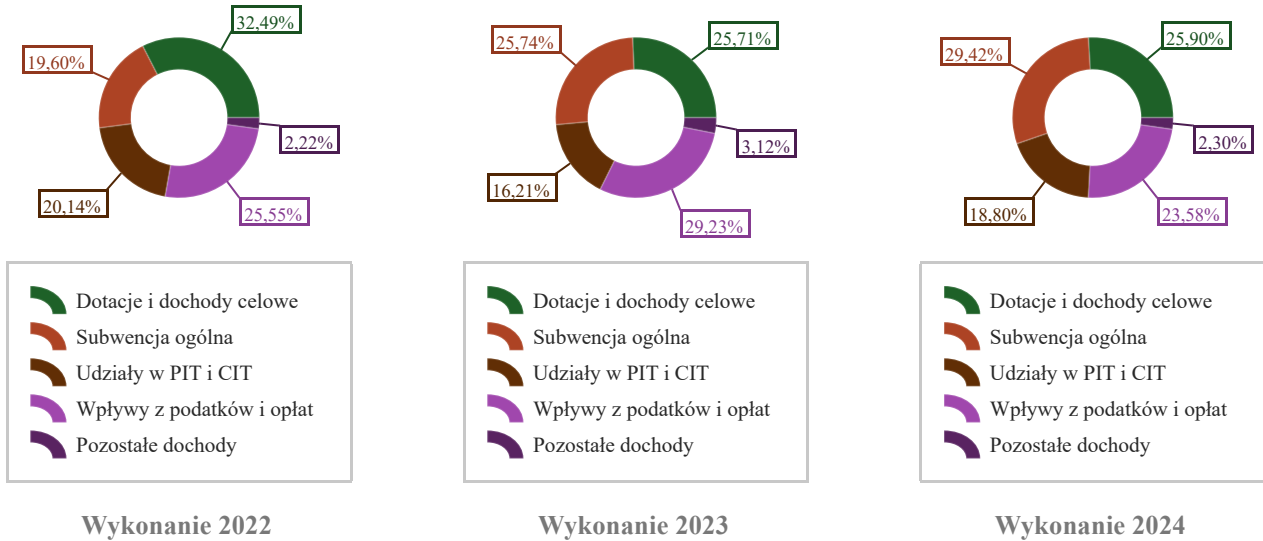
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Miejskiej Kowary.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 976 283,00	15 769 698,58	16 648 424,25	105,57%	25,90%
Subwencja ogólna	12 476 525,00	14 625 879,00	18 908 527,00	129,28%	29,42%
Udziały w PIT i CIT	10 917 443,00	12 086 151,00	12 086 151,00	100,00%	18,80%
Wpływy z podatków i opłat	18 872 821,00	18 025 689,00	15 154 942,56	84,07%	23,58%
Pozostałe dochody	1 174 934,79	1 368 905,35	1 480 494,60	108,15%	2,30%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	53 418 006,79	61 876 322,93	64 278 539,41	103,88%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Kowary wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



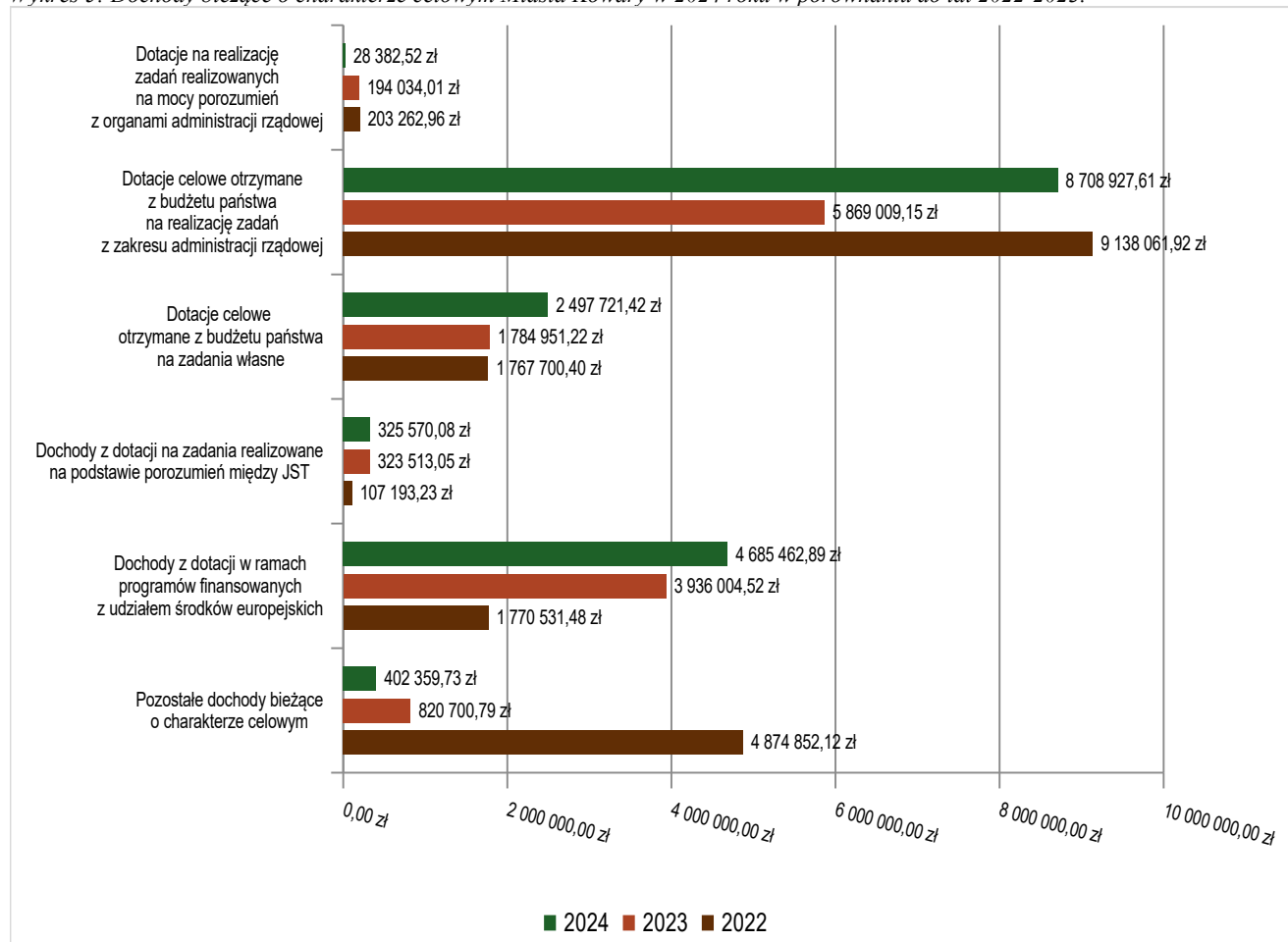
DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Gmina otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały

zaplanowane w kwocie 15 769 698,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 648 424,25 zł, co stanowi 105,57% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 708 927,61 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 28 382,52 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 497 721,42 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 325 570,08 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 685 462,89 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 4 685 462,89 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 402 359,73 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

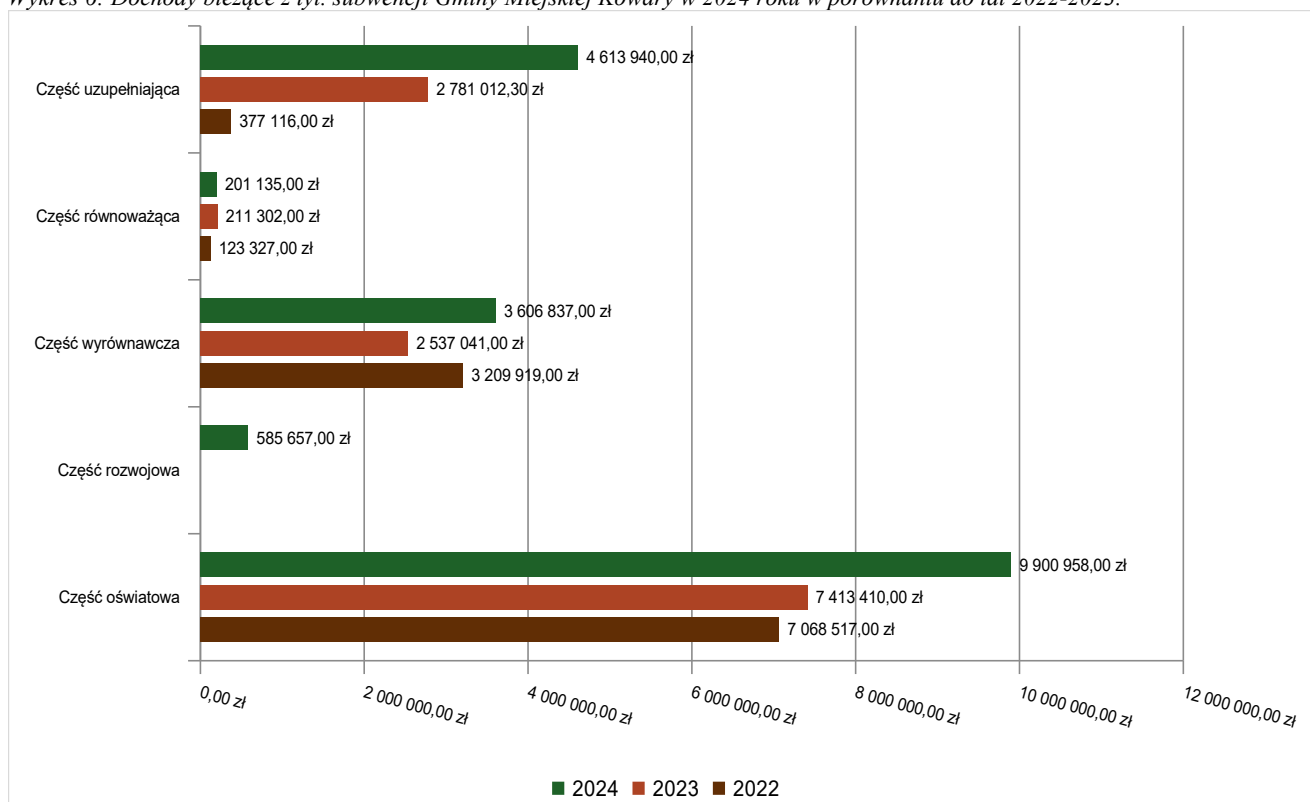
- Rodzina – 5 763 723,86 zł;
- Pomoc społeczna – 5 017 064,63 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 753 349,65 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 997 197,35 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 625 879,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 908 527,00 zł, co stanowi 129,28% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 900 958,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 613 940,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 606 837,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 585 657,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 201 135,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miejskiej Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

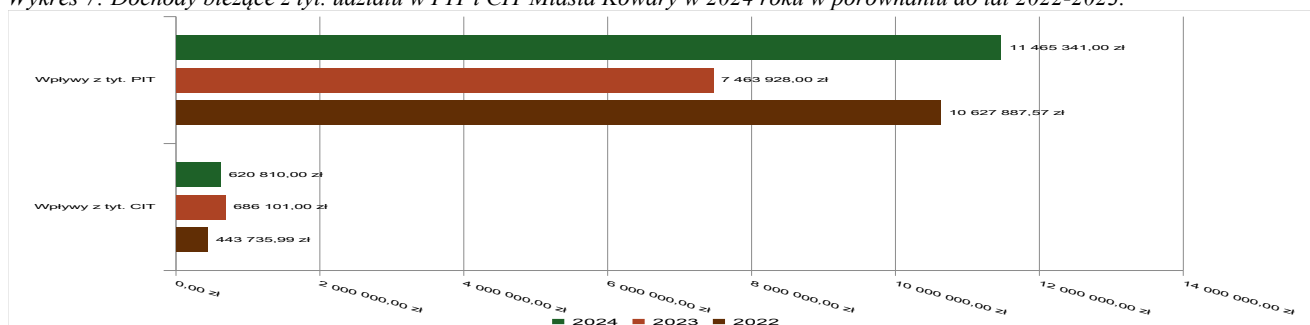


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 086 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 086 151,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 620 810,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 465 341,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 871 621,61 zł, co stanowi 78,56% realizacji planu wynoszącego 11 292 851,00 zł, w tym 5 774 008,97 zł od osób prawnych i 3 097 612,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 1 741 952,22 zł, w tym 1 104 985,91 zł od osób prawnych i 636 966,31 zł od osób fizycznych.

Przypis podatku od nieruchomości na 31.12.2024 r. w odniesieniu do osób prawnych wynosił 6.553.154,00 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 1.063.013,55 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w kwocie 845.658,03 zł, a nadpłaty kwotę 8.620,88 zł. Wpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 5.774.008,97 zł, co stanowiło 75,90 % wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Podatnikom, którzy nie dokonywali w terminie płatności należnego zobowiązania podatkowego wysyłano systematycznie po upływie terminu płatności należnej raty podatku od nieruchomości upomnienia – 73 szt. Na zaległe raty podatku od nieruchomości wystawiano elektroniczne tytuły wykonawcze wszczynając administracyjne postępowanie egzekucyjne, które prowadzono na bieżąco. Jednej osobie prawnej w trakcie roku podatkowego udzielono pomocy w formie rozłożenia na 24 raty zapłaty zaległości podatkowej podatku od nieruchomości w kwocie 844.375,00 zł. W 2024 roku wszczęto i prowadzono postępowania podatkowe wobec 5 osób prawnych uchylających się od złożenia deklaracji DN-1 na podatek

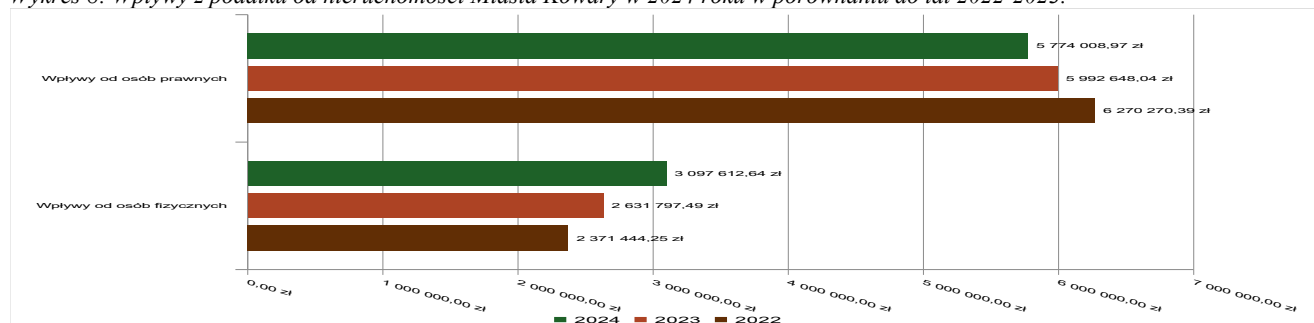
od nieruchomości oraz uchylających się od dokonywania wpłaty należnego zobowiązania podatkowego. Decyzjami organu podatkowego określono podatnikom wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości oraz skierowano do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego wnioski o wpis zobowiązań podatkowych na hipoteki przymusowe. Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego pozytywnie załatwił 5 wniosków dokonując wpisu zaległości podatkowych na hipoteki przymusowe w kwocie 336.405,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości podatkowe podatku od nieruchomości zabezpieczone przez dokonanie wpisu na hipoteki przymusowe stanowiły kwotę łączną 1.036.939,11 zł. Zaległości zabezpieczone hipotecznie – to zaległości, które nie ulegają przedawnieniu. Egzekucja może być nadal prowadzona z przedmiotu hipoteki. Wobec podatnika uchylającego się od płatności należnych zobowiązań zarówno podatkowych jak i należności cywilnoprawnych - wszczęto postępowanie o wcześniejsze rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego celem przejęcia zadłużonej wobec Gminy Miejskiej Kowary nieruchomości gruntowej podatnika zostało przez Sąd ostatecznie rozstrzygnięte. Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy wydał wyrok o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego, od którego Podatnik wniósł apelację. Sąd Okręgowy apelację odrzucił, co spowodowało, że podjęte przez organ podatkowy czynności w prowadzonym postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu dotyczącym należności cywilno-prawnych zostały zakończone. Gmina odzyskała zadłużoną nieruchomość gruntową. Wobec innego podatnika, w stosunku do którego prowadzona egzekucja administracyjna okazała się bezskuteczna wszczęto sądowe postępowania egzekucyjne z nieruchomości, egzekucja jest prowadzona skutecznie. Komornik Sądowy realizuje wystawione przez organ podatkowy tytuły wykonawcze i dokonuje spłaty zaległości podatkowych w miarę napływu środków na rachunek zadłużonego podatnika.

Podatnikami podatku od nieruchomości w roku 2024 było 3 869 osób fizycznych. Na dzień 31.12.2024 r. przypis podatku wynosił kwotę 3.128.167,74 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 531.912,77 zł, w tym kwota 144.900,37 zł dotyczyła zaległości zabezpieczonych przez ustanowienie hipotek przymusowych na nieruchomościach podatników. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2024r. wynosiły kwotę 3.097.612,64 zł. Wpłaty podatku w stosunku do przypisu roku 2024, zaległości i nadpłat stanowiły 84,63 %. W 2024r. organ podatkowy wystawił 774 szt. upomnień dotyczących zaległości podatku od nieruchomości. Podatnikom, którzy nie dokonali wpłaty zaległego podatku wystawiono tytuły wykonawcze – 258 szt, wszczynając równocześnie administracyjne postępowanie egzekucyjne, które prowadzono na bieżąco .

W 2024 r. przeprowadzone zostały 3 kontrole podatkowe u osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prawidłowości opodatkowania nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości zostały przez podatników skorygowane poprzez złożenie korekt informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczących prawidłowego opodatkowania pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadzono także 5 kontroli podatkowych u osób fizycznych. Kontrole dotyczyły braku zgłoszenia do opodatkowania posiadanych budynków gospodarczych. W wyniku przeprowadzonego postępowania złożone zostały prawidłowo sporządzone korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w których wykazano posiadane pomieszczenia gospodarcze podlegające opodatkowaniu.

Z uwagi, iż Gmina miejska w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 187 157,81 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek rolny

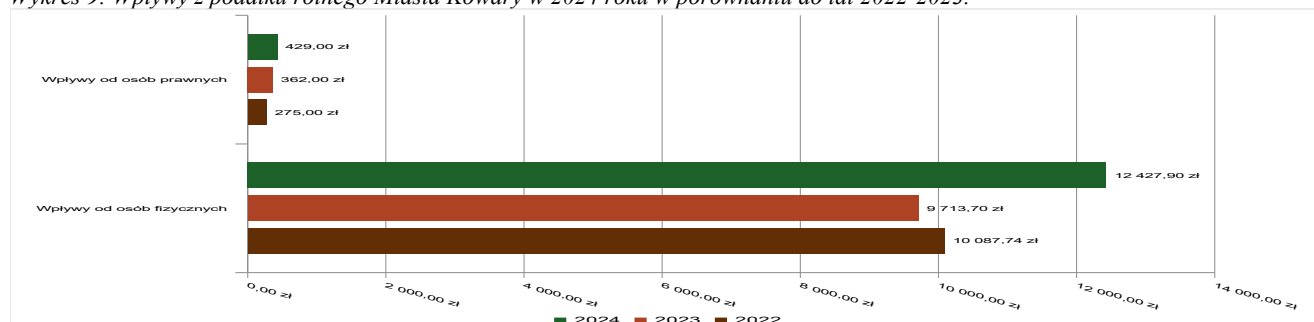
Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 856,90 zł, co stanowi 96,68% realizacji planu wynoszącego 13 299,00 zł, w tym 429,00 zł od osób prawnych i 12 427,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 977,00 zł i dotyczą wyłącznie osób fizycznych.

Przypis podatku rolnego od osób prawnych na 31.12.2024 r. wynosił 427,00 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 24,00 zł. Wpłaty podatku rolnego osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 429,00 zł, co stanowiło 100% należnych wpłat w stosunku do przypisu i nadpłat. Podatnikami podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary są osoby prawne, które dokonują terminowych wpłat należnego zobowiązania podatkowego w podatku rolnym. Gmina Miejska Kowary zaliczona jest do IV okręgu podatkowego. Ze względu na ustawowe zwolnienie z podatku rolnego użytków rolnych klasy V, VI i VI z, a grunty rolne położone w granicach administracyjnych miasta w większości należą do tych klas użytków rolnych - wpłaty zobowiązania z tytułu podatku rolnego są więc symboliczne.

Podatnikami podatku rolnego w roku 2024 było 422 osoby fizyczne, z tego 95 osób posiadało gospodarstwa rolne tj. grunty rolne powyżej 1 ha, a 327 osób posiadało działki rolne do 1 ha. Na dzień 31.12.2024 r. przypis podatku rolnego wynosił kwotę 11.485,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 2.846,00 zł, a nadpłaty kwotę 716,57 zł. Wpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2024 r. wynosiły kwotę 12.427,90 zł, co stanowiło 91,28% wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek leśny

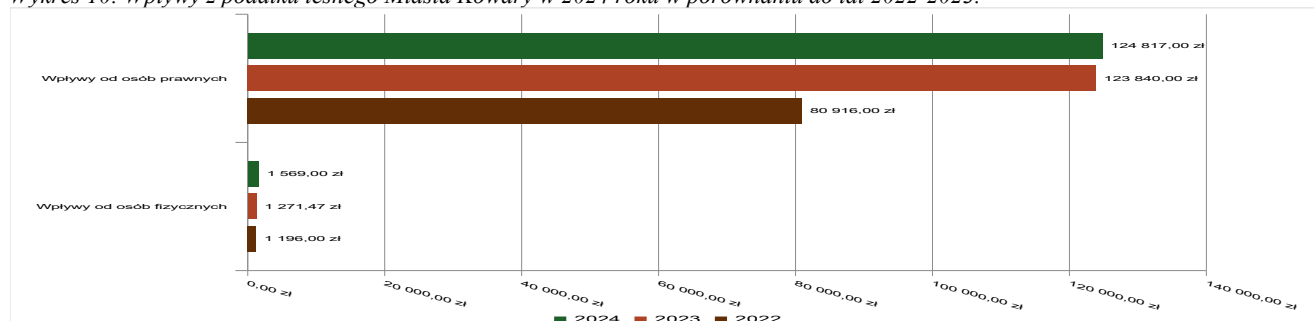
Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 386,00 zł, co stanowi 87,42% realizacji planu wynoszącego 144 574,00 zł, w tym 124 817,00 zł od osób prawnych i 1 569,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 965,00 zł i dotyczą osób fizycznych.

Przypis podatku leśnego dla osób prawnych na 31.12.2024 r. wynosił 124.817,00 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 2,00 zł. Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2024r. wynosiły 124.817,00 zł, tj. 100% należnych wpłat w stosunku do przypisu i nadpłat. Osoby prawne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Kowary należnych zobowiązań podatkowych dokonywały w ustawowych terminach płatności zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku leśnego oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DL-1 na podatek leśny.

Podatnikami podatku leśnego w 2024 roku było 31 osób fizycznych. Przypis podatku leśnego na rok 2024 wynosił kwotę 1.888,00 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 651,00 zł, a nadpłaty 89,40 zł. Wpłaty podatku leśnego dokonane przez osoby fizyczne na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 1.569,00 zł, co stanowiło 64,05 % wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 130 748,00 zł, co stanowi 96,23% realizacji planu wynoszącego 135 870,00 zł, w tym 51 069,00 zł od osób prawnych i 79 679,00 zł od osób fizycznych.

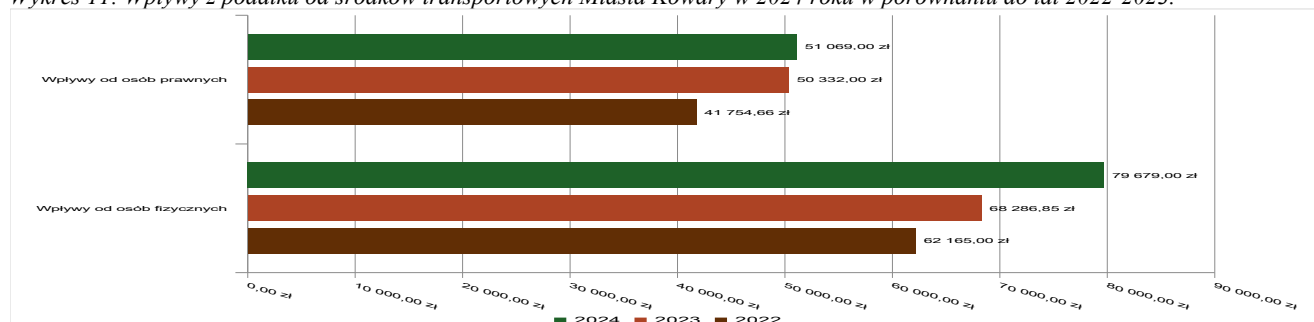
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 921,50 zł i dotyczą osób fizycznych.

Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych na 31.12.2024 r. wynosił 50.689,40 zł. Nadpłata z roku poprzedniego stanowiła kwotę 106,40 zł. Wpłaty podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 51.069,00 zł, tj. 100 % wpłat w stosunku do przypisu i nadpłat. Podatnikami podatku od środków transportowych w roku 2024 było 8 osób prawnych posiadających łącznie 75 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Osoby prawne dokonywały wpłat należnego zobowiązania podatkowego zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami podatku od środków transportowych oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi DT-1 na rok 2024. Jednej osobie prawnej udzielono pomocy w formie umorzenia kwoty 8.088,60 zł podatku ze względu na ważny interes podatnika. Podatnikami podatku od środków transportowych w 2024r. były również 24 osoby fizyczne posiadające łącznie 127 szt. środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Na dzień 31.12.2024 r. przypis podatku od środków transportowych wynosił 81.313,00 zł. Zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 3.666,50 zł, a nadpłaty kwotę 2.455,20 zł. Wpłaty podatku na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 79.679,00 zł, co stanowiło 96,55 % wpłat w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. Na podstawie przesyłanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego

miesięcznych wykazów posiadaczy środków transportowych z terenu Gminy Miejskiej Kowary - ewidencja środków transportowych jest na bieżąco aktualizowana i weryfikowana.

Z uwagi, iż Gmina miejska nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 507 382,66 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

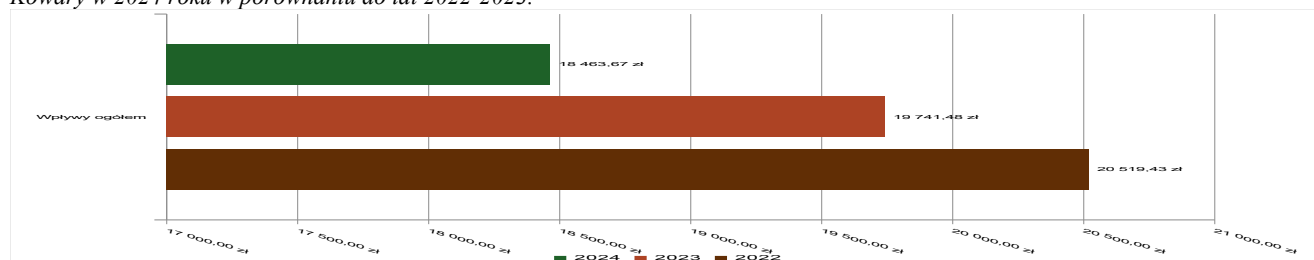


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 463,67 zł, co stanowi 44,09% realizacji planu wynoszącego 41 879,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 197,52 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

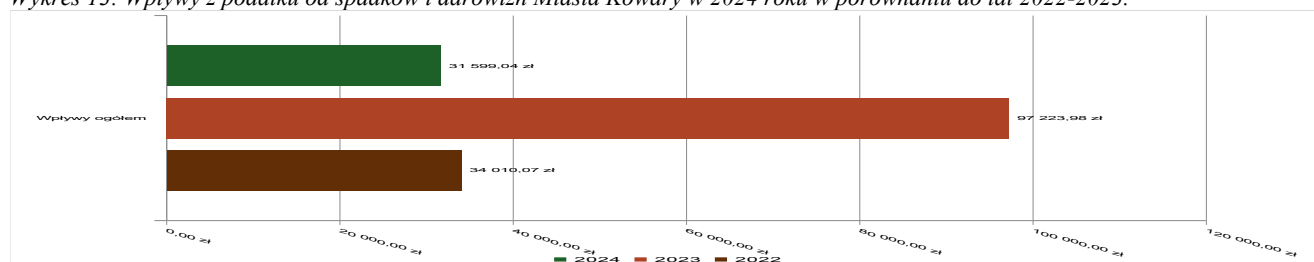


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 599,04 zł, co stanowi 315,99% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26 655,96 zł.

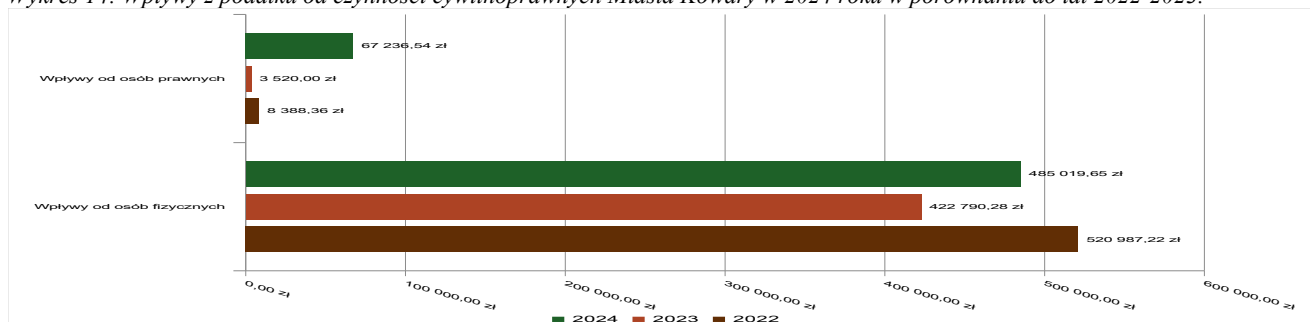
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 552 256,19 zł, co stanowi 109,36% realizacji planu wynoszącego 504 974,00 zł, w tym 67 236,54 zł od osób prawnych i 485 019,65 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 010,70 zł, w tym 83,10 zł od osób prawnych i 1 927,60 zł od osób fizycznych.

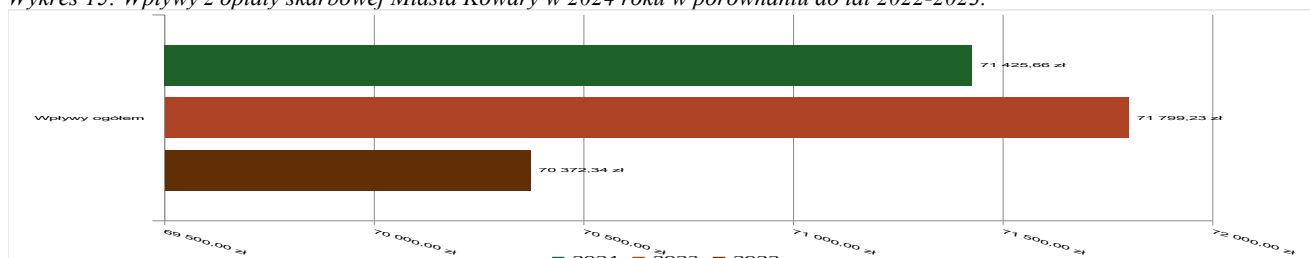
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 425,66 zł, co stanowi 102,04% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



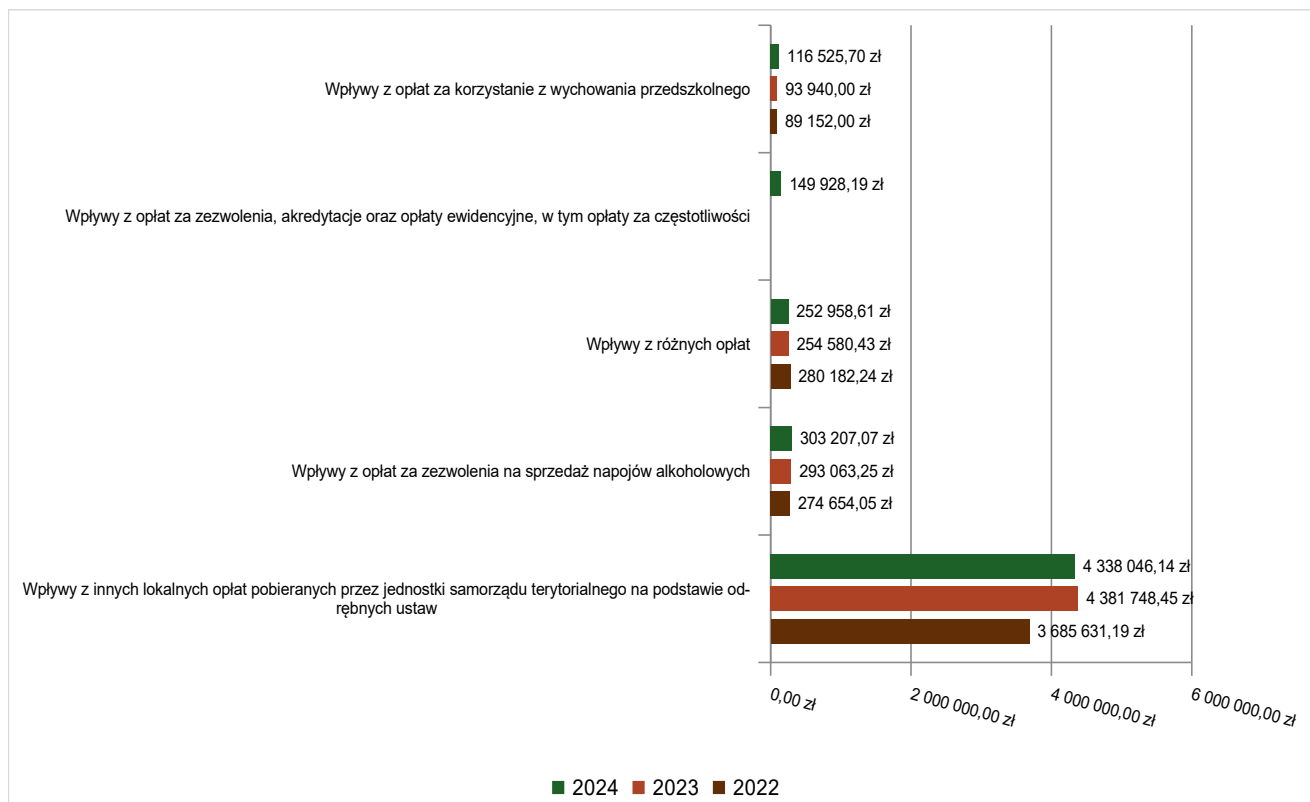
Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 812 242,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 339 585,49 zł, co stanowi 91,87% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 338 046,14 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 303 207,07 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 252 958,61 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 149 928,19 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 116 525,70 zł.

W tej kategorii dochodów największy udział bo 81,24% miały wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 4.307.015,76 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 172.226,81 zł, a nadpłaty wynosiły kwotę 64.095,40 zł. Wpłaty należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. wynosiły kwotę 4.338.046.14 zł, co stanowiło 98,26 % w stosunku do przypisu, zaległości i nadpłat. W 2024 r. wysłano 503 szt. upomnień dla podatników, którzy nie dokonali terminowych wpłat należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 124 tytuły wykonawcze. W roku 2024 Burmistrz Miasta udzielił jednemu podatnikowi pomocy w formie rozłożenia zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na raty w kwocie łącznej 1.311,00 zł. W 2024 r. złożono 403 szt. deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



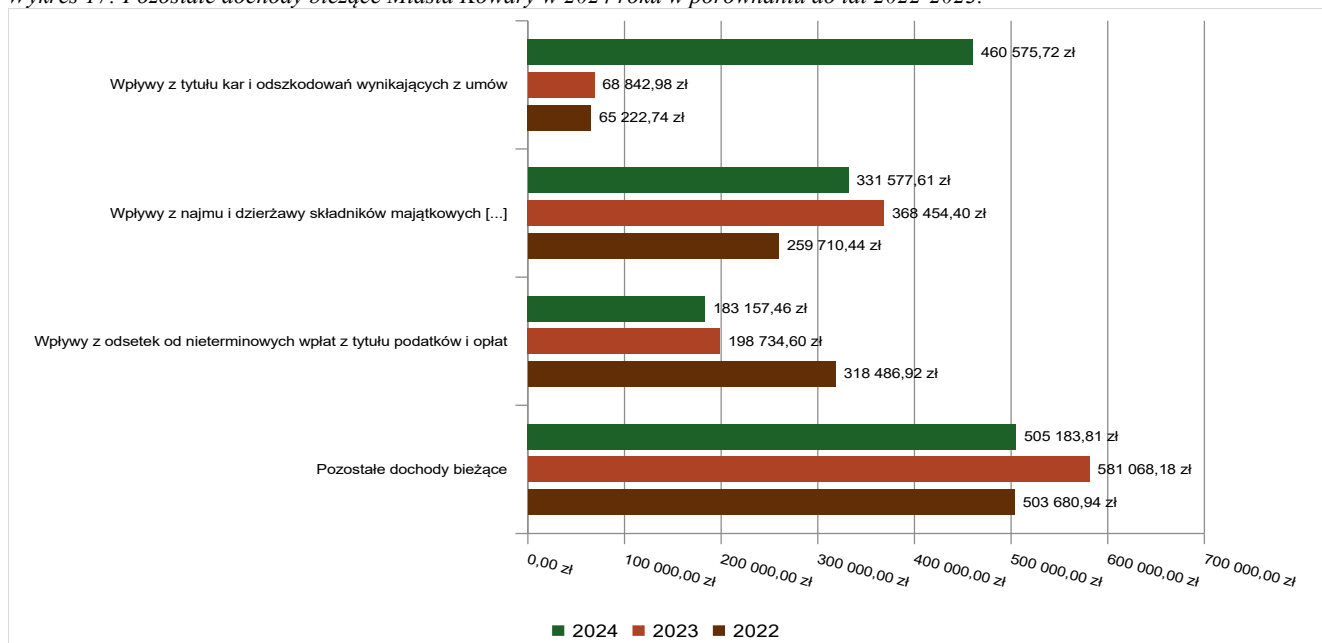
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 368 905,35 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 480 494,60 zł, co stanowi 108,15% założeń.

Pozostałe dochody budżetu Miasta Kowary w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 460 575,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 227 367,77 zł;
 - Przedszkola – 171 268,72 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 33 494,81 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 7 613,01 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 7 454,58 zł;
 - Inne – 13 376,83 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 – 331 577,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 216 397,01 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 87 709,51 zł;
 - Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – 27 227,19 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 243,90 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 183 157,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 138 423,80 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 30 717,38 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 14 016,28 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 120 410,16 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 109 790,28 zł;
- Wpływy z usług – 103 344,67 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 70 773,01 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 49 813,13 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 46 843,18 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 291,60 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 917,78 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



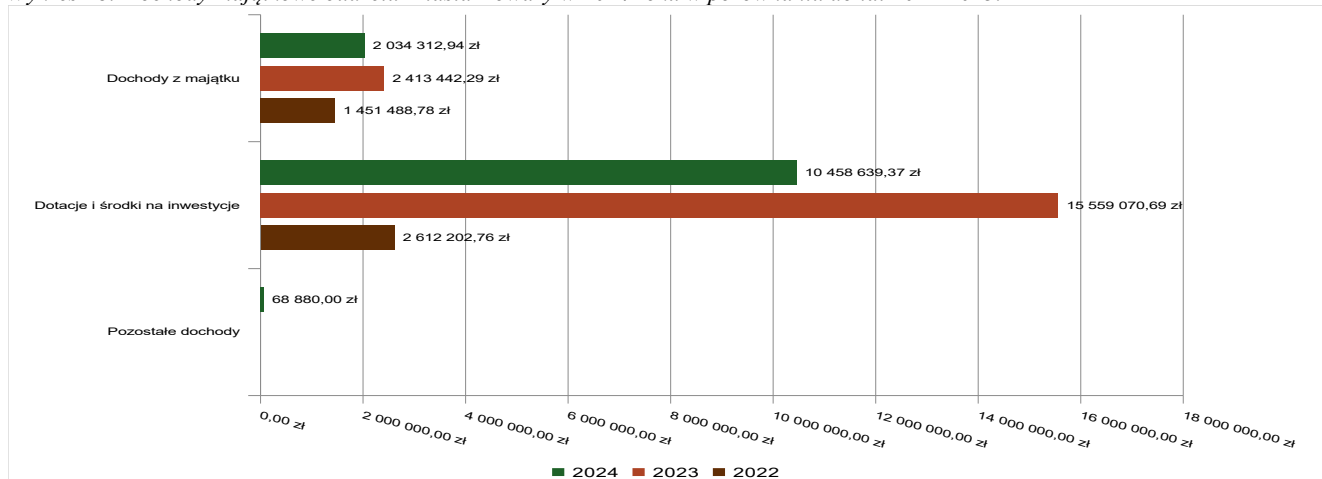
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Kowary w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 561 832,31 zł, tj. w 82,14% w stosunku do planu wynoszącego 15 293 336,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

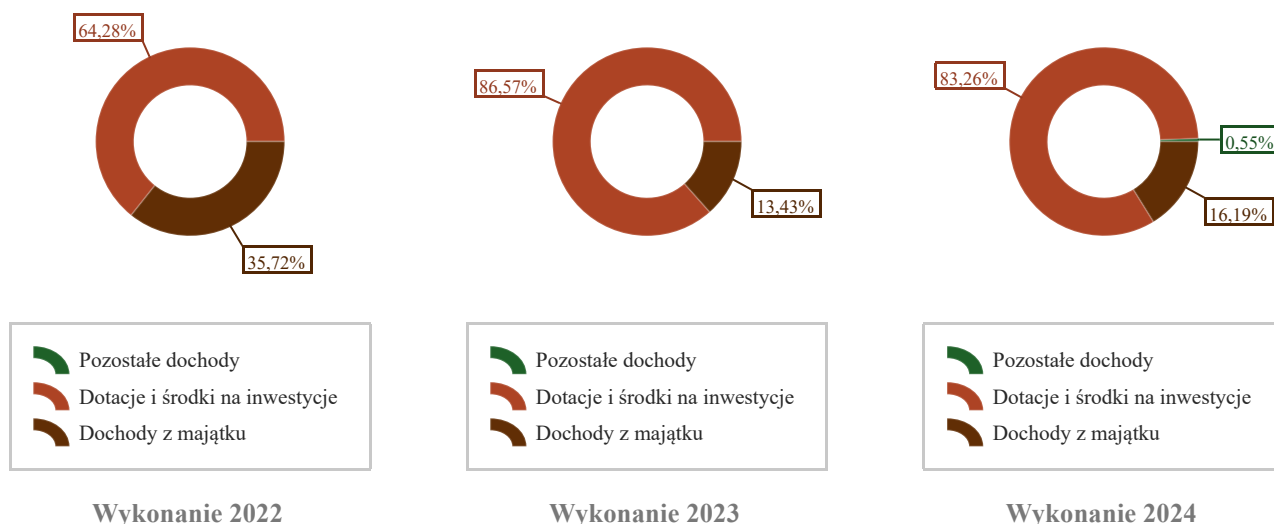
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Miejskiej Kowary.

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	3 996 999,98	2 517 776,65	2 034 312,94	80,80%	16,19%
Dotacje i środki na inwestycje	18 153 306,71	12 706 679,65	10 458 639,37	82,31%	83,26%
Pozostałe dochody	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%	0,55%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 150 306,69	15 293 336,30	12 561 832,31	82,14%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

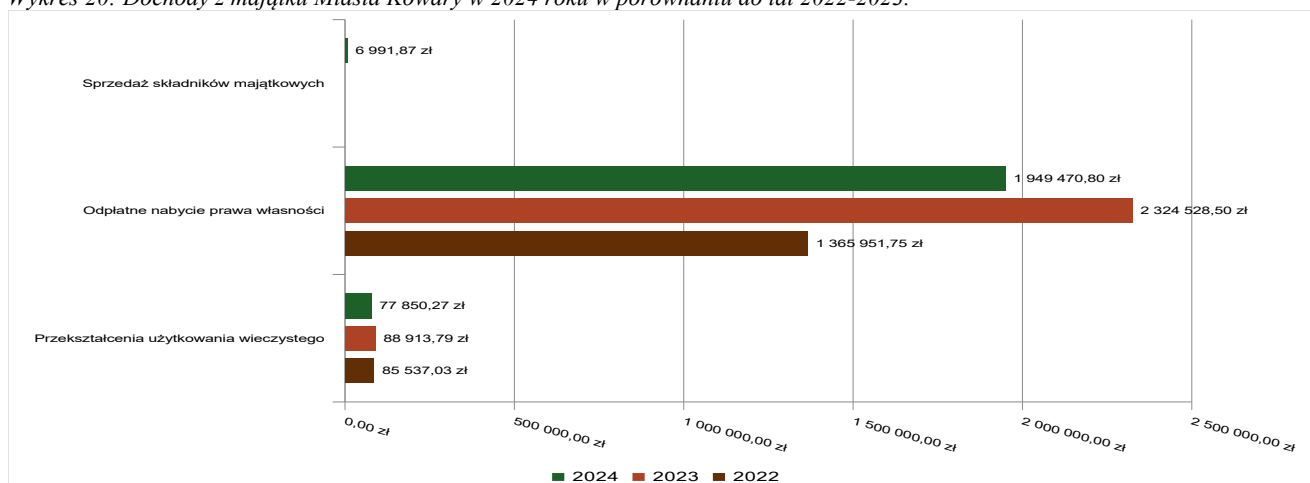


Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 517 776,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 034 312,94 zł, co stanowi 80,80% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 949 470,80 zł;
Przypis dotyczący spłaty należności za zakupione od Gminy Miejskiej Kowary nieruchomości na 31.12.2024 r. wynosił 1.978.506,72 zł. Nadpłaty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 31.328,37 zł, a zaległości 1.062,50 zł. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu mienia na 31.12.2024 r. stanowiła 1.949.470,80 zł. Nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości lokalowe nabyte od Gminy Miejskiej Kowary w okresie do 31.12.2024 r. spłacone zostały zgodnie ze sporządzonymi umowami kupna-sprzedaży nieruchomości. Osoba, która w roku 2021 nabyła lokal usługowy, którego cenę sprzedaży rozłożono na raty - dokonała w terminie do 31.03.2024 r. wpłaty kolejnej raty wraz z należnymi odsetkami. Również osoba fizyczna, która w latach poprzednich nabyła nieruchomość lokalową z udzieloną bonifikatą i dokonała jej sprzedaży przed upływem 5 lat na rzecz osoby obcej, dokonuje nadal spłaty udzielonej bonifikaty zgodnie z zawartą ugodą w ustalonych ratach miesięcznych. Ponadto dokonana w roku 2023 sprzedaż nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania, której cenę sprzedaży rozłożono na 4 raty zgodnie z zapisami aktu notarialnego dokonała w terminie do 31 marca 2024 roku wpłaty należnej raty.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 77 850,27 zł, przy czym:
opłata przekształceniowa - osoby fizyczne: 73.327,59 zł, przypis opłaty na rok 2024 wynosił 72.772,92 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 24.556,81 zł, a nadpłaty 7.534,60 zł. Wpłaty z tytułu opłaty przekształceniowej na 31.12.2024 r. wynosiły kwotę 73.327,59 zł, co stanowiło 81,66 % należnych wpłat do przypisu, zaległości i nadpłat. W roku 2024 roku wysłano upomnienia wobec osób zalegających z opłatą – 305 szt. oraz wystawiono dla zalegających 40 tytułów wykonawczych wszczynając administracyjne postępowanie egzekucyjne.
opłata przekształceniowa - osoby prawne: 4.522,68 zł, przypis należnych opłat przekształceniowych na rok 2024 wynosił 6.705,17 zł. Nadpłaty z lat poprzednich stanowiły kwotę 1.714,67 zł. Wpłaty opłat przekształceniowych dokonane przez osoby prawne na 31.12.2024r wynosiły 4.522,68 zł tj .90,63 % wpłat do przypisu roku bieżącego i nadpłat.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 991,87 zł.

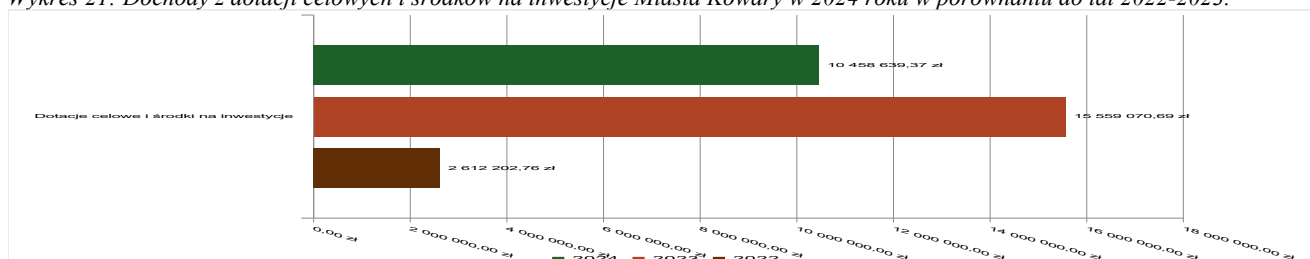
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 706 679,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 458 639,37 zł, co stanowi 82,31% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 156 177,67 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 122 997,93 zł;
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 045 590,63 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 980 000,00 zł.

W 2024 roku Gmina do budżetu Gminy Miejskiej Kowary wpłynęły dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji w zakresie:

- Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego, dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej – 96.800,00 zł;
- Zielono-niebieskie Kowary dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy: Klimat – 3.952.549,15 zł
- Przebudowa ulicy Władysława Grabskiego – drogi gminnej nr 115839D w Kowarach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.718.382,13 zł;
- Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach - promesa Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiLad, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.960.000,00 zł;
- Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - 830.512,99 zł
- Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków projekt dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS Oś priorytetowa:8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku Działanie: 8.1 Dostęp do edukacji – 69.377,15 zł;
- Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary – usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu projekt dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 275.037,54 zł;
- Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9”, dofinansowanego przez Unię Europejską – NEXTGenerationEU w związku

z uczestniczeniem w realizacji projektu FERS: „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+ - 528.208,02 zł;

- Konserwacja piaskowcowego portalu wejściowego z elewacji północnej Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach, promesa wstępna Nr RPOZ/2023/3103/PolskiLad. – 27.772,42 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie pozostałych dochodów majątkowych na poziomie 68 880,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 68 880,00 zł, co stanowi 100,00% założeń. W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 68 880,00 zł a dotyczyły zadania „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Dworcowej”.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 73 951 826,05 zł, a ich realizacja wyniosła 93,21% planu wynoszącego 79 339 781,02 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

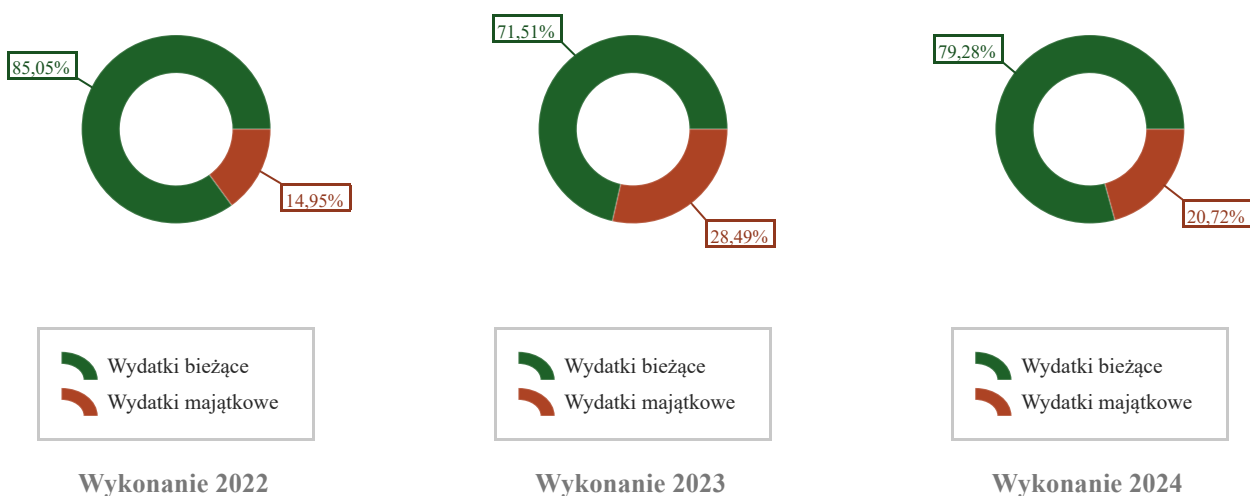
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Miejskiej Kowary.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	55 319 835,49	62 551 566,21	58 626 873,99	93,73%	79,28%
Wydatki majątkowe	22 846 712,21	16 788 214,81	15 324 952,06	91,28%	20,72%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 166 547,70	79 339 781,02	73 951 826,05	93,21%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 782 869,00	18 705 091,30	17 720 041,74	94,73%	23,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 722 052,16	16 059 267,07	15 607 914,62	97,19%	21,11%
852	Pomoc społeczna	7 488 150,00	10 428 069,36	9 234 204,76	88,55%	12,49%
600	Transport i łączność	10 131 533,27	9 354 272,93	9 220 907,63	98,57%	12,47%
750	Administracja publiczna	8 971 145,36	9 102 126,75	8 674 683,45	95,30%	11,73%
855	Rodzina	7 551 540,02	7 124 988,64	6 957 471,37	97,65%	9,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 068 757,89	2 981 963,14	1 569 099,27	52,62%	2,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 324 450,00	1 325 847,00	1 275 065,07	96,17%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	839 000,00	1 168 698,93	1 114 487,54	95,36%	1,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	635 191,00	791 902,00	733 418,03	92,61%	0,99%
926	Kultura fizyczna	486 781,00	577 109,00	564 583,63	97,83%	0,76%
710	Działalność usługowa	614 500,00	544 500,00	511 418,19	93,92%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	375 000,00	431 848,00	324 506,92	75,14%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	205 441,00	205 404,06	99,98%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	162 000,00	139 530,00	139 530,00	100,00%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 266,00	77 600,53	77 591,67	99,99%	0,10%
630	Turystyka	27 000,00	16 270,00	16 262,10	99,95%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 998,37	1 836,00	15,30%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 100,00	900,00	81,82%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	930 452,00	289 657,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 166 547,70	79 339 781,02	73 951 826,05	93,21%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 626 873,99 zł, tj. w 93,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 551 566,21 zł.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 626 873,99 zł, tj. w 93,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 551 566,21 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 341 625,31 zł, tj. 97,44% planu wynoszącego 23 955 356,20 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 9 306 659,86 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 8 167 310,94 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 3 589 924,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 635 338,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 520 817,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe 460 984,96 zł, składki na Fundusz Pracy 278 816,85 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 277 110,00 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 53 703,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 50 959,28 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 248 482,15 zł, tj. 95,25% planu wynoszącego 9 709 874,65 zł, z tego: świadczenia społeczne 8 776 512,57 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 364 696,50 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47 951,57 zł, inne formy pomocy dla uczniów 41 959,53 zł, stypendia dla uczniów 13 761,98 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 1 800,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 1 800,00 zł;
 - dotacje – 3 012 017,44 zł, tj. 99,47% planu wynoszącego 3 027 972,36 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 2 544 891,54 zł, tj. 66,12% planu wynoszącego 3 848 678,05 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 139 530,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 139 530,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 20 340 327,55 zł, tj. 93,00% planu wynoszącego 21 870 154,95 zł, z tego: zakup usług pozostałych 11 435 187,46 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 470 114,82 zł, zakup usług remontowych 2 114 757,37 zł, zakup energii 1 619 290,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 010 329,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia 468 490,40 zł, różne opłaty i składki 224 820,70 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 198 608,68 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 187 219,19 zł, podatek od nieruchomości 156 410,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 68 046,10 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 64 812,90 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 61 263,83 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 56 576,81 zł, podróże służbowe krajowe 45 952,14 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 36 476,17 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 31 783,42 zł, pozostałe odsetki 23 346,10 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 22 719,83 zł, zakup usług zdrowotnych 17 940,50 zł, zakup środków żywności 16 639,41 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 2 252,02 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 1 969,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 1 796,38 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 465,40 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 492,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą

obywatelom Ukrainy 481,44 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 332,10 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 257,14 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 234,01 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 162,27 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 100,00 zł;

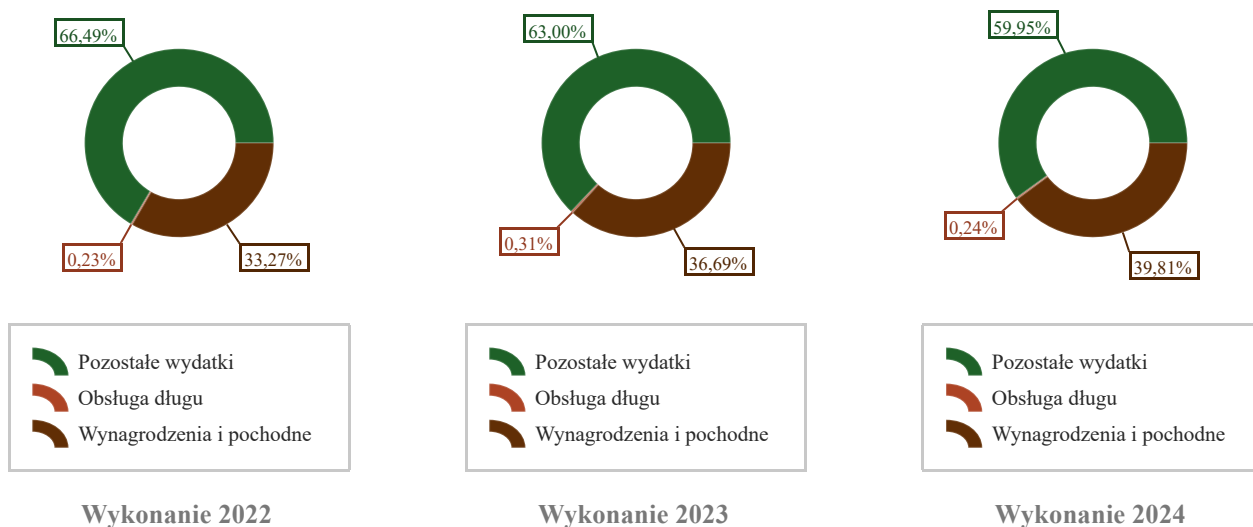
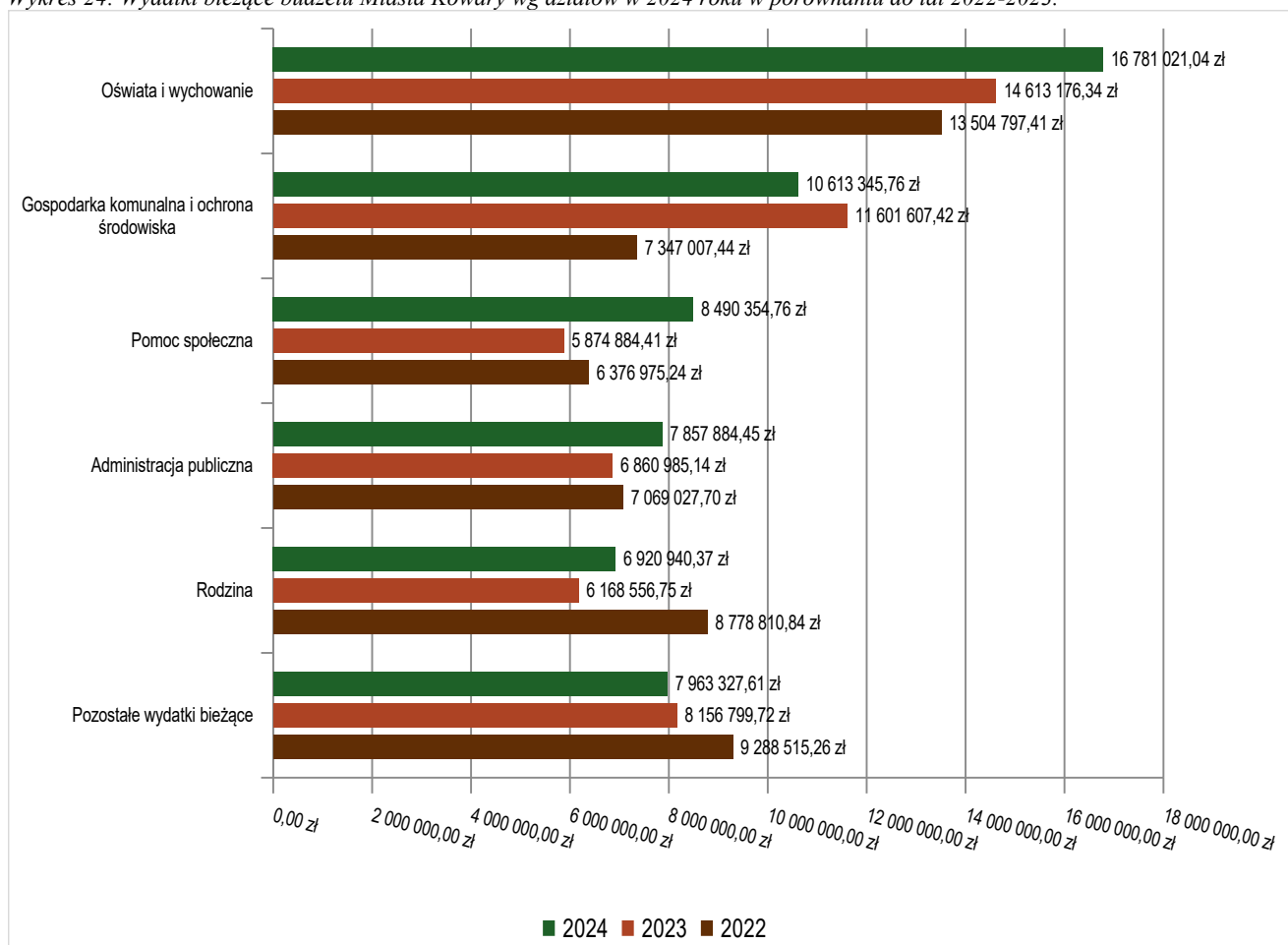
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 15 324 952,06 zł, tj. w 91,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 788 214,81 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 15 324 952,06 zł, tj. 91,28% planu wynoszącego 16 788 214,81 zł.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 067 869,00	17 589 841,30	16 781 021,04	95,40%	28,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 715 217,00	11 052 834,24	10 613 345,76	96,02%	18,10%
852	Pomoc społeczna	6 729 300,00	9 371 485,38	8 490 354,76	90,60%	14,48%
750	Administracja publiczna	8 054 346,36	8 285 327,75	7 857 884,45	94,84%	13,40%
855	Rodzina	6 303 540,00	7 088 457,64	6 920 940,37	97,64%	11,81%
600	Transport i łączność	1 822 824,13	2 193 890,13	2 069 348,73	94,32%	3,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 314,00	2 041 577,94	1 509 322,67	73,93%	2,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 324 450,00	1 310 847,00	1 260 065,07	96,13%	2,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	635 191,00	791 902,00	733 418,03	92,61%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 000,00	757 598,93	703 680,54	92,88%	1,20%
710	Działalność usługowa	614 500,00	544 500,00	511 418,19	93,92%	0,87%
926	Kultura fizyczna	420 706,00	497 359,00	484 833,63	97,48%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	375 000,00	291 848,00	247 216,92	84,71%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	205 441,00	205 404,06	99,98%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	162 000,00	139 530,00	139 530,00	100,00%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 266,00	77 600,53	77 591,67	99,99%	0,13%
630	Turystyka	27 000,00	16 270,00	16 262,10	99,95%	0,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 998,37	1 836,00	15,30%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 100,00	900,00	81,82%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	650 452,00	279 657,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	55 319 835,49	62 551 566,21	58 626 873,99	93,73%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Miasta Kowary wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023

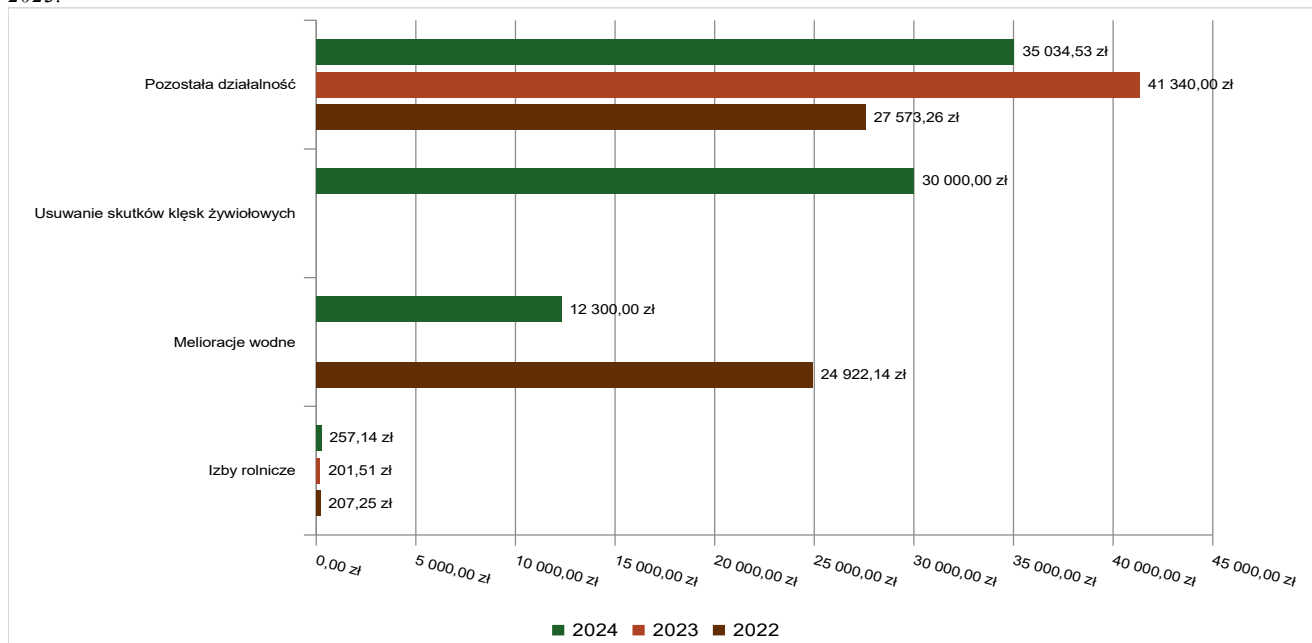
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 600,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 591,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 257,14 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – udrożnienie przepustów po powodzi z września 2024 r.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 034,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 034,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 34 347,58 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 686,95 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

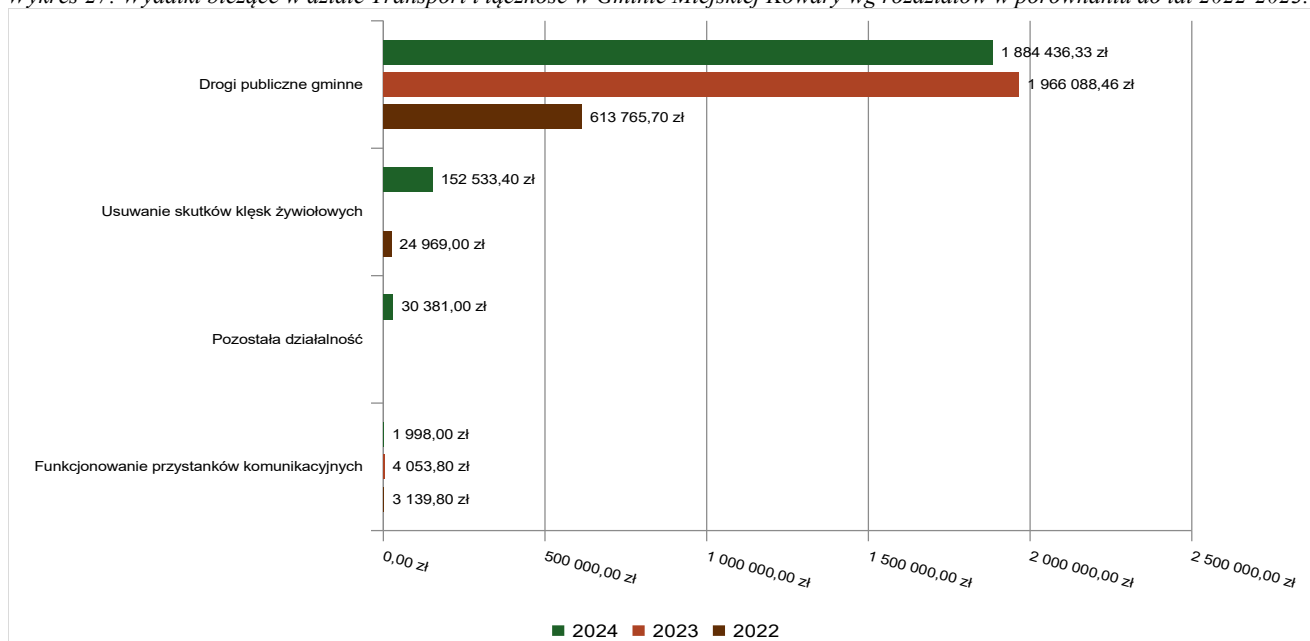


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 193 890,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 069 348,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 884 436,33 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 2 003 509,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 811 407,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 454,91 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 574,22 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 998,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na zakup usług remontowych.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 152 533,40 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup usług pozostałych: uzupełnienie poboczy wypłukanych podczas powodzi z września 2024 r. wykonanie dokumentacji po powodzi oraz zabezpieczenie osuwiska na wysokości ul. Wiejskiej 16-18.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 30 381,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

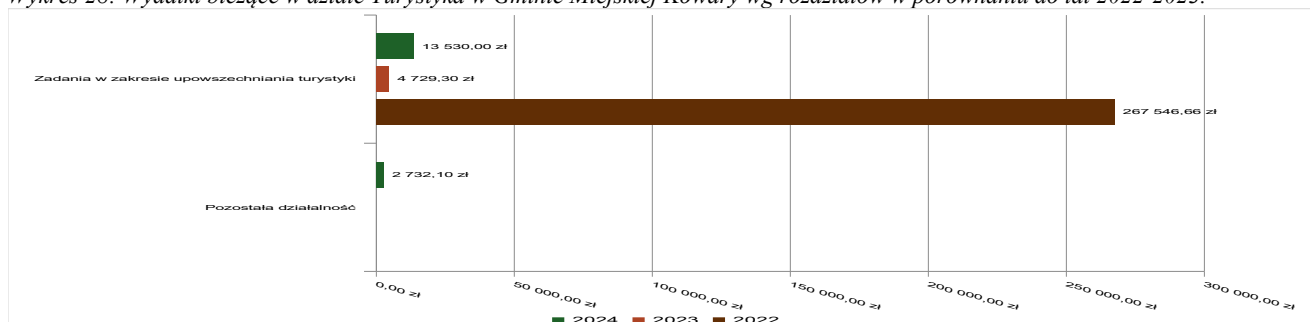


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 262,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2024 rok – Aleja Kasztanowa w Wojkowie.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 732,10 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł oraz na zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 332,10 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



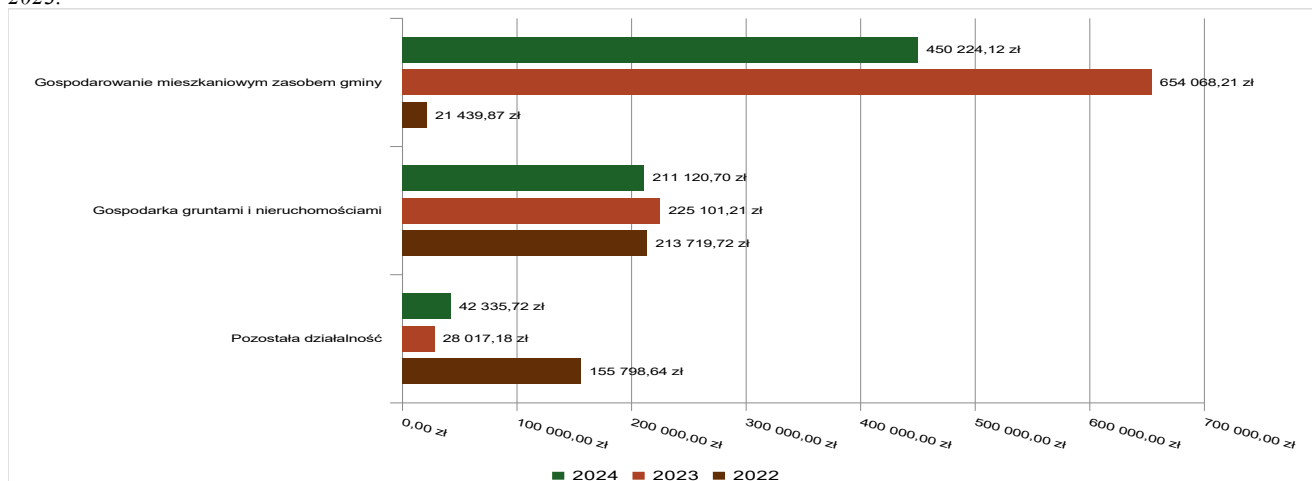
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 757 598,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 703 680,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 211 120,70 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 240 607,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 132 887,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 875,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 461,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 088,90 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 075,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 450 224,12 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 459 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 448 787,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 756,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 516,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165,12 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 335,72 zł, co stanowi 74,27% planu rocznego wynoszącego 57 004,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 506,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 986,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200,25 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 925,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 240,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 318,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159,02 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

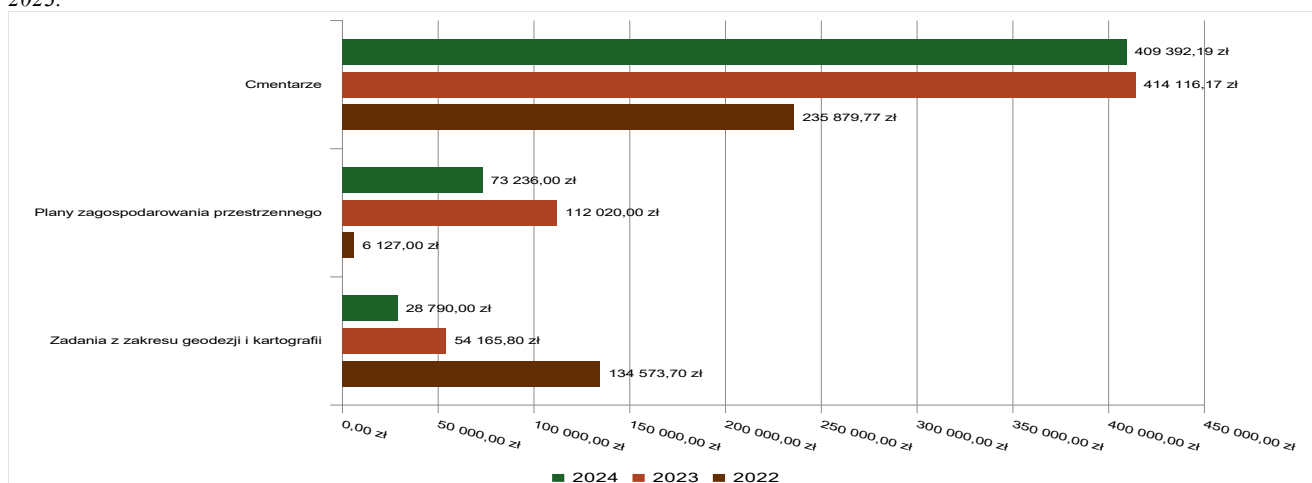


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 418,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 73 236,00 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 28 790,00 zł, co stanowi 71,98% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 409 392,19 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345 359,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 999,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 033,10 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



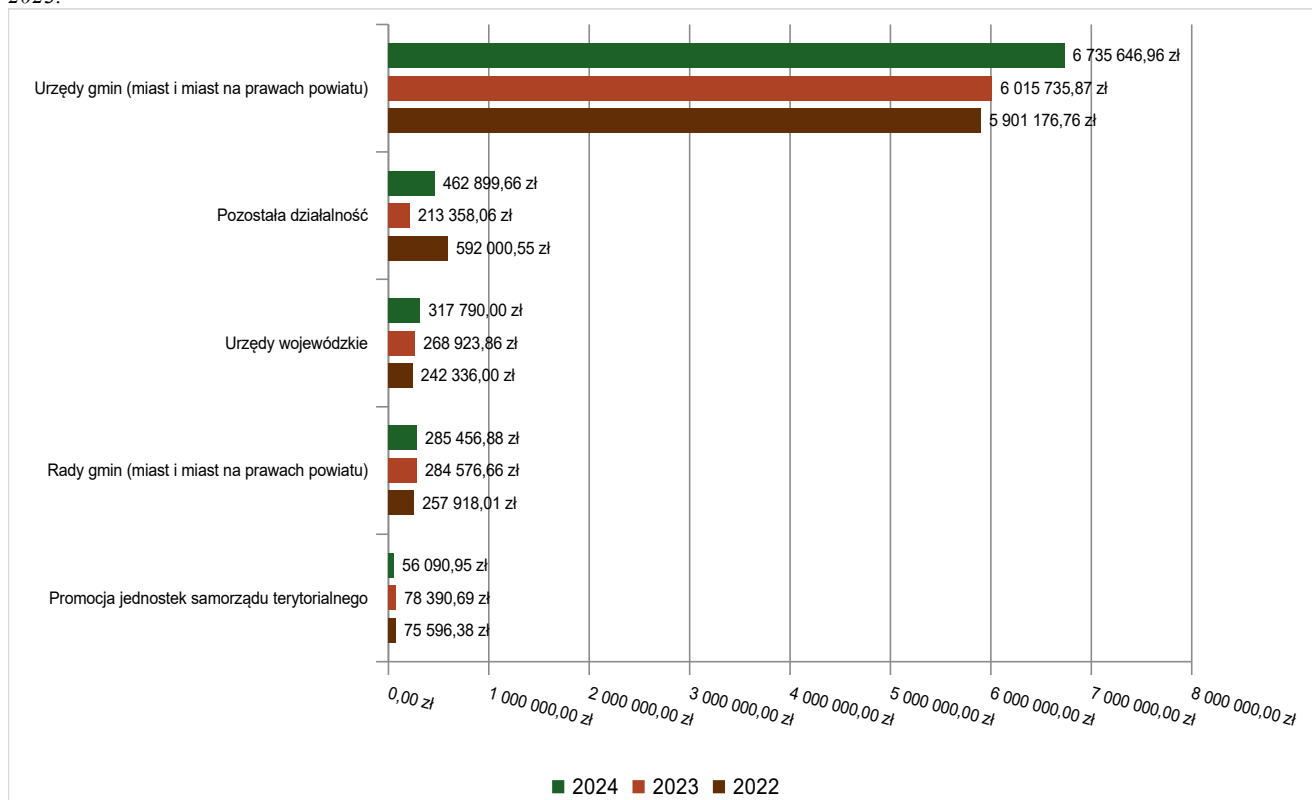
Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 285 327,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 857 884,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 317 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 317 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 606,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 414,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 670,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 285 456,88 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 291 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 248 976,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 382,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 735 646,96 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 7 073 153,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 251 491,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 746 317,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492 429,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 313 490,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 293 824,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 152 298,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 776,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 76 110,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 470,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 795,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 748,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 977,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 852,87 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 22 926,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 965,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 925,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 384,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 345,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 432,50 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 796,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 655,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 630,39 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 56 090,95 zł, co stanowi 62,95% planu rocznego wynoszącego 89 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 765,18 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 725,77 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 462 899,66 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 514 283,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 765,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 138 787,39 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 38 879,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33 705,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 451,50 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 252,02 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 481,44 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126,27 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

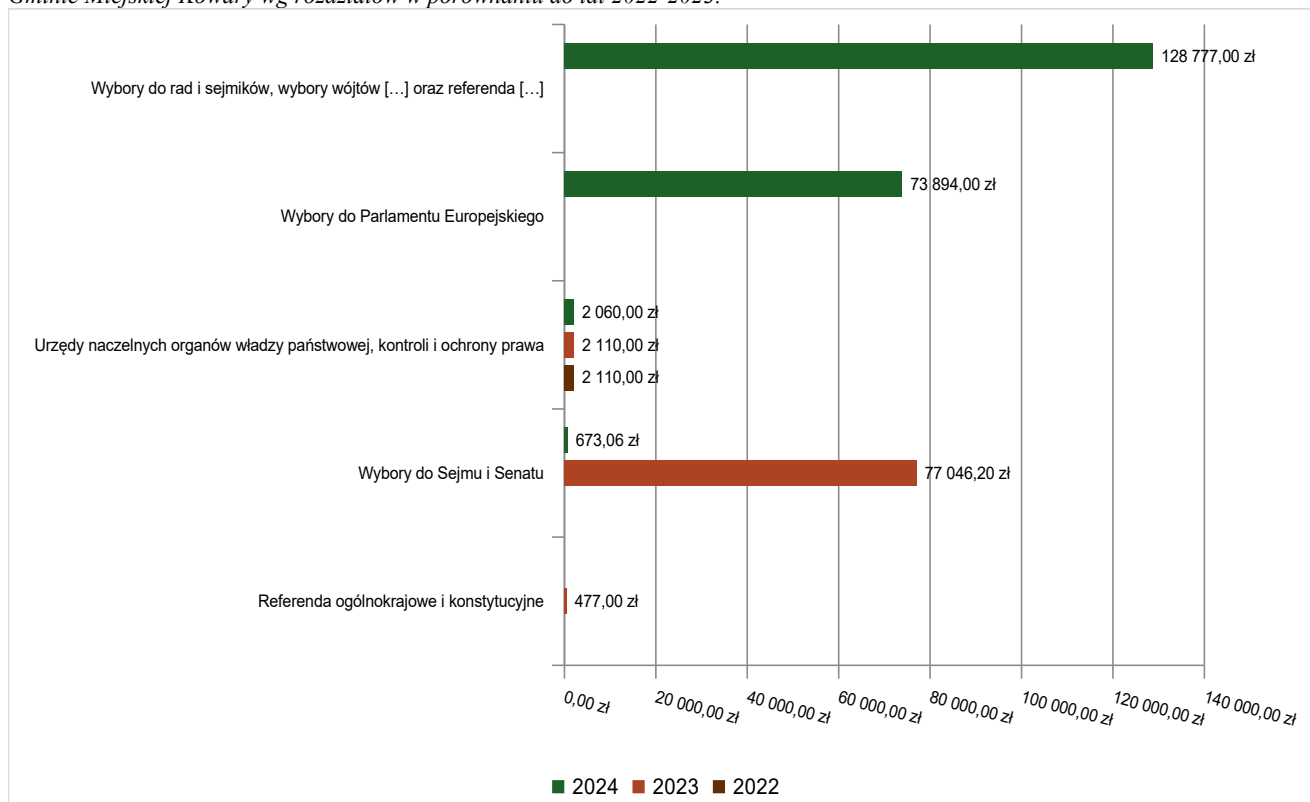


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 441,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 404,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 762,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 673,06 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 673,06 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 128 777,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 128 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 520,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 038,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 379,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 425,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 392,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 454,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 369,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,08 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 73 894,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 73 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 977,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 394,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 454,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł.

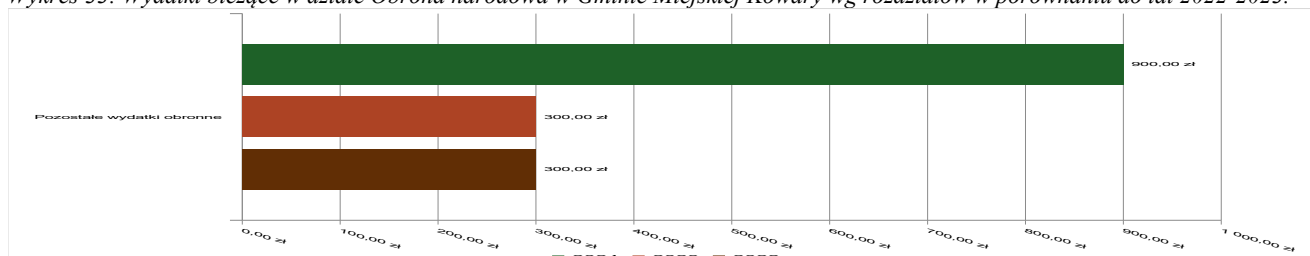
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,82%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



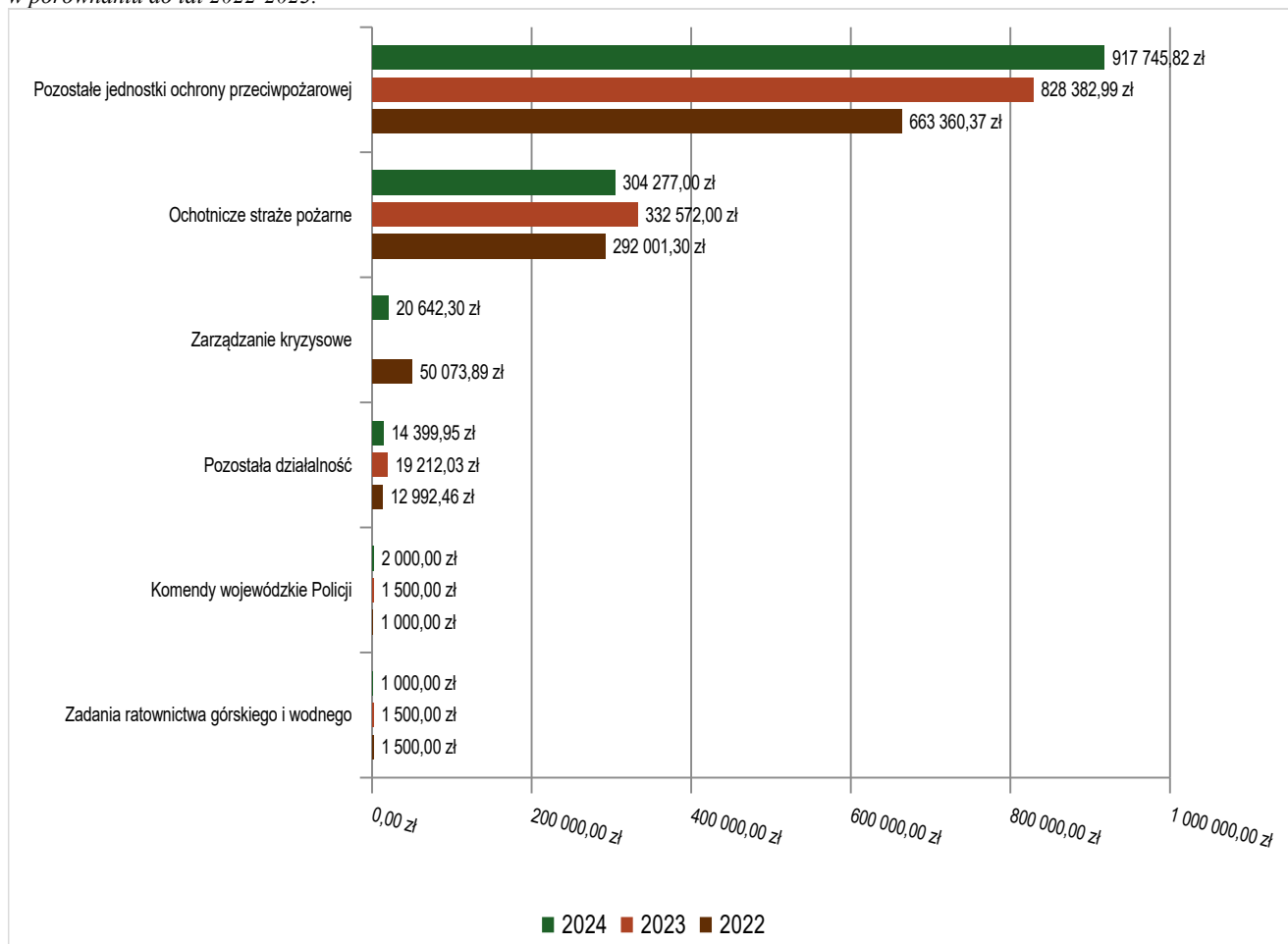
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310 847,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 260 065,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 15,38% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 304 277,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 304 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 300 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 277,00 zł.
- w rozdziale 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 917 745,82 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 947 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 235,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 493,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 493,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 999,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 675,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 575,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 976,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 499,94 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 112,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 074,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 129,69 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 728,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 495,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 458,80 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia – nagrody z okazji Dnia Ratownika GOPR.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 642,30 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 20 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 481,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,80 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 399,95 zł, co stanowi 62,69% planu rocznego wynoszącego 22 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 379,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

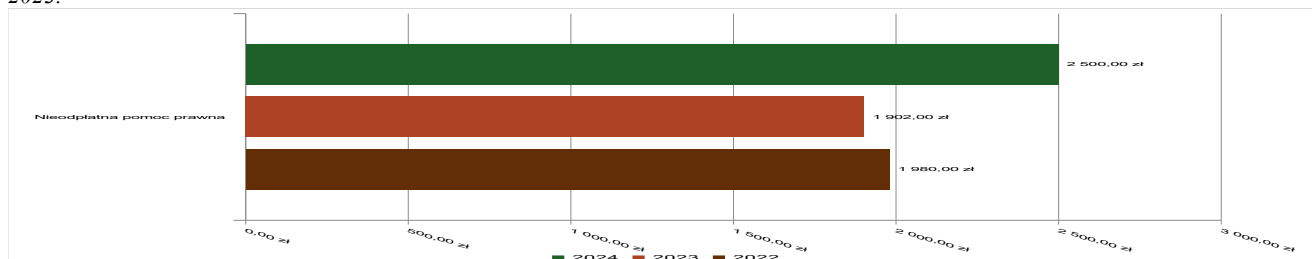


DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł.

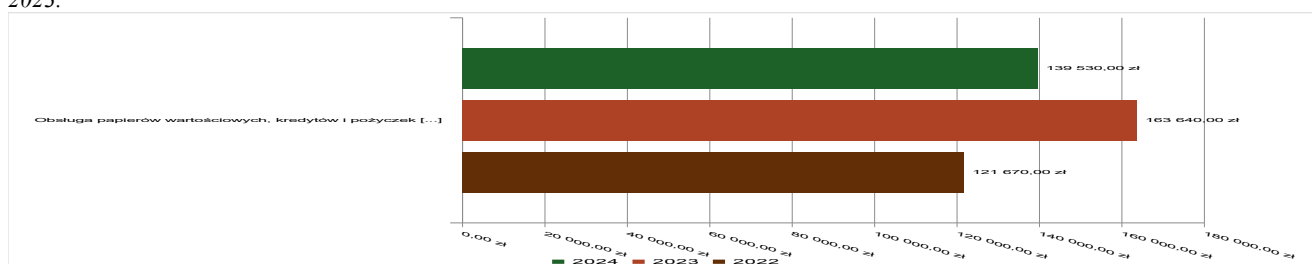
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 530,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 657,00 zł i są to niewykorzystane rezerwy na:

- rezerwa ogólna Burmistrza – 13.023,00 zł;
- rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej - 250.139,00 zł;
- rezerwa celowa na wypłatę nagród DEN będąca w dyspozycji organu prowadzącego – 16.495,00 zł (nagrody wypłacono w ramach planów finansowych wydatków jednostek oświatowych).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 589 841,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 781 021,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

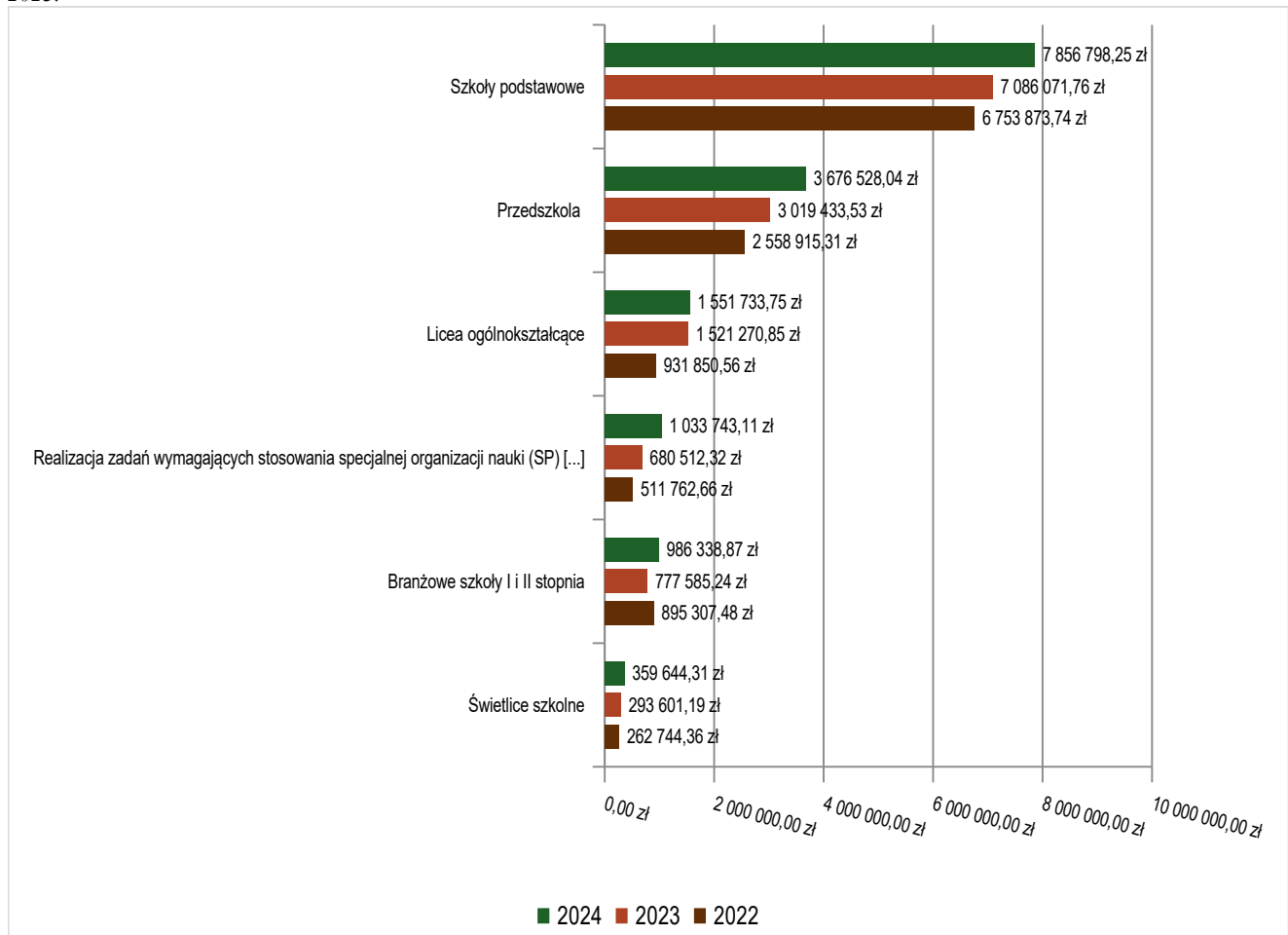
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 856 798,25 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 7 973 124,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 105 602,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 882 905,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 882 146,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 331 634,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323 117,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 319 745,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 279 611,84 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190 945,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 913,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 392,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 540,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 639,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 62 221,63 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 004,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 983,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 178,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 322,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 985,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 262,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 444,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 634,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 353,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 286,26 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 465,40 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 419,56 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 44,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 260 231,30 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 260 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 187 233,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 344,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 170,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 503,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 388,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 550,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 043,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 676 528,04 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 4 075 604,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 206 974,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 838 674,03 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 402 724,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362 008,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 174 617,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 402,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 327,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 781,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 865,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 972,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 886,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 32 738,33 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 236,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 606,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 547,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 160,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 246,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 752,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 335,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 265,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 520,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 234,01 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 233,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 218,50 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 359 644,31 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 372 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 270 559,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 428,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 471,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 268,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 246,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 665,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,80 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 274 672,66 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 282 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 672,66 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 986 338,87 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 1 037 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 418 809,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 729,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 325,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 754,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 719,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 159,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 372,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 652,76 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 829,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 241,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 796,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 699,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 558,24 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 760,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 070,44 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 906,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 093,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 924,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 701,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 294,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 551 733,75 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 1 628 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 697 113,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 304,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 991,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 096,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 599,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 329,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 829,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 712,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 929,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 329,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 14 475,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 265,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 211,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 504,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 985,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 760,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 506,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 043,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 922,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 405,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 188,60 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 61 526,53 zł, co stanowi 47,81% planu rocznego wynoszącego 128 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 828,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 516,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 181,97 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 123 548,50 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 125 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 548,50 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 145 612,51 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 147 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 723,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 201,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 953,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 472,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 432,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 920,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 849,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,28 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 033 743,11 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 046 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 759 699,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 365,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 642,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 145,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 17 810,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 350,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 779,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 61 178,93 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 61 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 060,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 047,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 918,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 152,98 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 78 797,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 797,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 057,66 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 20 959,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 780,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 310 666,93 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 371 466,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 773,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 001,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 895,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 907,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 123,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 268,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 697,11 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 216,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,71%. Środki te przeznaczono następująco:

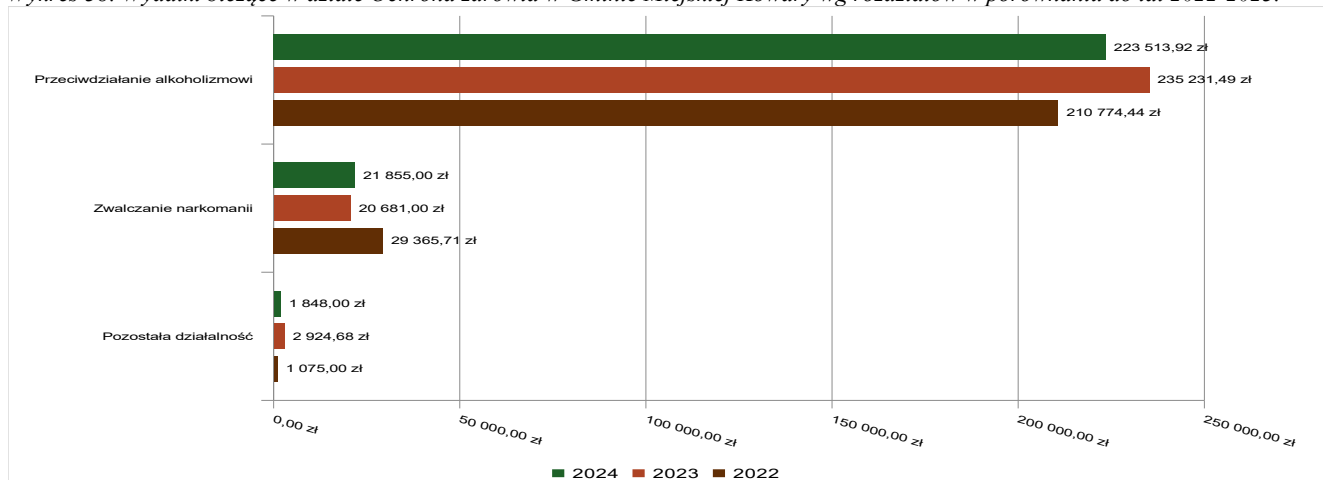
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 21 855,00 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 855,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 223 513,92 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 302,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 144,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 804,97 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 518,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 297,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 880,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 849,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 367,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 318,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 130,88 zł.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Kowary została omówiona szczegółowo w dalszej części opracowania.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 387,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 34,00 zł.

W roku 2024 Dyrektor Ośrodka, działając z upoważnienia Burmistrza Kowar wydał 27 decyzji potwierdzając prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 23 osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy, zgodnie z ww. ustawą.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 371 485,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 490 354,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 594 895,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 594 895,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego i w całości dotyczyła kosztów pobytu w domach pomocy społecznej 31 osób. W 2024 roku do DPS skierowano i umieszczono 3 osoby. Na umieszczenie w DPS oczekuje 1 osoba.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 571,50 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, który w 2024 roku odbył 6 posiedzeń:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 963,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 821,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 97,93 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 66 586,24 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 74 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 366 507,28 zł, co stanowi 75,17% planu rocznego wynoszącego 487 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 363 797,42 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 709,86 zł.

W ramach powyższych wydatków na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej świadczeniami objęto: - **zasiłkami okresowymi** – 116 rodzin – największą grupę uprawnionych (89%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia (103 rodzin); **zasiłkami celowymi** – 11 osób pomoc zabezpieczyła potrzeby w zakresie częściowego pokrycia leków, odzieży i obuwia oraz 5 rodzin – pomoc zabezpieczyła potrzeby osób i rodzin w zakresie: częściowego pokrycia kosztu powstałe w wyniku pożaru. Ponadto pokryto koszty pogrzebu 6 osobom (koszt – 16.800 zł).

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 623 579,27 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 624 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 619 854,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,70 zł.

Na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych pomocą objęto: 151 rodzin, w tym:

- lokatorzy mieszkań komunalnych – 86 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 263 787,23 zł;
- lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 8 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 27.905,26 zł;
- lokatorzy mieszkań innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe – 57 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 161.129,86 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 787 196,74 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 821 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 785 991,47 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 205,27 zł.

Zasiłki zostały wypłacone 90 osobom, w tym 85 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 794 697,47 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 815 903,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 153 012,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 020,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 116,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 434,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 098,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 351,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 396,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 18 999,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 546,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 411,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 429,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 405,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 114,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 068,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 541,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 186,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 564,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 26 761,42 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 29 338,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 432,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 465,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 862,64 zł;

W roku 2024 na bazie zawartych porozumień w kosztach utrzymania mieszkania treningowego partycypuje Gmina Wleń, Gmina Janowice Wielkie oraz Gmina Karpacz.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 866 174,53 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 925 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 736,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 142,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 197 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 686,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 721,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 588,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 718,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 202,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 081,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 275,00 zł;

W 2024 roku usługi opiekuńcze świadczone 18 osobom. Zrealizowano łącznie 4.180 godzin usług opiekuńczych. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 9 osób (dzieci), w 2024 r. zrealizowano 4.006 godzin usług na kwotę 259.440,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 385 127,82 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 387 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 384 675,98 zł dotyczące realizacji Rządowego programu posiłek w szkole i w domu. Z ogólnej liczby 307 osób objętych Programem – 104 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 53 osoby, w tym 52 dzieci. Pomoc realizowana była przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach, Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze, Schroniskach dla bezdomnych. Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 170 rodzinom.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 451,84 zł.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 493 198,14 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 1 732 843,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 476 423,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 601,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 066,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 147,00 zł;

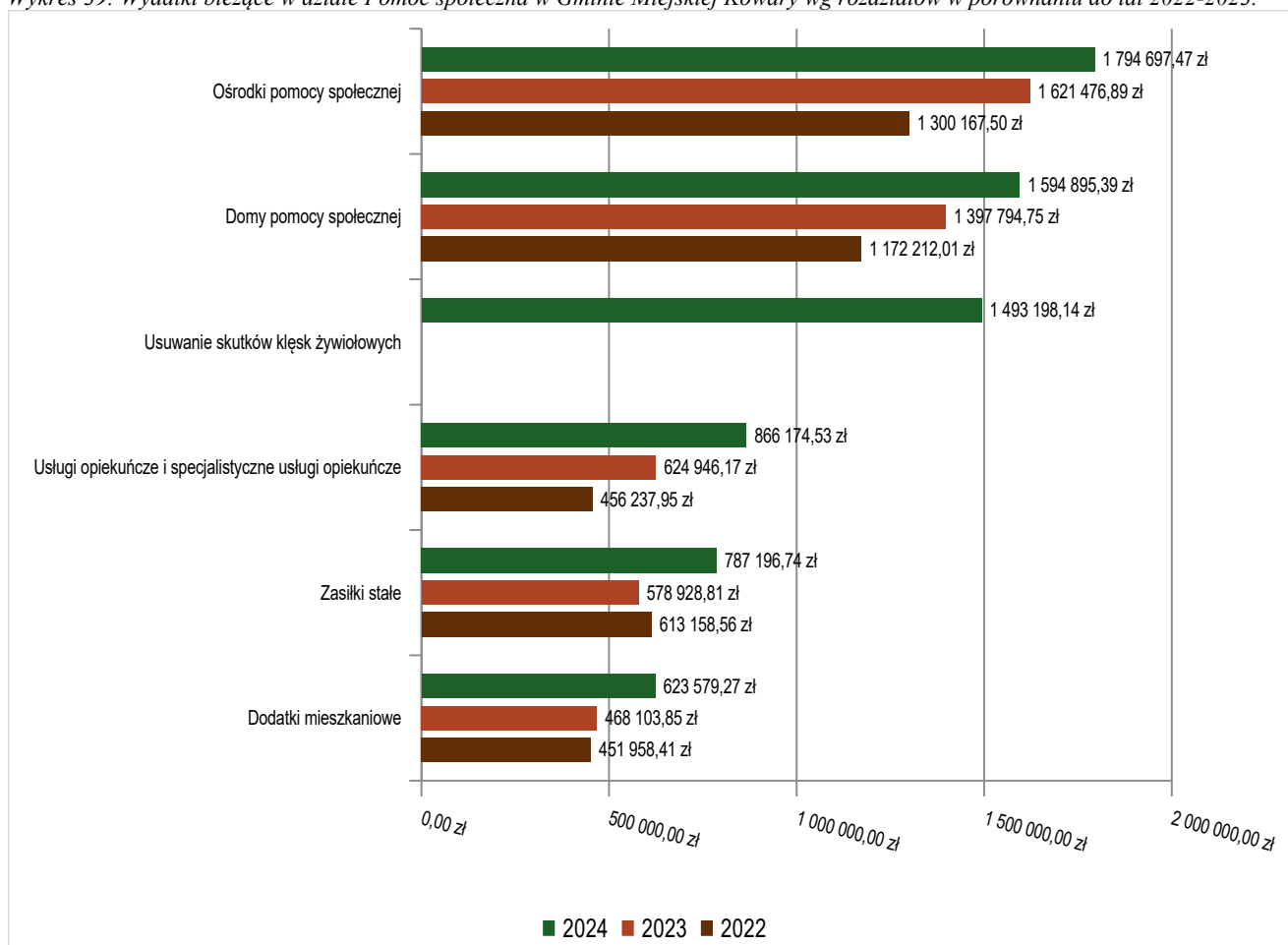
Z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych jakie wystąpiły na skutek powodzi z września 2024 roku pomoc uzyskało 441 rodzin, tj. 807 osób.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 480 058,96 zł, co stanowi 55,08% planu rocznego wynoszącego 871 494,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 214 457,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 179,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 094,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 294,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 390,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 771,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 301,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 968,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 209,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 065,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 658,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 531,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 521,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;

W ramach powyższych wydatków wydzielić można:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Edukacyjnego Klubu Seniora w Kowarach w wysokości 72.441,34 zł, w tym w kwocie 33.131,37 zł sfinansowane z dotacji otrzymanej na realizację programu wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021-2025. W roku 2024 Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach kontynuował swoją działalność. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach po 10 osób wg harmonogramu. Uczestnicy brali udział w zajęciach manualnych, zajęciach ogrodniczo – florystycznych, warsztatach muzycznych, zajęciach kulinarnych i bardzo ważnych dla Seniorów zajęciach ruchowych. o wydatki na organizację prac społecznie użytecznych;
- zgodnie z Porozumieniem nr 1/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrza Miasta Kowary z Powiatem Karkonoskim - MOPS koordynował oraz prowadził obsługę finansową zadania. W jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary utworzono 30 miejsc do wykonywania prac na stanowisku robotnik gospodarczy. Termin ww. formy wsparcia określono od 1 kwietnia 2024 r. do 31 października 2024 r. Do wykonywania prac Ośrodek wskazał łącznie 56 osób bezrobotnych (bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych), objętych świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej do udziału w tej formie wsparcia przystąpiło (w różnych terminach) 30 osób. Jedna osoba nie zgłosiła się do wykonywania prac społecznie użytecznych. Udział finansowy gminy wyniósł 28.659,80 zł;
- wydatki na opłacenie pobytu osób w schroniskach dla bezdomnych i domach samotnej matki, w tym zapewnienie gotowości 119.208,73zł. Zawarto umowy w sprawie przyjęcia osób bezdomnych do Schroniska dla Bezdomnych ze schroniskami: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie im. św. Brata Alberta w Jeleniej Górze, Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta w Leśnej, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” w Ożarowie Mazowieckim. Koszt pobytu 11 osób bezdomnych w 2024 r. wyniósł 102.447,73 zł, zaś gotowości przyjęcia osób bezdomnych 15.531,00 zł.

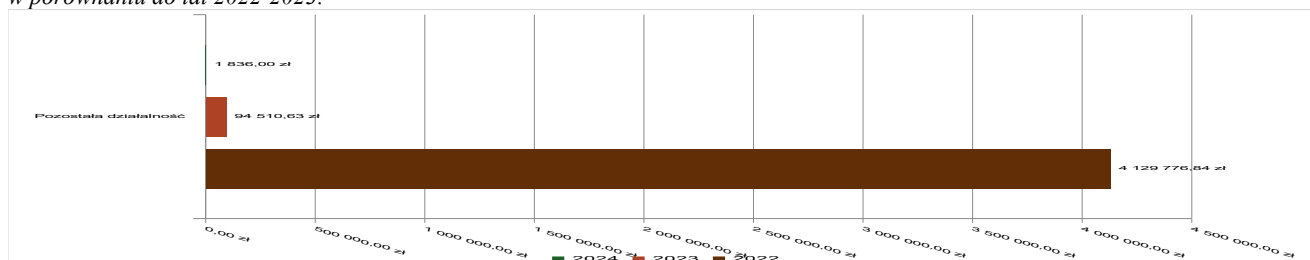
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 998,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 836,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,30%. Środki te w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



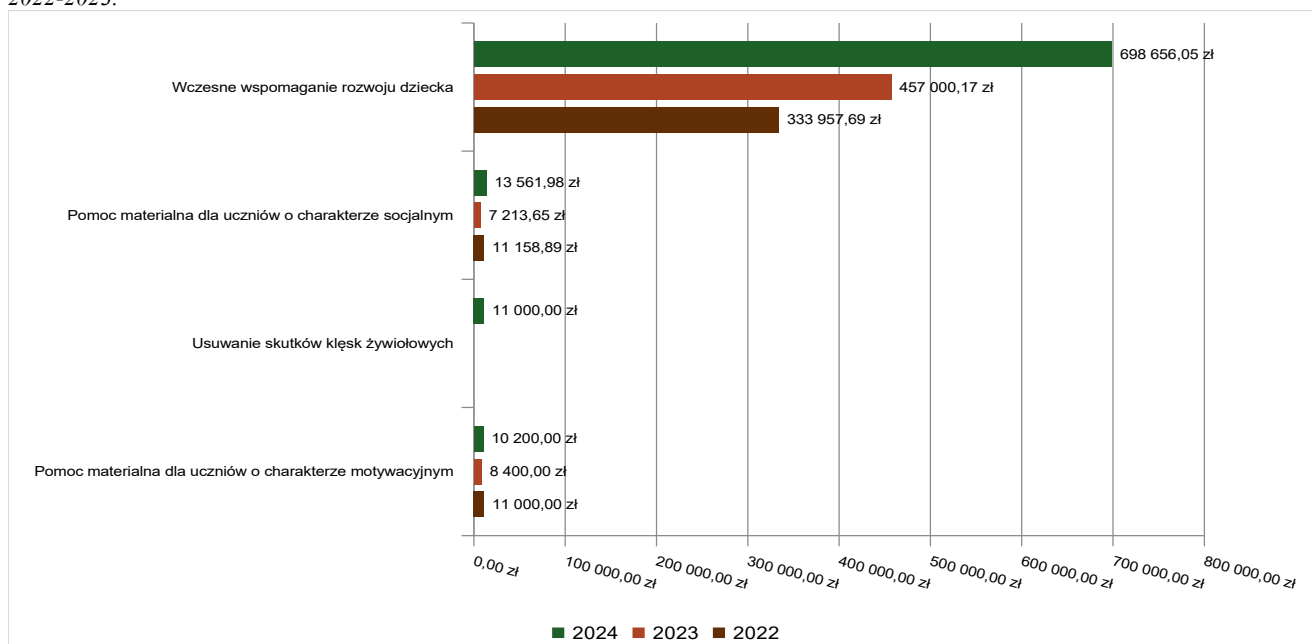
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 733 418,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 698 656,05 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 714 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 430 129,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 804,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 856,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 792,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 747,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 372,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 160,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 872,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 971,17 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 716,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 156,74 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 561,98 zł, co stanowi 32,28% planu rocznego wynoszącego 42 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 561,98 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, co stanowi 67,11% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na stypendia dla uczniów.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na inne formy pomocy dla uczniów.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 088 457,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 920 940,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 026,83 zł, co stanowi 63,06% planu rocznego wynoszącego 15 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 692 216,27 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 5 759 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 924 111,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 544 214,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 537,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 263,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 610,62 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 326,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 043,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 398,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 012,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł.

W ramach powyższych wydatków poniesiono wydatki na:

Świadczenia rodzinne – na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 78 rodzin, w tym w formie:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 289 rodzin
- zasiłków pielęgnacyjnych – 358 osoby,

- świadczeń pielęgnacyjnych – 83 rodzin, w tym 49 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 37 osobom na ubezpieczenie zdrowotne,
- świadczeń rodzicielskich – 12 osób.

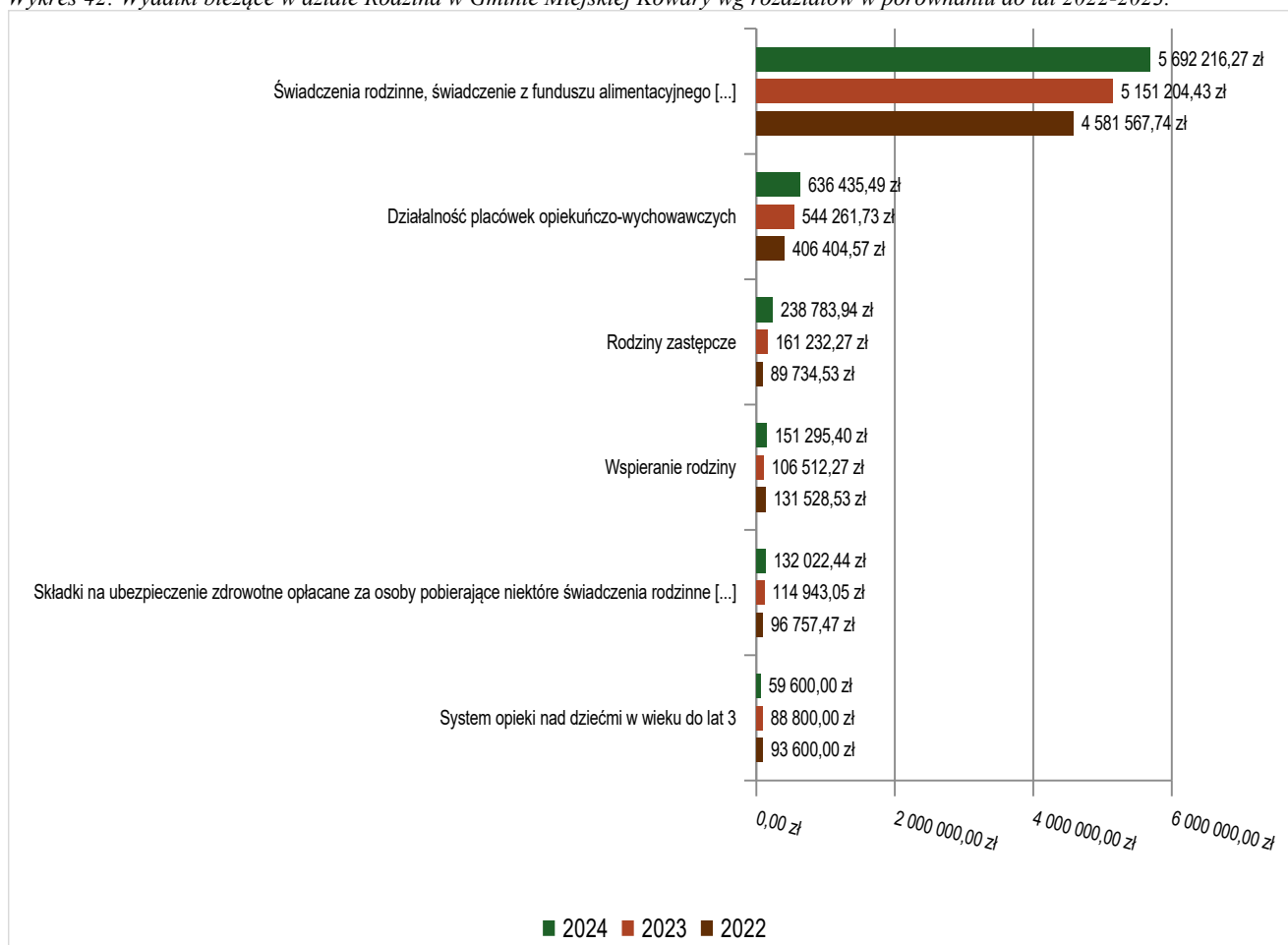
Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 49 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 8 dłużników. W ewidencji Ośrodka pozostaje 489 dłużników alimentacyjnych, w tym 140 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami. W wyniku postępowań komorniczych wyegzekwowano na rzecz Gminy Miejskiej Kowary od dłużników alimentacyjnych z tytułu wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych kwotę – 46.698,43 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 560,00 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,00 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 100,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 151 295,40 zł, co stanowi 71,27% planu rocznego wynoszącego 212 297,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 957,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 517,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 510,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 626,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 951,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 139,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 070,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 721,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.

Dwóch asystentów rodziny objęło pomocą 19 kowarskie rodziny, wymagające wsparcia w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. W 2024 r. Ośrodek przystąpił do Rządowego Programu pn. „Asystent rodziny w 2024 roku”, w wyniku czego pozyskano dofinansowanie na realizację ww. zadania w wysokości 39.294,64 zł. Środki te wydatkowano w roku 2024 w wysokości 38.694,64 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 238 783,94 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 263 564,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2024 r. poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 25 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 636 435,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2024 r. poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 32 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 132 022,44 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 140 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 59 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



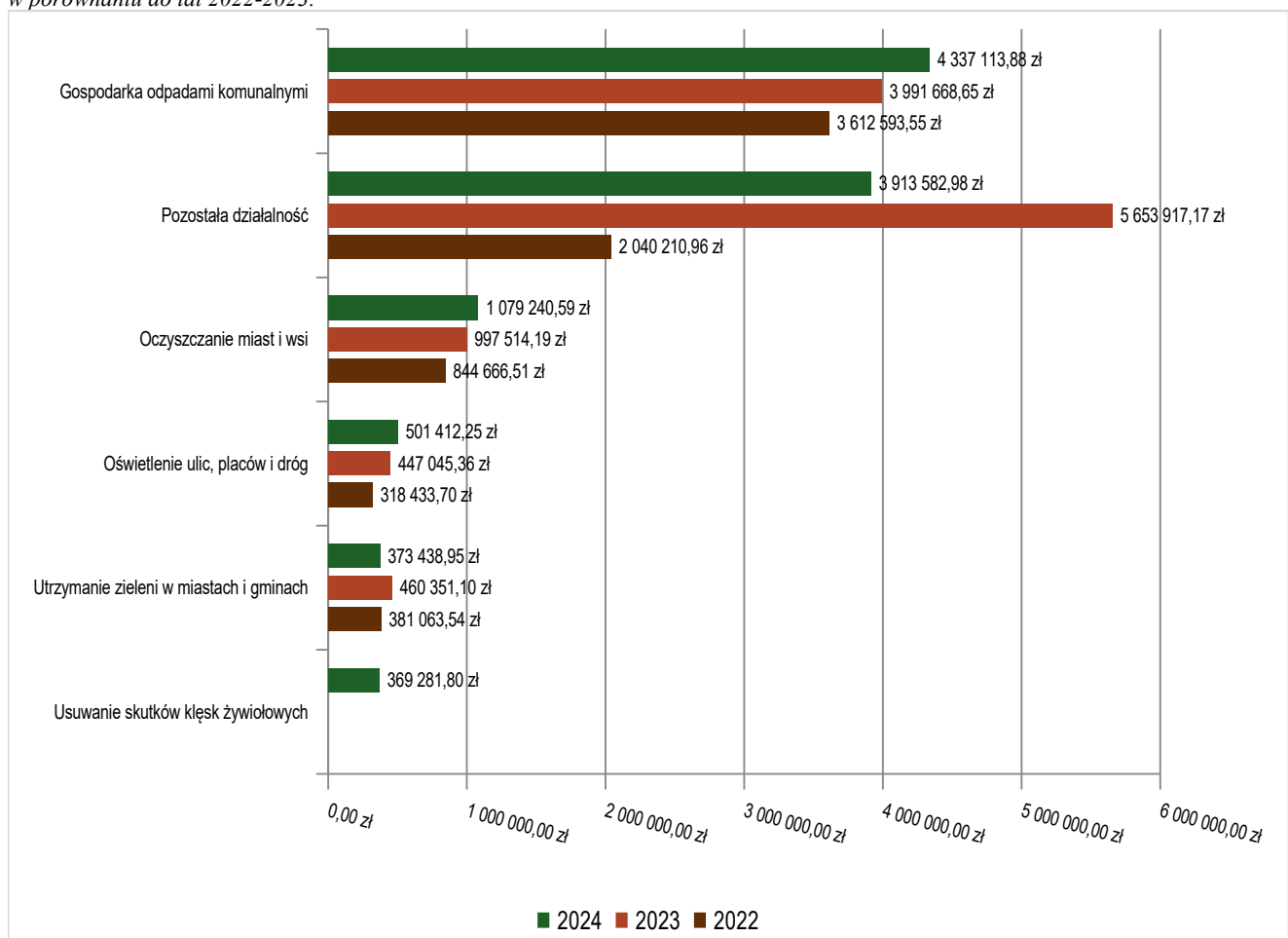
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 052 834,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 613 345,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 36 582,00 zł, co stanowi 40,65% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup usług remontowych;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 337 113,88 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 4 638 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 189 361,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 724,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 594,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 702,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 043,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 710,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 329,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 079 240,59 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 1 098 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 078 515,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,55 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 373 438,95 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 389 927,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 357 329,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 109,83 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 693,31 zł, co stanowi 37,13% planu rocznego wynoszącego 7 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 256,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 55,28 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 501 412,25 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 516 170,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 373 954,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 694,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 763,75 zł;
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 369 281,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 369 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych polegających m.in. na usunięciu rumoszu naniesionego w trakcie powodzi, naprawę rurociągu kanalizacji deszczowej, czyszczenie i udrożnienie wpustów i innych elementów kanalizacji deszczowej;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 913 582,98 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 3 943 579,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 417 939,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 272 504,86 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 112 347,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 409,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 995,47 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 453,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 922,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 349,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 548,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 914,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198,51 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 041 577,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 509 322,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 769 072,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 769 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 700 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 69 072,12 zł.

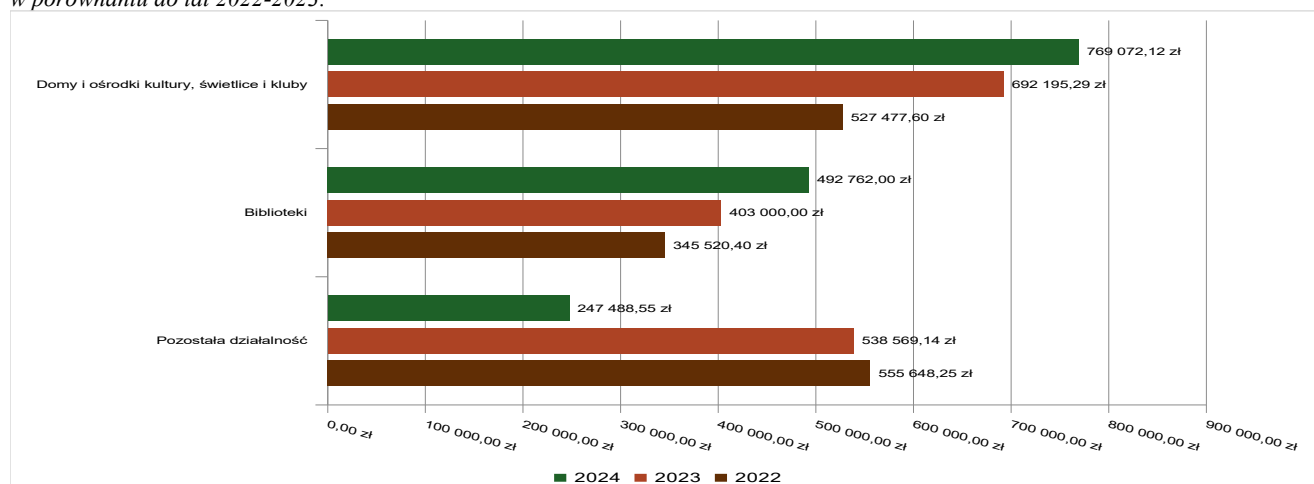
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Kultury zostało omówione w dalszej części sprawozdania.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 492 762,00 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 504 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 469 856,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 906,00 zł.

Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej zostało omówione w dalszej części sprawozdania.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 488,55 zł, co stanowi 32,22% planu rocznego wynoszącego 768 030,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 425,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 520,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 009,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 045,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 485,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 048,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 354,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 013,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 441,23 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 144,73 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

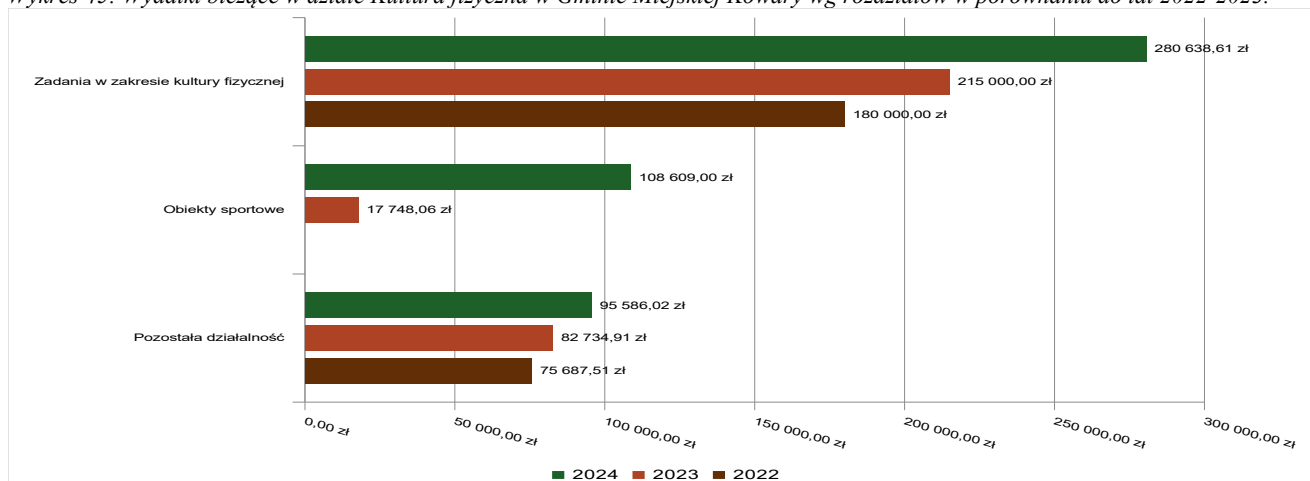


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 833,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 108 609,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 609,00 zł, środki te zostały wydatkowane na zakup usług remontowych.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 280 638,61 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 280 750,00 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 255 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 638,61 zł (Program Aktywna Szkoła).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 586,02 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 486,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 698,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 733,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 668,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Kowary wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Kowary w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 324 952,06 zł, tj. w 91,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 788 214,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 308 709,14	7 160 382,80	7 151 558,90	99,88%	46,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 835,16	5 006 432,83	4 994 568,86	99,76%	32,59%
801	Oświata i wychowanie	2 715 000,00	1 115 250,00	939 020,70	84,20%	6,13%
750	Administracja publiczna	916 799,00	816 799,00	816 799,00	100,00%	5,33%
852	Pomoc społeczna	758 850,00	1 056 583,98	743 850,00	70,40%	4,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	411 100,00	410 807,00	99,93%	2,68%
926	Kultura fizyczna	66 075,00	79 750,00	79 750,00	100,00%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	0,00	140 000,00	77 290,00	55,21%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 146 443,89	940 385,20	59 776,60	6,36%	0,39%
855	Rodzina	1 248 000,02	36 531,00	36 531,00	100,00%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,10%
758	Różne rozliczenia	280 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 846 712,21	16 788 214,81	15 324 952,06	91,28%	100,00%

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

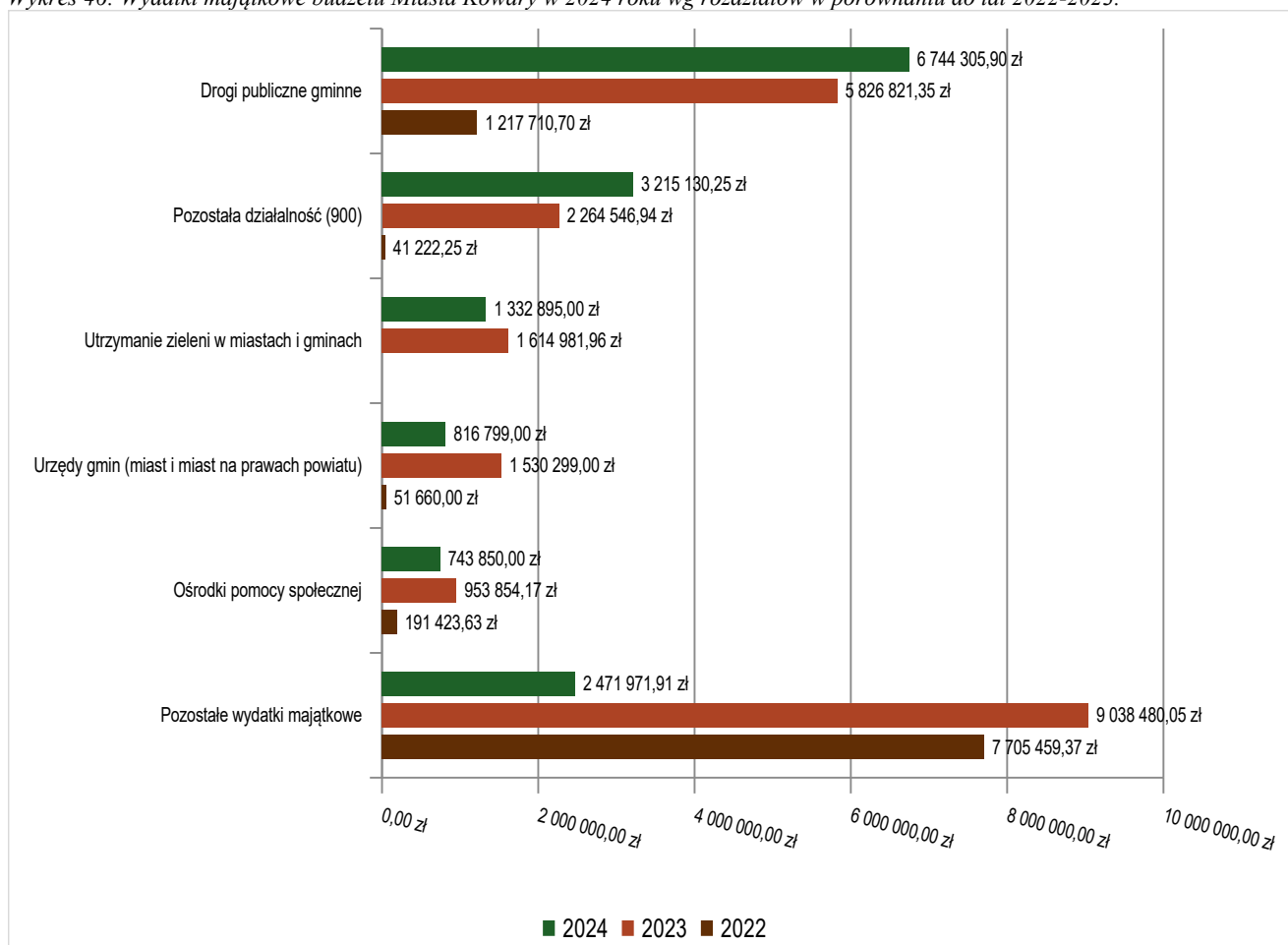
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyń	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
600	60016	Budowa bezpiecznych przejść i drogi dla pieszych na drodze gminnej nr 115856D i 115878D na zbiegu ul. Ludwika Waryńskiego i ul. Stanisława Staszica w Kowarach umowa 19/C/2023/G-51 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	210 454,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
600	60016	Koncepcja zagospodarowania terenu na działce nr 491 Kowary obręb 001 - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00	0,18

600	60016	Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych	0,00	10 000,00	2 214,00	22,14	0,01
600	60016	Projekt zagospodarowania działki nr 512/87 Kowary obręb 003 na potrzeby infrastruktury garażowej - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00	0,18
600	60016	Przebudowa drogi dla pieszych na drodze gminnej nr 115871D w ciągu ul. Górniczej w Kowarach umowa 41/C/2023/G-52 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	464 623,00	464 623,00	463 390,20	99,73	3,02
600	60016	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Dworcowej	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00	0,45
600	60016	Przebudowa ulicy Bielskiej w Kowarach umowa 54/A/2023/G-50 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 543 632,13	2 752 732,13	2 752 732,13	100,00	17,96
600	60016	Przebudowa ulicy Władysława Grabskiego – drogi gminnej nr 1158390 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg	4 990 000,01	3 402 774,67	3 402 774,68	100,00	22,20
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Kowarach	0,00	0,00	194,89	#DZIEL/0!	0,00
600	60016	Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	0,00	407 253,00	407 253,00	100,00	2,66
700	70007	Modernizacja budynków i lokali komunalnych, socjalnych oraz zamiennych	400 000,00	411 100,00	410 807,00	99,93	2,68
750	75023	Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	60 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
750	75023	Budowa klimatyzacji w budynkach A i B Urzędu Miejskiego - etap II	40 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
750	75023	Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiŁad	816 799,00	816 799,00	816 799,00	100,00	5,33
754	75410	Współfinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli powietrznych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu karkonoskiego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,10
758	75818	Rezerwa - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	200 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
758	75818	Rezerwa ZSO - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby instalacji wirtualnej strzelnicy	40 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
758	75818	Rezerwa ZSO - Budowa przyłączy do nowopowstałych kontenerów	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiŁad	1 000 000,00	48 750,00	40 000,00	82,05	0,26
801	80101	Modernizacja budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	2,22
801	80101	Współfinansowanie zakupu zjazdu linowego - tyrolka na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,02
801	80104	Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w	0,00	13 000,00	12 669,00	97,45	0,08

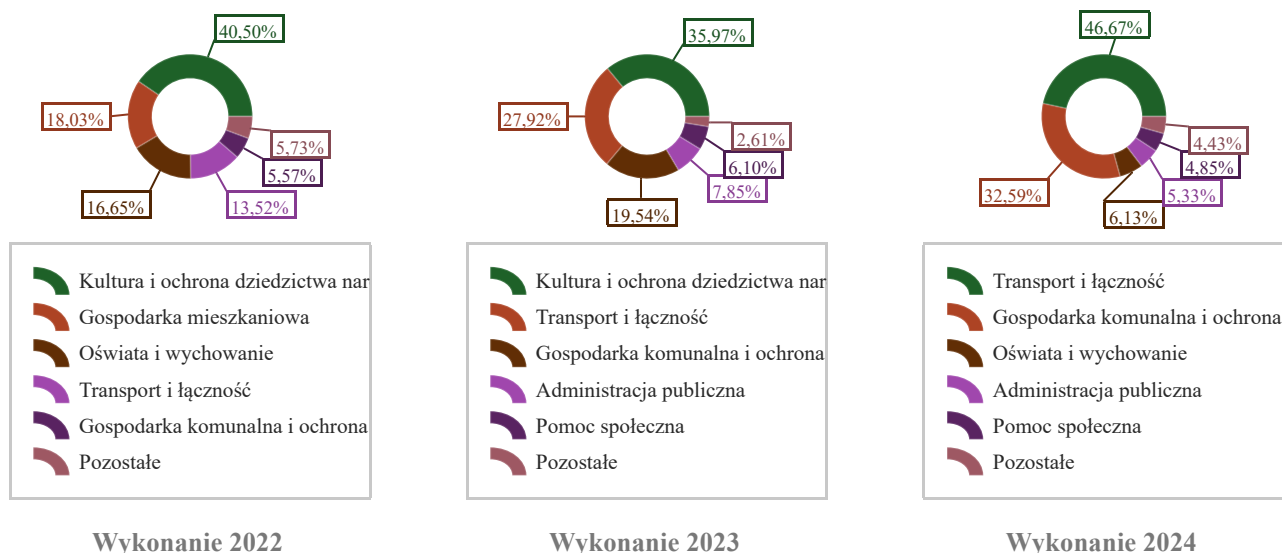
		Kowarach					
801	80104	Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	0,00	112 500,00	44 870,00	39,88	0,29
801	80117	Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach	200 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67	0,13
801	80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiŁad	1 175 000,00	367 500,00	356 981,70	97,14	2,33
801	80120	Strzelnica w powiecie 2024 - Utworzenie strzelnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	0,00	200 000,00	121 000,00	60,50	0,79
851	85154	Monitoring miejsc na terenie Miasta Kowary, w których mają miejsce incydenty związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych	0,00	140 000,00	77 290,00	55,21	0,50
852	85219	Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiŁad	743 850,00	743 850,00	743 850,00	100,00	4,85
852	85295	Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	0,00	312 733,98	0,00	0,00	0,00
852	85295	Przebudowa mieszkania wspomagane przy ul.Ogrodowej 37 m.1 w Kowarach	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
855	85516	Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9 Umowa 9/MG/KPO/2023 projekt FERS „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+”	1 248 000,02	36 531,00	36 531,00	100,00	0,24
900	90004	Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	451 606,00	1 332 895,00	1 332 895,00	100,00	8,70
900	90005	Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	60 000,00	76 000,00	68 000,00	89,47	0,44
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jeleniogórskiej w Kowarach	120 000,00	120 000,00	116 137,18	96,78	0,76
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	234 650,16	234 650,16	234 650,16	100,00	1,53
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej - wymiana zniszczonych latarni miejskich na nowe w stylu XIX wieku - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	0,00	27 757,00	27 756,27	100,00	0,18
900	90095	Estetyczna metamorfoza słupów ogłoszeniowych na Kowarskiej Starówce - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	0,00	28 571,42	28 571,00	100,00	0,19

900	90095	Przebudowa skweru z parkingiem dla turystów przy Kompleksie Ewangelickim w Kowarach - Stowarzyszenie Eurojedynka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”	96 732,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,75
900	90095	Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	2 043 847,00	3 071 559,25	3 071 559,25	100,00	20,04
921	92109	Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką – zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska Nr wniosku o dofinansowanie CZ.11.04.02/00/23_003/0000080	0,00	11 220,00	11 220,00	100,00	0,07
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – etap I Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3373/PolskiŁad	2 777 777,50	21 218,00	20 217,40	95,28	0,13
921	92120	Konserwacja piaskowcowego portalu wejściowego z elewacji północnej Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3103/PolskiŁad	28 339,20	28 339,20	28 339,20	100,00	0,18
921	92120	Odrestaurowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja klatki schodowej dawnego „Domu Treutlera” Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5150/PolskiŁad	530 719,19	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
921	92120	Rewitalizacja pokrycia dachowego plebanii kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach – etap I Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3100/PolskiŁad	400 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
921	92120	Rewitalizacja pokrycia hełmu wieży Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5171/PolskiŁad	530 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
921	92195	Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043	879 608,00	879 608,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Utworzenie siłowni zewnętrznej na Stadionie Miejskim w Kowarach - Miejski Klub Sportowy Olimpia Kowary Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”	66 075,00	51 750,00	51 750,00	100,00	0,34
926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznej nw działce nr 83/10 Kowary obręb 0005 - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,18
		Razem wydatki inwestycyjne	22 846 712,21	16 788 214,81	15 324 952,06	91,28	100,00

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Kowary w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Kowary w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE MIEJSKIEJ KOWARY W 2024 ROKU

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Kowary został przyjęty uchwałą nr LII/324/22 z dnia 31 marca 2022 r. i obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2025 r.

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zakłada realizację:

CELÓW STRATEGICZNYCH:

1. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki.
2. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji uzależniających.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie uzależnień behawioralnych.
4. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.
5. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu, w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.
7. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

ORAZ CELÓW OPERACYJNYCH:

1. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu i jednocześnie sprzyja integracji społecznej.
2. Ograniczenie dostępności alkoholu.
3. Rehabilitacja i integracja osób uzależnionych od alkoholu oraz od narkotyków.
4. Zapobieganie i usuwanie negatywnych następstw nadużywania alkoholu oraz narkotyków.
5. Profilaktyka i zapobieganie uzależnieniom populacji dzieci i młodzieży.
6. Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem alkoholu, narkotyków, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne.
7. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemami alkoholowymi lub narkotykowymi oraz stowarzyszeń prowadzących programy profilaktyczne i naprawcze.

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków finansowych budżetu Gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – w 2024 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 264.000,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty w 2024 wykorzystano środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość w zł
1.	Wynagrodzenia bezosobowe.	56 144,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 297,17
3.	Zakup żywności	130,88
4.	Zakup energii.	13 804,97
5.	Zakup usług pozostałych.	135 302,19
6.	Zakup usług telefonii.	318,72
7.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	12 518,80
8.	Różne opłaty i składki.	849,60
9.	Koszty postępowania sądowego.	900,00
10.	Szkolenia pracowników.	880,00
11.	Zakup usług remontowych	367,59
	RAZEM	223.513,92

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i	osoby uzależnione	I-XII 2024 r.	71.296,73

ich rodzin. (w tym przemoc)	i współuzależnione, DDA		
Działalność Świetlicy dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.	Dzieci i młodzież szkół podstawowych	I-XII 2024 r.	90.733,19
Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Dzieci i młodzież, sprzedawcy napojów alkoholowych	I-XII 2024 r.	35.870,00
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	MKRPA	I-XII 2024 r.	20.384,00
Koszty postępowania sądowego	MKRPA, osoby uzależnione	I-XII 2024 r.	900,00
Szkolenia pracowników	MKRPA	I-XII 2023 r.	4.330,00
Ogółem			223.513,92

Ze środków z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Monitoring w miejscach, w których pojawia się problem spożywania napojów alkoholowych.		I-XII 2024 r.	75.490,00
Ogółem			75.490,00

W Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin od 01.01.2024 r. w poniedziałki i środy dyżur pełnił psycholog a we wtorki specjalista psychoterapii uzależnień. Zatrudniony psycholog prowadził konsultacje oraz porady dla osób uzależnionych i ich rodzin, świadczył pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), udzielał wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. rozmowy podtrzymujące). Specjalista terapii uzależnień motywował do podjęcia leczenia oraz udzielał wsparcia i porad dla osób uczęszczających do Punktu. W Punkcie Konsultacyjnym prowadzone były zatem działania związane z profilaktyką oraz pomocą dla osób uzależnionych i ich rodzin, m. in. diagnoza problemowa, motywowanie do podjęcia leczenia, pomoc indywidualna, prowadzenie rozmów wstępnych motywujących do leczenia, praca oparta o osobiste programy wsparcia, pomoc grupowa dla osób uzależnionych – dostarczanie wiedzy o chorobie, rozbrajanie mechanizmów chorobowych, podstawowe zasady trzeźwienia. Działaniami tymi objęte były osoby uzależnione, ich rodziny oraz Dorosłe Dzieci Alkoholików. Dla osób uzależnionych i ich rodzin w 2024 r. udzielono w sumie 1140 konsultacji. Z pomocy skorzystało 187 osób.

W 2024 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach działała świetlica dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Działaniem świetlicy objętych było ok 15 dzieci. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00. Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie w formie ciepłego obiadu oraz materiały biurowe niezbędne do realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Opiekę nad dziećmi sprawowały dwie Panie z wykształceniem pedagogicznym.

W lutym 2024 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach zostało przeprowadzone szkolenie dla pedagogów oraz personelu tych szkół pod nazwą: „STABILIZACJA EMOCJONALNA ADOLESCENTÓW w sytuacjach kryzysowych – z uwzględnieniem wpływu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”. W sumie w szkoleniu uczestniczyło 47 osób.

W lipcu oraz sierpniu 2024 r. na terenie Gminy Miejskiej Kowary zrealizowano audyt wszystkich punktów sprzedaży alkoholu połączony ze szkoleniem dla sprzedawców. Audyt polegał na zakupie kontrolowanym dokonanym przez tzw. tajemniczego klienta, którą była osoba młoda, wyglądająca na niepełnoletnią. Tuż po próbie zakupu odbywało się szkolenie dla pracowników sklepów oraz punktów gastronomicznych. Ponowny audyt miał miejsce po kilku dniach. Pierwszy audyt oraz szkolenie odbyły się w 32 punktach: 28 sprzedawców poprosiło o okazanie dowodu osobistego, 4 sprzedawców chciało sprzedać alkohol osobie wyglądającej na nieletnią. Drugi audyt odbył się w 29 punktach: 18 sprzedawców poprosiło o okazanie dowodu osobistego, 11 chciało sprzedać.

W Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 3 przeprowadzone zostały rekomendowane działania profilaktyczne, których celem było wzmocnienie postaw pro abstynenckich, zmiana błędnych przekonań normatywnych oraz klasyfikacja zachowań w kierunku promocji zdrowego stylu życia. Program „Unplugged” został przeprowadzony we wszystkich oddziałach klas siódmych i ósmych. W sumie w szkoleniu uczestniczyło ok. 110 uczniów ww. szkół oraz 40 rodziców. Program „Deбата” został przeprowadzony we wszystkich oddziałach klas piątych obu szkół. Uczestniczyło w nim 90 uczniów. We wszystkich oddziałach klas szóstych obu szkół przeprowadzono program „Wyspa Kompetencji” z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowany do dzieci i młodzieży, którego celem było wspieranie czynników chroniących. Ze szkolenia skorzystało 90 dzieci.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w październiku 2024 r. zrealizowany został program pod nazwą „Młodzi, zdrowi, bezpieczni: profilaktyka zachowań ryzykownych” - warsztaty dla młodzieży, poprowadzony przez terapeutę z Poradni Monar w Jeleniej Górze. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klasy 1 Szkoły Branżowej I stopnia. W sumie programem objętych zostało 12 uczniów.

W październiku 2024 r. przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu zadań i możliwości samorządu lokalnego w tworzeniu skutecznego systemu ograniczania dostępności do napojów alkoholowych. Szkolenie było dwuetapowe. Pierwsza część szkolenia przeznaczona była dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szkoleniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji. Druga część szkolenia dedykowana była przede wszystkim dla radnych Rady Miejskiej w Kowarach. W szkoleniu wzięło udział 3 radnych Rady Miejskiej w Kowarach.

W listopadzie w Urzędzie Miejskim w Kowarach zrealizowany został program „Młodzi, zdrowi, bezpieczni: profilaktyka zachowań ryzykownych” - warsztaty dla rodziców, poprowadzony przez terapeutę z Poradni Monar w Jeleniej Górze. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowarach. W sumie 10 osób.

W 2024 roku z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml zakupiono 8 kamer wizyjnych wraz z rejestratorem, dyskiem, zasilaczem, anteną, dekoderm i kartą SIM w celu uruchomienia monitoringu w miejscach, w których pojawia się problem spożywania napojów alkoholowych.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zakłada realizację celów operacyjnych tj.:

1. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki.
2. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji uzależniających.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie uzależnień behawioralnych.
4. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.
5. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu, w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.
7. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej, środowiskowej i rodzinnej.

Finansowanie realizacji programu odbywa się ze środków budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2024 r. przeznaczono na ten cel środki w wysokości 26.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Z zaplanowanej kwoty w 2024 roku wykorzystano środki w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wysokość wydatku w zł
1.	Zakup usług pozostałych.	21.855,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	Razem	21.855,00

Ze środków tych sfinansowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Uczestnicy	Termin realizacji	Koszt realizacji w zł
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.	osoby uzależnione i współuzależnione, DDA	I-XII 2024 r.	9.480,00
Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Dzieci i młodzież,	I-XII 2024 r.	12.375,00
Ogółem:			21.855,00

Osoby dotknięte problemem narkotyków zgłaszały się bezpośrednio do Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin w Kowarach. Informacje na temat możliwości otrzymania pomocy udzielane są przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Spraw Społecznych oraz pracowników z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach. W roku 2024 z pomocy psychologicznej w zakresie uzależnienia od narkotyków udzielono 10 konsultacji. Z pomocy skorzystały 34 osoby.

2.10. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2024 został ustalony na poziomie 7.029.360,00 zł. Wykonanie przychodów w analizowanym okresie z podziałem na paragrafy przedstawia poniższa tabela:

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z różnych opłat	31 700,00	36 751,46	115,94
2	Wpływy z najmu	1 811 853,00	1 884 206,93	103,99
3	Wpływy z usług	4 600 020,00	3 200 167,27	69,57
4	Wpływy z pozostałych odsetek	137 000,00	132 094,77	96,42
5	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 488,96	x
6	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	448 787,00	443 349,00	x
	Ogółem	7 029 360,00	5 700 058,39	81,09

W roku 2024 roku przychody wykonano w kwocie 5.700.058,39 zł, co stanowiło 81,09% planowanej wielkości. Pozycja „wpływy z różnych opłat” obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu kosztów procesu (w tym: opłat od wpisów, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej). Przychody uzyskane z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, pomieszczenia gospodarcze (komórki lokatorskie) oraz garaże są wykazane w punkcie drugim „wpływy z najmu”. Natomiast w pozycji trzeciej „wpływy z usług” ujęte zostało wynagrodzenie zarządcy oraz należności związane z zajmowaniem lokali stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kowary to jest opłaty za gaz, energię elektryczną i ciepłą, wodę, nieczystości płynne, a także wywóz odpadów komunalnych. Pozycja ta zawiera również równowartość kwot refakturowanych usług dostawy gazu, energii cieplnej i elektrycznej, wody i odbioru nieczystości płynnych oraz usług polegających na obsłudze kotłowni wystawianych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Śnieżką” i wspólnot mieszkaniowych, zarówno zarządzanych przez Zakład, jak i pozostających w zarządzie obcym. Ponadto ZEZK świadczy usługi polegające na utrzymaniu i eksploatacji cmentarzy komunalnych przy ulicy Stanisława Staszica i Jana Matejki w Kowarach oraz targowiska miejskiego przy ulicy Klonowej, wykonuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze miasta Kowary, a także odpowiada za konserwację i nadzór nad sprawnością techniczną oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy. Zakład ze względu na specyfikę wykonywanej działalności na bieżąco realizuje, także zadania zlecane przez Gminę w 2024 roku były to działania dotyczące przede wszystkim usuwania nielegalnych wysypisk śmieci, porządkowania niewralgicznych obszarów miasta oraz naprawy zdewastowanego przez wandalii mienia publicznego. Pozycja „Wpływy z pozostałych odsetek” zawiera zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego opłacania czynszu za lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe i garaże.

W § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” ujęta została refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze.

W pozycji „Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy” została wykazana wartość otrzymanej z budżetu Gminy dotacji przedmiotowej do stawki czynszu na pokrycie kosztów zarządu gminnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego przyznana Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach nr LXXVIII/474/23 z dnia 11 grudnia 2023 roku.

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz. Poniższa tabela przedstawia wpływy z czynszów najmu oraz wpływy z opłat niezależnych od wynajmującego, tj. wpływy za wodę i ścieki, centralne ogrzewanie oraz za odpady komunalne:

Lp.	Rodzaj lokalu	Wymiar za 2024 roku	Wpłaty w 2024 roku	% realizacji
1	lokal mieszkalny	2 042 196,44	1 898 372,62	92,96
2	lokal socjalny	190 977,75	114 496,24	59,95
4	pomieszczenie gospodarcze	17 212,54	17 424,67	101,23
5	garaż	34 106,67	33 726,06	98,88
6	lokal użytkowy	147 289,16	142 840,34	96,98
	Ogółem	2 431 782,56	2 206 859,93	90,75

Wymiar za 2024 rok obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tzn. z opłatami za media brutto (z podatkiem VAT), pomniejszony o kwoty objęte nakazem zapłaty. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. Wpłaty za lokale mieszkalne, socjalne i lokale użytkowe w analizowanym okresie są niższe od wymiaru, co wskazuje na wzrost zadłużenia na tych lokalach. Natomiast wpłaty za garaże i pomieszczenia gospodarcze nieznacznie przewyższają wartość naliczonego za analizowany okres wymiaru, co oznacza częściową spłatę zadłużenia z okresu nieobjętego analizą.

W analizowanym okresie Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach uzyskał 17 wyroków eksmisji. Sąd zasądził zapłatę kwoty 12.961,25 zł tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami.

Poniższa tabela prezentuje należności wynikające z prawomocnych tytułów wykonawczych w 2024 roku oraz ich spłatę w podziale na poszczególne rodzaje wynajmowanych lokali stanowiących zasób Gminy:

Wpłaty tytułem uregulowania kwot objętych postępowaniem sądowym i egzekucyjnym obejmują również wpłaty zabezpieczone prawomocnymi tytułami wykonawczymi uzyskanymi we wcześniejszych okresach. Z tytułu realizacji zawartych ugód, na rachunek bankowy ZEKK w analizowanym okresie wpłynęło 97.659,55 zł. Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 31.12.2024 roku wynosi 1.229.310,79 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze oraz wartości zadłużenia, na których spłatę podpisano ugody.

Poniższa tabela prezentuje kwoty istniejącego zadłużenia na koniec 2024 roku z podziałem na rodzaje lokali i okresy zadłużenia:

Lp.	Rodzaj lokalu	Kwota zadłużenia	Ilość płatników
1	Lokale mieszkalne ogółem, w tym:	943 774,41	286
-	do 3 m-cy	31 374,17	118
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	128 548,17	53
-	powyżej 12 m-cy	783 852,07	115
2	Lokale socjalne Ogółem, w tym:	244 491,35	56
-	do 3 m-cy	2 884,01	13
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	26 954,70	12
-	powyżej 12 m-cy	214 652,64	31
3	Pomieszczenia gospodarcze ogółem, w tym:	3 990,40	26
-	do 3 m-cy	629,02	19
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	421,57	1
-	powyżej 12 m-cy	2 939,81	6
4	Garaż ogółem, w tym:	3 339,02	17
-	do 3 m-cy	1 591,85	14
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	1 747,17	3
-	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	Lokale użytkowe ogółem, w tym:	33 715,61	18
-	do 3 m-cy	3 336,48	13
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	10 048,39	2
-	powyżej 12 m-cy	20 330,74	3

W 2024 r. liczba zadłużonych płatników ogółem wynosiła 403 osoby, najwyższe zadłużenie odnotowano na lokalach mieszkalnych to jest 943.774,41 zł z czego aż 783.852,07 zł dotyczy okresu powyżej 12 miesięcy i obejmuje 115 dłużników. Pozostała kwota dotyczy okresu do 3 miesięcy w wysokości 31.374,17 zł i obejmują 118 osób, co oznacza, że są to niewielkie bieżące niedopłaty do czynszu, natomiast w przedziale od 3 do 12 miesięcy zadłużenie wynosi 128.548,17 zł i dotyczy 53 dłużników. Wysokie zadłużenie odnotowano także na lokalach socjalnych, bo aż 244.491,35 zł, które dotyczyło 56 osób z czego aż 214.652,64 zł obejmowało okres dłuższy niż 12 miesięcy. Natomiast pozostała kwota zadłużenia tj. 29.838,71 zł powstała w 2024 roku i dotyczy 25 osób. Niewielkie zadłużenie odnotowuje się na pomieszczeniach gospodarczych, bo tylko 3.990,40 zł, które dotyczy 26 osób z czego, aż 2.939,81 zł powstało w latach wcześniejszych. Liczba dłużników mających zaległości w opłatach za garaże w analizowanym okresie wynosi 17 osób, a ogólna kwota zadłużenia wynosi 3.339,02 zł. U większości z tych osób występuje krótkoterminowa zaległość dotycząca głównie nieznacznych niedopłat sięgających jednomiesięcznego wymiaru. Na lokalach użytkowych odnotowano 18 dłużników, których zaległości wynoszą łącznie 33.715,61 zł z czego 13.384,87 zł dotyczy okresu bieżącego, natomiast 20.330,74 zł zadłużenia powstałego w poprzednich latach.

Podkreślić należy, że wykazana w powyższych tabelach liczba dłużników oraz wielkości zadłużeń powyżej 12 miesięcy dotyczy płatników, wobec których zastosowano szereg działań windykacyjnych, a znaczna ich część została pozbawiona prawa do zajmowania lokalu lub dysponowania pomieszczeniem. Dłużnikami w dużej mierze są osoby fizyczne korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź innej formy wsparcia socjalnego lub co, do których brak jest informacji o aktualnym adresie przebywania (dotyczy osób pozbawionych prawa do lokalu lub dysponowania pomieszczeniem). Utrzymujące się na wysokim poziomie zadłużenie z tytułu czynszów i opłat niezależnych od właściciela jest spowodowane brakiem nawyku opłacania czynszu, niskimi dochodami (im mniejszy dochód tym dłuższy okres zalegania z opłatami za czynsz), brakiem stałego i regularnego źródła dochodu, brakiem zainteresowania pomocą socjalną pomimo często krytycznych sytuacji finansowych oraz poczuciem bezkarności w związku z umorzeniami postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych.

W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłatami niezależnymi od właściciela zastosowano następujące czynności windykacyjne:

- zawarto 9 ugód na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, i zgodnie z Decyzją Dyrektora ZEŻK – na łączną kwotę zadłużenia 116.889,87 zł,
- odpracowania zaległości czynszowych realizowane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz uchwały nr XXX/149/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17.11.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w 2024 roku wyniosło łącznie 90.612,00 zł – należność główna wraz z odsetkami.
- w analizowanym okresie wysłano 246 szt. wezwań do dłużników na łączną kwotę: 2 902.162,37 zł, w tym 16 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 13.456,12 zł oraz 6 wezwań dotyczyło garaży na łączną kwotę 1.184,45 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych,
- wysłano 69 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie,
- wysłano 12 wezwań do zapłaty skutkujących wypowiedzeniem umowy najmu,
- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 13 spraw w celu złożenia pozwu o eksmisję,
- wykonano jedno dobrowolne przekwaterowanie dłużników do lokali o niższych kosztach utrzymania bez udziału komornika,
- na podstawie tytułów wykonawczych komornik zrealizował 10 eksmisji dłużników bez prawa do lokalu socjalnego,
- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 24 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 228.152,14 zł,
- do egzekucji komorniczej przekazano 19 spraw na kwotę 116.266,32 zł,
- komornik w analizowanym okresie umorzył 16 postępowań egzekucyjnych, natomiast w 1 przypadku wysłał informację przed umorzeniem.

DOTACJE I DOFINANSOWANIA

W ramach podstawowej działalności zakład budżetowy w 2024 roku otrzymał dotację przedmiotową do stawki czynszu na pokrycie kosztów zarządu gminnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego przyznaną Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach nr LXXVIII/474/23 z dnia 11 grudnia 2023 roku. Jednostkowa stawka dofinansowania wyniosła 2,00 zł/m² zarządzanego zasobu gminnego, co w skali roku dało łącznie kwotę dofinansowania 443.349,00 zł i w całości zostało wydatkowane na koszty związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 26/2023/P z 2024 roku w budżecie Gminy Miejskiej Kowary zagwarantowano kwotę 410.807,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach na 2024 rok. Dotacja celowa w bieżącym roku objęła realizację zadań: wymiany urządzeń grzewczych w gminnych lokalach komunalnych i socjalnych oraz wykonanie projektu przebudowy mieszkania na cele mieszkania wspomagane w Kowarach ul. Ogrodowa 37. Łączna kwota wydatkowana na zakupy inwestycyjne w 2024 roku wyniosła 410.807,00 zł.

Szczegółowy podział zadań z wydatkowanymi kwotami przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Cel inwestycji	Kwota inwestycji	Kwota dotacji
1	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet; lok. 1 Maja 81/2	17 900,00 zł	17 900,00 zł
2	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet; lok. Wiejska 69/2	24 900,00 zł	24 900,00 zł
3	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet; lok. Wiejska 67/3	25 950,00 zł	25 950,00 zł
4	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet; lok. Ogrodowa 53/5	21 900,00 zł	21 900,00 zł
5	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet; lok. Św. Anny 37/7	22 500,00 zł	22 500,00 zł

6	Wymiana kotła gazowego dwufunkcyjnego atmosferycznego na kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny ; lok. mieszkalny przy ul. Ludwika Waryńskiego 13/8	10 700,00 zł	10 700,00 zł
7	Montaż 4 piecy elektrycznych ul. Ogrodowa 38	9 300,00 zł	9 300,00 zł
8	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł gazowy dwufunkcyjny; lok. mieszkalny przy ul. Ogrodowej 35/1	18 500,00 zł	18 500,00 zł
9	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł gazowy dwufunkcyjny; lok. mieszkalny przy ul. Górniczej 2/2	25 900,00 zł	25 900,00 zł
10	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł gazowy dwufunkcyjny; lok. mieszkalny przy ul. Kowalskiej 13/7	19 500,00 zł	19 500,00 zł
11	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł gazowy dwufunkcyjny; lok. mieszkalny przy ul. Ogrodowej 5/3	21 500,00 zł	21 500,00 zł
12	Rozbiórka pieca kaflowego, montaż kotła na pelet.; lok. mieszkalny przy ul. Wiejskiej 38/6	13 400,00 zł	13 400,00 zł
13	Rozbiórka pieca kaflowego, montaż kotła na pelet.; ok. mieszkalny przy ul. Jeleniogórskiej 4/5	16 600,00 zł	16 600,00 zł
14	Rozbiórka pieca kaflowego, montaż kotła na pelet.; lok. mieszkalny przy ul. Łomnickiej 14/1	8 400,00 zł	8 400,00 zł
15	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet: lok. mieszkalny przy ul. Kowalskiej 21a/1	27 600,00 zł	27 600,00 zł
16	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet: lok. mieszkalny przy ul. Łomnickiej 13/2	25 000,00 zł	25 000,00 zł
17	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet: lok. mieszkalny przy ul. 1 Maja 96b/3	22 300,00 zł	22 300,00 zł
18	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet: lok. mieszkalny przy ul. Ludwika Waryńskiego 4/10	20 600,00 zł	20 600,00 zł
19	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet: lok. mieszkalny przy ul. 1 Maja 49/1	22 300,00 zł	22 300,00 zł
20	Wymiana kotła gazowego dwufunkcyjnego atm. na kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny; lok. mieszkalny przy ul. Ludwika Waryńskiego 13/7	10 700,00 zł	10 700,00 zł
21	Rozbiórka pieca kaflowego, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej; montaż grzejników elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 46/1	9 000,00 zł	9 000,00 zł
22	Kocioł kondensacyjny; Montaż kotła c.o. oraz 2-ch grzejników lok. mieszkalnego po pożarze przy ul. Łomnickiej 17/3 w Kowarach	5 287,00 zł	5 287,00 zł
23	Projekt przebudowy mieszkania na cele mieszkania wspomaganego w Kowarach ul. Ogrodowa 37	11 070,00 zł	11 070,00 zł

	Ogółem	410 807,00	410 807,00
--	--------	------------	------------

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2024 zaplanowano w wysokości 7.029.360,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 5.520.491,75 zł, co stanowiło 78,53% planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

KOSZTY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	36 432,63	84,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
700	70001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 740,00	5 569,85	43,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 754 820,00	1 754 793,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 230,00	112 067,80	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 590,00	264 377,71	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 080,00	19 794,90	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	38 828,69	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 460,00	41 763,41	67,95
		4260	Zakup energii	155 510,00	39 458,65	25,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	918,00	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	108 551,31	96,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 520,00	7 402,17	86,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 660,00	24 534,71	82,72
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	29 000,00	99,32
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 740,00	43 339,32	90,78
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 304,00	96,00
		4700	Szkolenie pracowników	3 200,00	1 520,00	47,50
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	66,00	12,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	17 280,00	7 920,00	45,83
	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 364,38	94,62
		4260	Zakup energii	2 400 690,00	1 254 563,71	52,26
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	245 034,04	84,49
		4300	Zakup usług pozostałych	700 800,00	688 806,84	98,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	13 257,94	58,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	40,00	2,67
		4480	Podatek od nieruchomości	85 760,00	83 213,00	97,03
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	431 130,00	408 876,52	94,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 100,00	43 662,06	83,80
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	15 491,70	65,92
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 897,55	86,61
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	33 739,00	88,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 623,82	93,73
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	131 664,00	99,75
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	855,10	17,10
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	6 759,47	17,79
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00

	Podsumowanie	7 029 360,00	5 520 491,75	78,53
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

W 2024 roku średnie zatrudnienie w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach wynosiło 18,33 osób. W przeliczeniu na etaty na koniec 2024 r. wynosiło 17,75 tj. 18 osób.

Na rok 2024 zaplanowano 2.214.200,00 zł na wynagrodzenia osobowe §401, składki na ubezpieczenia społeczne § 411, składki na fundusz pracy §412, odpisy na ZFŚS §444, wykonano wydatki w wysokości 2.199.943,05 zł, co stanowiło 99,36% planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 220.510,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, w 2024 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 147.732,69 zł co stanowi 67,00% wykonania planu:

materiały biurowe:	7 738,36
środki czystości, bhp:	5 944,84
wydawnictwa:	4 874,29
akcesoria komputerowe:	3 082,73
paliwo, części samochodowe	13 751,34
wyposażenie siedziba ZEJK:	6 499,75
wyposażenie znaki drogowe:	33 861,33
wyposażenie lokale użytkowe:	66,00
wyposażenie zasób mieszkaniowy:	11 133,06
wyposażenie cmentarze komunalne:	2 533,24
wyposażenie, paliwo tereny zielone:	757,04
wyposażenie oświetlenie miejskie:	6 759,47
materiały budowlane znaki drogowe:	2 571,30
materiały budowlane zasób mieszkaniowy:	35 231,32
materiały budowlane oświetlenie:	0,00
materiały budowlane cmentarze komunalne:	12 928,62

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.560.700,00zł na zakup energii, w 2024 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 1.297.919,91 zł, co stanowiło 50,69% planu. Podział wykonanych kosztów w § 4260 przedstawia się następująco:

energia elektryczna siedziba ZEJK:	16 372,68
gaz siedziba ZEJK:	22 217,95
woda siedziba ZEJK:	868,02
energia cieplna zasób mieszkaniowy:	842 213,33
energia elektryczna zasób mieszkaniowy:	36 861,26
gaz zasób mieszkaniowy:	307 495,44
woda zasób mieszkaniowy:	67 993,68
energia elektryczna cmentarze komunalne:	3 508,41
woda cmentarze komunalne:	389,14

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 349.200,00 zł na zakup usług remontowych w 2024 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 278.773,04 zł, co stanowiło 79,83% wykonania planu:

remonty ogólnobudowlane zasób mieszkaniowy:	57 518,79
roboty elektryczne zasób mieszkaniowy:	10 750,00
roboty wodno-kanalizacyjne:	41 383,65
naprawa, konserwacja sprzętu i środków transportu:	11 085,96
roboty c.o. i instalacje gazowe:	85 550,00
remonty maszyn i urządzeń:	2 200,00
udział Gminy w kosztach remontów zasób mieszkaniowy:	27 036,64
roboty zdruńskie:	9 509,00
usługi projektowe	-

remonty ogólnobudowlane cmentarze komunalne:	33 739,00
roboty elektryczne oświetlenie:	-

Na zakup pozostałych usług z zaplanowanej kwoty w wysokości 827.400,00 zł w 2024 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 802.981,97 zł, co stanowiło 97,05% wykonania planu:

koszty i prowizje bankowe:	3 284,60
usługi prawne:	47 287,20
usługi informatyczne:	34 797,89
usługi pocztowe	7 980,28
badanie techniczne pojazdów	875,00
pozostałe usługi siedziba ZEZK:	12 507,71
wywóz nieczystości płynnych siedziba ZEZK:	1 932,63
usługi kominiarskie:	36 724,10
zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd obcy:	57 195,11
obsługa kotłowni:	3 192,00
wywóz nieczystości płynnych:	48 929,77
usługi transportowe i wynajem sprzętu zasób mieszkaniowy:	2 099,39
fundusz remontowy – zarząd ZEZK:	290 819,83
wynagrodzenie administratora – zarząd ZEZK:	101 387,33
zaliczki na eksploatację – zarząd ZEZK:	139 153,86
pozostałe usługi zasób mieszkaniowy:	9 191,45
pozostałe usługi cmentarze komunalne:	5 623,82

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 582.810,00 zł na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wywozu odpadów komunalnych, w 2024 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 550.764,52 zł, co stanowiło 94,50% wykonania planu:

wywóz odpadów komunalnych siedziba ZEZK:	2 304,00
wywóz odpadów komunalnych zasób mieszkaniowy budynki ZEZK:	167 809,25
wywóz odpadów komunalnych zasób mieszkaniowy budynki WM:	248 987,27
wywóz odpadów komunalnych cmentarze komunalne:	131 664,00

W analizowanym okresie wydatkowano 43.662,06 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym co stanowiło 83,80% z zaplanowanej na rok 2024 kwoty 52.100,00 zł.

2.11.SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

2.11.1. Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach działa na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Miejska Kowary. Źródłem utrzymania MOK Kowary jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 7/2024 z dnia 19.01.2024 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2024 r. oraz przychody własne z realizacji usług, sprzedaży biletów i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta Kowary na rok 2024 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 719.500,00 zł z tego:

- na działalność podstawową – 700.000,00 zł
- na działalność tematyczną – 19.500,00 zł, w tym na wydawanie kwartalnika kulturalno – społecznego Słólsity Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego – 11.500,00 zł oraz na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosi” – 8.000,00 zł.

Plan przychodów na rok 2024 został ustalony na poziomie 181.970,00 złotych. Wartość ta obejmuje przychody własne Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach oraz darowiznę otrzymaną na kaucję do Kina za Rogiem. Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2024 r	%
--	------------------	------------------	------------------	---

0750	Przychody z najmu	136.970,00	125.872,85	91,90
0830	Wpływ z usług	29.000,00	39.467,30	136,09
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	15.000,00	17.601,74	117,34
0960	Darowizny	1.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	181.970,00	182.941,89	100,53

Na przychody z najmu składają się przychody z najmu i dzierżawy sal, lokali, sali widowiskowej, auli. Umowy terminowe zawarte są z następującymi podmiotami: PM MEDICA, Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa, Kancelaria Adwokacka, Kancelaria Radcy Prawnego, Nauka Jazdy, Pracownia Artystyczna Alter Ego, Siłownia. Wynajmowana jest również aula i sala widowiskowa osobom fizycznym i podmiotom na organizację imprez i uroczystości. Na wpływy z usług składają się usługi reklamy, plakatowania, ogłoszenia, nagłośnienia imprez oraz zajęcia dla dzieci plastyka, muzyka, rytmika, matematyka i zumba. . Na wpływy z tytułu usług kulturalnych składa się sprzedaż biletów do kina, na spektakle i występy.

Miejski Ośrodek Kultury w 2024 roku rozpoczął realizację projektu z udziałem partnera z Czech pod nazwą „Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką?”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program: Interreg Czechy – Polska 2021 – 2027 Cel 4.2 Poglębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza polsko – czeskiego NR CZ.11.04.02/00/23_003/0000080.

Na finansowanie projektu pn.: „Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką?” MOK w 2024 r. otrzymał z Gminy:

- dotację celową na finansowanie kosztów wkładu własnego w kwocie 60.800,00 zł
- pożyczkę w kwocie 270.141,60 zł.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Rodzaj kosztów	Pożyczka	Dotacja celowa
Zużycie materiałów i energii	1 560,00	390,00
Usługi	35 806,94	8 917,12
Wynagrodzenia osobowe	127 434,28	31 858,57
Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 800,00
Ubezpieczenia społeczne	24 967,09	6 241,74
Podróże służbowe	1 459,56	364,91
Razem	198 427,87	49 572,34

Realizację planu kosztów w 2024 r. rozliczonych w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych, przedstawiono poniżej.

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)
Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 830,00	459 830,00	-	460 440,50	459 830,00	610,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	78 360,00	73 060,00	5 300,00	77 116,00	73 060,00	4 056,00
Składki na Fundusz Pracy	8 210,00	7 320,00	890,00	7 776,91	7 320,00	456,91
Wynagrodzenia bezosobowe	59 130,00	38 030,00	21 100,00	70 789,00	38 030,00	32 759,00
Zakup materiałów i wyposażenia	45 770,00	24 770,00	21 000,00	89 836,68	24 770,00	65 066,68
Zakup energii	63 710,00	26 210,00	37 500,00	51 914,56	26 210,00	25 704,56
Zakup usług remontowych	11 150,00	7 150,00	4 000,00	32 643,00	7 150,00	25 493,00
Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	-	1 310,00	340,00	970,00
Zakup usług pozostałych	97 425,00	31 000,00	66 425,00	105 568,98	31 000,00	74 568,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 630,00	1 990,00	640,00	2 954,09	1 990,00	964,09
Podróże służbowe krajowe	2 440,00	940,00	1 500,00	11 345,98	940,00	10 405,98
Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-	600,00	-	-	-

Różne opłaty i składki	3 479,10	3 479,10	-	4 312,92	3 479,10	833,82
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 885,00	13 370,00	5 515,00	18 885,00	13 370,00	5 515,00
Podatek od nieruchomości	28 030,00	12 030,00	16 000,00	26 866,00	12 030,00	14 836,00
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	480,90	480,90	-	480,90	480,90	-
Szkolenie pracowników	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	179,23	-	179,23
Razem, z tego:	901 470,00	719 500,00	181 970,00	981 919,75	719 500,00	262 419,75
dotacja podmiotowa, w tym:	719 500,00	719 500,00	0,00	719 500,00	719 500,00	0,00
dotacja podstawowa	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
dotacja tematyczna, w tym:	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
Zespół „Kowarskie Wrzosey”	8 000,00	8000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Kwartalnik kulturalno-społeczny Słósiy Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
dotacje celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień 01.01.2024 r. jednostka wykazywała:
stan środków pieniężnych w wysokości – 17.732,54 zł,
w tym na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów – 152,68 zł
stan środków na rachunku euro – 24.347,42 EUR
stan należności w wysokości: – 1.605,20 zł
w tym wymagalnych– 1.605,20 zł.
Na dzień 31.12.2024 r. jednostka wykazywała:
stan środków pieniężnych w wysokości – 41.184,30 zł,
w tym na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów – 35.868,36 zł
stan środków na rachunku euro – 15.338,97 EUR
stan należności w wysokości: – 6.585,90 zł
w tym wymagalnych – 5.439,90 zł.
Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach na dzień 31 grudnia 2024 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Informacje z zakresu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach w 2024 roku:

W okresie od 01.06.2024 do dnia 30.06.2024 r.

Lp.	Nazwa/rodzaj stanowiska	Liczba zatrudnionych osób	Wymiar czasu pracy
1	<i>Ogółem</i>	9	8,25
2	pracownicy merytoryczni:	2	2
3	Stanowisko ds. animacji kultury	1	1
4	Dyrektor	1	1
5	pracownicy administracyjni:	2	1,5
6	Główny księgowy	1	0,5
7	Stanowisko ds. administracyjno – gospodarczych oraz kadr i płac	1	1
8	pracownicy obsługi:	3	2,5
9	Stanowisko ds. obsługi i konserwacji urządzeń	1	1
10	Robotnik gospodarczy – sprzątaczką	1	1
11	Rzemieślnik	1	0,5
12	stanowiska ds. obsługi projektów:	5	2,25
13	Kierownik projektu /(dyrektor)	1	0,25
14	koordynator ds. rozliczeń i promocji// (spec. d/s adm-gosp.)	1	0,25
15	Regionalista/redaktor	1	0,75
16	Dokumentalista/filmowiec	1	1
17	liczba osób pełnozatrudnionych	6	6
18	liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy	3	1,75

Lp.	opis	W przeliczeniu na osoby	W przeliczeniu na etaty
1	wynagrodzenie brutto/roczne/dotacja, środki własne, projekty/	276 333,89	276 333,89
2	liczba zatrudnionych/etat	9	8,25

3	przeciętne wynagrodzenie roczne	30 703,77	33 495,02
4	przeciętne wynagrodzenie miesięczne	5 117,29	5 582,50

W okresie od 01.07.2024 do dnia 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa/rodzaj stanowiska	Liczba zatrudnionych osób	Wymiar czasu pracy
1	<i>Ogółem</i>	9	8,25
2	pracownicy merytoryczni:	2	2
3	Stanowisko ds. animacji kultury	1	1
4	Dyrektor	1	1
5	pracownicy administracyjni:	2	1,5
6	Główny księgowy	1	0,5
7	Stanowisko ds. administracyjno – gospodarczych oraz kadr i płac	1	1
8	pracownicy obsługi:	3	2,5
9	Stanowisko ds. obsługi i konserwacji urządzeń	1	1
10	Robotnik gospodarczy – sprzątaczką	1	1
11	Rzemieślnik	1	0,5
12	stanowiska ds. obsługi projektów:	5	2,25
13	Kierownik projektu /(dyrektor)	1	0,25
14	koordynator ds. rozliczeń i promocji// (spec.d/s adm-gosp.)	1	0,25
15	Regionalista/redaktor	1	0,75
16	Dokumentalista/filmowiec	1	1
17	liczba osób pełnozatrudnionych	6	6
18	liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy	3	1,75

Lp.	opis	W przeliczeniu na osoby	W przeliczeniu na etaty
1	wynagrodzenie brutto/roczne/dotacja, środki własne, projekty/	343 399,46	343 399,46
2	liczba zatrudnionych/etat	9,00	8,25
3	przeciętne wynagrodzenie roczne	38 155,50	41 624,18
4	przeciętne wynagrodzenie miesięczne	4 113,59	6 937,36

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w 2024 roku przedstawiała się następująco:

Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK tym okresie

styczeń: Koncert Charytatywny Stowarzyszenia EUROJEDYNKA, Monodram „Nie mam ust a muszę krzyczeć”, sala widowiskowa, „Ferie z Kulturą” zajęcia dla dzieci od pn. do pt. w godz. 11.00-14.00, wystawa pajaków, Magia na wesoło pokaz iluzji w wykonaniu Klauna Jejku, Koncert hip-hopowy, Koncert KOR i Five O'Clock w ramach WOŚP, Jaselka przygotowane przez uczniów ZSO, Spektakl „SEXTERAPIA” dla grupy służb mundurowych;

lut: Spektakle „Kopciuszek” i „Dziady” grane dla uczniów szkół przez Teatr Katolicki z Krakowa, Spektakl „Rewizor” w wykonaniu Teatru Znajomych i Przyjaciół Królika;

marzec: „Nasz mały PRL” czytanie performatywne przez Teatr 55, „Eksperyment” występ naszego Teatru 55 w Boguszowie – Górcach, spotkanie autorskie z pisarką i malarką Ludmiłą Ribakową, pomoc w organizacji imprezy w ramach projektu „Zielono-niebieskie Kowary”, „Kim jesteś człowieku” spektakl w wykonaniu uczniów ZSO;

kwiecień: Katarzyna Jiruka koncert z okazji 30 – lecia pracy twórczej, „Limba” - spektakl Teatru Układ Formalny z Wrocławia, „Kim jesteś człowieku” spektakl w wykonaniu uczniów ZSO, „Asamblaże – montaż – mixobiekty” – wernisaż wystawy z okazji 50-lecia pracy twórczej Jerzego Jakubowa;

maj: koncerty majowe w kowarskiej muszli koncertowej – zespoły Mooroi i Scrap of Paper, mójwka nad Zalewem, od godz. 16.00 animacje i konkursy dla dzieci poprowadził Klaun Jejku, występ zespołu Bandi, Spektakl "POKAZ MODY RICCARDO MERSACE" przygotowany przez uczniów ZSO, Orowadzanie autorskie po wystawie Jerzego Jakubowa – nagrywanie materiału filmowego, Konferencja inauguracyjna projektu „Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką?”, publikacja miniatur filmowych „Tego nie robi się kotu” i „Under” przygotowanych przez uczestników zajęć teatralno – filmowych dla młodzieży prowadzonych w MOK;

czerwiec: występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w Schonau Berzdorf w Niemczech, publikacja pierwszego z cyklu, tworzonych przez nas materiałów filmowych o Kowarach „Tajemnice Gór Olbrzymich”, warsztaty fotograficzne w ramach projektu „Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką?”, zakończenie roku szkolnego Przedszkola Publicznego w Kowarach , Zajęcia „Wakacje z Kulturą” - od poniedziałku do piątku, 4 godziny dziennie (od 10.00 do 14.00), dla dzieci 6-12 lat, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa – występ w ramach cyklu koncertów „Kowary Miasto z Kulturą”;

W 2024 roku Miejski Ośrodek Kultury realizował „Wakacje z Kulturą 2024 dla najmłodszych”. W ich ramach przeprowadzono 8 tygodniowych turnusów z cyklu „Wakacje z Kulturą”. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, 4 godziny dziennie (od 10.00 do 14.00), dla dzieci 6-12 lat, opłata: 60 zł/ tydzień. Wzięło w nich udział ponad 30 uczestników na każdym z turnusów. **Terminy: 24 - 28 czerwca, 1 - 5 lipca, 8 - 12 lipca, 15 - 19 lipca, 22 - 26 lipca, 29 lipca - 2 sierpnia, 5 - 9 sierpnia, 12 - 16 sierpnia. Poza zajęciami integracyjnymi i zabawami uczestnicy spędzali czas na wycieczkach, ogniskach i w kowarskich atrakcjach turystycznych. Dzięki uprzejmości właścicieli dzieci odwiedzały Pałacową Bawialnię, Kowarską Wyspę, Muzeum Sentymentów, Nadleśnictwo Śnieżka gościło na ogniskach, na spotkania zaproszeni byli też funkcjonariusze policji.**

lipiec: Potańcówka przy muzyce zespołu Art Kowary - ul. Jagiellończyka, „Suplement Diety” rockowo – bluesowy zespół z Chodzieży – ul. Władysława II Jagiellończyka, występ Emy Siemieniec z recitalem piosenki miłosnej na scenie SMK w Kowarach, Pokaz iluzji na wesoło i zabawy z Klaunem Jejku – ul. Władysława II Jagiellończyka, Spacer po Karpacz pt. „Krajobraz utracony?” w ramach projektu „Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką?”, Międzysąsiedzka giełda wyprzedażowa na Osiedlu Górniczym - MOK Kowary;

sierpień: Występ zespołu Five O'Clock na scenie SMK w Kowarach ,Warsztaty filmowe „Impresja” organizowane w ramach projektu „Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką?”, wernisaż wystawy gobelinów Adama Gwoździa, Występ zespołu Gorayska Band – ul. Władysława II Jagiellończyka, Wieczorny spacer z lampami naftowymi po Kowarach w ramach projektu „Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką?”, Występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej na scenie SMK w Kowarach, Międzysąsiedzka giełda wyprzedażowa na Osiedlu Górniczym – MOK Kowary, Warsztaty malowania kamieni dla dzieci;

wrzesień: Organizacja i przeprowadzenie w MOKSIAL w Szklarskiej Porębie spotkania z cyklu Okrągły Stół w ramach projektu „Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką?” – rozmowa o społeczności Karkonoszy – zagrożeniach i pomysłach na wzmocnienie wspólnoty, spacer z przewodnikiem po miejscach kultu religijnego w Kowarach w ramach projektu „Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką?”;

październik: warsztaty fotograficzne „Krajobraz i architektura Sudetów” w ramach projektu „Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką?” – Błażejów, Trutnov, koncert pieśni patriotycznych na sali widowiskowej MOK zagrała Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, spacer po Jańskich Łązniach w ramach projektu „Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką?”, Stand'up - występ „Karp wyjdzie z mułu” w wykonaniu Tomasza Karpia Bartkowiaka, wernisaż wystawy malarskiej Katarzyny Samerdak „Oblicza” „Piosenki o miłości” – premiera recitalu Emy Siemieniec, wizyta w MOK – u uczniów SP 1 z Uniwersytetu Dziecięcego – warsztaty teatralne, zwiedzanie wystawy, nagrania do Kuriera Kowarskiego

listopad: uroczyste obchody Święta Niepodległości – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej i uczniów z SP 1, spektakle teatralne dla uczniów szkół podstawowych „Królewna Śnieżka” i „Zemsta” w wykonaniu Teatru Katolickiego z Krakowa, wernisaż wystawy 500 + 11 – wystawa czynna do końca grudnia, „SEXTERAPIA” spektakl w wykonaniu Emy Siemieniec TEATR 55, występ Teatru 55 we Wleniu ze spektaklem „Sexteria”

grudzień:

występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej podczas rozświetlenia kowarskiej choinki, koncert grupy ambientowej Soundscape Project – MOK Foyer, seanse mikołajkowe dla dzieci ze szkół podstawowych w Kinie za Rogiem, Koncert „Piosenki o miłości” w wykonaniu Emy Siemieniec, „Dzień Ojca” – monodram w wykonaniu teatru Układ Formalny z Wrocławia, spotkanie regionalistów „Więcej niż partnerzy. Działania oddolne regionalistów”, współorganizacja Kiermaszu Świątecznego SP3 – występ młodych z Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, warsztaty tworzenia świec sojowych, współorganizacja „Najazdu Świętych Mikołajów”, występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej pod UM z koncertem przedświątecznym

Koła zainteresowań, grupy muzyczne i kursy prowadzone w MOK w roku 2024: Zajęcia artystyczno – plastyczne dla dzieci, Kraina Moich Emocji – zajęcia dla dzieci rozwijające kompetencje społecznych (I półrocze), „Zumba dla dzieci” – 2 grupy wiekowe (II półrocze), „Zajęcia ogólnorozwojowe – muzyka, rytmika, matematyka” – 2 grupy wiekowe (II półrocze), Zajęcia teatralno – filmowe dla dzieci, Zajęcia teatralno – filmowe dla młodzieży (I półrocze), Zajęcia filmowo – dziennikarskie dla dzieci i młodzieży „Młode Newsy”, Zajęcia teatralne dla dorosłych – Teatr 55, Zajęcia z klockami LEGO, Nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon, Kowarska Orkiestra Rozrywkowa, KOR Młodzi – nowa grupa młodzieży działająca w ramach Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej, Zespół „Kowarskie Wrzosi”, Zespół muzyczny „Mooroi”, Zespół muzyczny „Bandi”, Zespół muzyczny Five O'clock, Zespół muzyczny Art Kowary, Studio muzyki ambientowej – **Soundscape Project** – Szczyżowski i Radomski, Zajęcia tańca nowoczesnego Hip Hop prowadzone przez Szkołę Szybiak Dance.

Ponadto w minionym roku 2024 w Miejskim Ośrodku Kultury:

- wraz z czeskim partnerem Archa Krkonos z Horni Marsov realizowano projekt pod nazwą: „Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką?”.
- Przygotowano dokumentację „Projekt koncepcyjny wnętrza odtworzenie oryginalnego układu foyer na I piętrze MOK i projekt jego nowej aranżacji”,

- Przeprowadzono remont foyer obok sali widowiskowej, zamontowano nowe oświetlenie i akustyczny sufit. Doposażono przestrzeń w fotele i stoliki. W planach jest stworzenie tam miejsca do spotkań i spędzania czasu przez mieszkańców. Będzie można skorzystać z darmowego internetu, napić się herbaty albo kawy, ustalono z Biblioteką Miejską, że foyer będzie pełniło również rolę czytelnia,
- Nagrano z grupą młodzieży grającej w Kowarskiej Orkiestrze Rozrywkowej teledysk z muzyką z filmu Titanic. Nagrania dokonano na Kowarskiej Wyspie. Premiera teledysku odbyła się 1 stycznia 2025 r. na kanale YT MOK Kowary i FB,
- W ramach prowadzonego Kina za Rogiem wyświetlane są regularne seanse w czwartki godz. 18.00 (dorośli), sobotnie poranki dla dzieci godz. 11.00, repertuar: Facebook.com/kinokowary oraz www.mok.kowary.pl,
- Wydano 4 numery kwartalnika Gazeta Kowarska z dodatkiem Kurierem Kowarskim,
- Nagrywano i upubliczniano cotygodniowe serwisy filmowe z Kowar Kurier Kowarski,
- Zakończono remont toalety na parterze (w sali po byłej siłowni). Jest ona dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
- Prowadziliśmy bieżące naprawy i drobne remonty budynku MOK.

Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK w roku 2024 to: Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach, Pracownia szkła „Alter Ego”, Kancelaria Adwokacka Grzegorz Krygowski, Kancelaria Adwokacka Marta Sochowicz, Siedziba Kowarskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Szkoła Nauki Jazdy, Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa.

2.11.2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach jako samorządowa instytucja kultury działa od 29 września 1991 r. na podstawie uchwały Nr XI/67/99 Rady Miejskiej Kowary z dnia 29 września 1991 r. Biblioteka jako jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kowary posiada osobowość prawną. Sieć placówek bibliotecznych na terenie Miasta tworzą Biblioteka Główna, z wypożyczalnią i czytelnia, mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach. Zajmowała w roku 2024 trzy pomieszczenia (w tym magazyn) o łącznej powierzchni 106 m² oraz Filia biblioteczna Nr 1 zajmowała lokal o powierzchni 79 m² w budynku przy Wojska Polskiego 4.

Podstawą działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy Miejskiej Kowary, dotacje celowe oraz pozostałe przychody pochodzące z kiermaszu książek, kar z przetrzymywania książek. Wykonanie planu przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentuje poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie w roku 2024r.	%
0690	Pozostałe przychody	1 010,00	1 009,90	99,99
0830	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300,00	300,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	8 980,00	8 979,65	100,00
2440	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	12 334,00	12 334,00	100,00
2480	Dotacja z budżetu	479 467,00	469 856,00	98,00
2700	Dotacja celowa-dof. własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	10 000,00	29,41
2800	Dotacja celowa	22 906,00	22 906,00	100,00
	Razem	558 997,00	525 385,55	93,99

Wydatki na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach pokryte z dotacji podmiotowej obejmowały wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 325.028,27 zł
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe obejmujące wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenia za spotkania autorskie, prezentacje multimedialne, warsztaty, zlecenia konfiguracji systemu) poniesione w wysokości 6.224,00 zł.
- Prezentuje to poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	274 628,00	267 109,65	97,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 786,00	45 944,40	96,15
4120	Składki na fundusz pracy	6 001,00	5 750,22	95,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 224,00	6 224,00	100,00

		Razem	334 639,00	325 028,27	97,13
--	--	-------	------------	------------	-------

3) Zakupy książek, pozostałe wydatki poniesione zostały w wysokości 144.827,73 zł w stosunku do planu, który wynosił 105.030,00 zł, z tego:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 838,00	13 838,44	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	100,00
4260	Zakup energii	5 965,00	5 965,41	100,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	994,00	994,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 746,00	44 745,45	100,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 262,00	4 262,23	100,01
4400	Opłaty czynszowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 877,00	4 876,81	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu	1 440,00	1 440,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 856,00	7 856,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	882,00	882,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników	1 463,00	1 462,65	99,98
4710	PPK	2 005,00	2 004,74	99,99
Razem		144 828,00	144 827,73	100,00

Na powyższe kwoty składały się wydatki na:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł
a) zakup okularów	500,00 zł
2) Zakup materiałów i wyposażenia	13 838,44 zł
a) art. biurowe, plastyczne	4 845,15 zł
b) art. spożywcze	178,68 zł
c) prenumerata prasy, nagrody, poradnik	1 826,19 zł
d) materiały gospodarcze	971,39 zł
e) zakup wyposażenia	6 017,03 zł
3) Zakup pomocy dydaktycznych i książek	50 000,00 zł
a) zakup książek	50 000,00 zł
4) Zakup energii:	5 965,41 zł
a) energia elektryczna	2 363,99 zł
b) paliwo gazowe	3 516,15 zł
c) woda	85,27 zł
5) Zakup usług pozostałych	44 745,45 zł
a) spotkania autorskie, prezentacja	11 937,50 zł
b) koszty i prowizje bankowe	914,00 zł
c) opłata MAK+	1 210,32 zł
d) abonament IDO	4 428,00 zł
e) opieka autorska FKB+, KADRY+, PŁACE+, usługa informatyczna	10 150,92 zł
f) pozostałe usługi (serwis, koszty wysyłki i inne)	8 104,71 zł
g) zdalny dostęp do nowości LEGIMI	8 000,00 zł
6) Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4 262,23 zł
a) za rozmowy telefoniczne	1 930,76 zł
b) usługa hostingowa, odnowienie domeny	2 331,47 zł
7) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00 zł
a) czynsz najmu lokalu	6 000,00 zł

8) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 876,81 zł
a) ryczałt samochodowy	4 876,81 zł
9) Opłaty na rzecz budżetów JST, różne opłaty	1 440,00 zł
a) opł. za gospodarowanie odp. komunalnymi	1 440,00 zł
10) Odpis na ZFŚS	7 856,00 zł
a) odpis pracowników admin.	7 856,00 zł
11) Podatek od nieruchomości	882,00 zł
a) podatek od nieruchomości	882,00 zł
12) Szkolenie pracowników	1 462,65 zł
a) szkolenia pracowników, delegacje	1 462,65 zł
13) Składki na PPK	2 004,74 zł
a) składki na PPK	2 004,74 zł

W 2024 roku Biblioteka otrzymała środki dotacji celowej na zakup nowości czytelnicznych łącznie była to kwota 35.240,00 zł, z czego kwota 22.906,00 zł pochodziła z budżetu Gminy Miejskiej Kowary, kwota 12.334,00 zł pochodziła z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Powyższe środki zostały wydatkowane na realizację Projektu Priorytet 1 - poprawa oferty bibliotek publicznych.

MBP w ramach programu „Działaj Lokalnie” otrzymała 5.000,00zł środków finansowych dofinansowania. Kwotę tą przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia 4.894,86 zł oraz na zakup usług pozostałych 105,14 zł.

W ramach umowy dotacji zawartej ze Stowarzyszeniem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce realizującym program „Lokalne Partnerstwa PAFW” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności Biblioteka otrzymała w 2024 roku kwotę 29.000,00 zł (łącznie kwota dofinansowania 80.000,00 zł) na realizację zadania „Strefa młodych w Kowarach” z której do końca grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2024 r. wyniósł 33.790,28 zł. z tego kwota 24.020,00 zł dotyczy realizowanego projektu „Strefa młodych w Kowarach” Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Gromadzony w bibliotece księgozbiór ma charakter uniwersalny. W 2024 roku zakupionych zostało 2 630 nowych książek w formie tradycyjnej. Biblioteka oferuje literaturę piękną i popularnonaukową, literaturę historyczną, obyczajową, science fiction, fantasy, literaturę poradnikową, biografie i wspomnienia, literaturę kulinarną, o tematyce ekologicznej, sztuce, komiksy. Nieustająco wzbogacany jest księgozbiór dla najmłodszych czytelników. Z darów od czytelników pozyskano 30 książek. Łącznie księgozbiór liczy 27 590 woluminów.

Sposób nabycia	Liczba w woluminach
Ogółem	2 660
W tym zakupiono ze środków samorządowych	2 223
Z dotacji Biblioteki Narodowej	407
Pozostałe wpływy - dary,	30

Wszystkie zbiory, które wpływały do MBP w Kowarach podlegały pełnemu opracowaniu. Na bieżąco jest aktualizowany katalog on-line – wprowadzane są nowe rekordy. Jednocześnie prowadzone jest katalogowanie retrospektywne. Ewidencja zbiorów jest automatyczna, przy użyciu kodów kreskowych i czytników. Zakup zbiorów bibliotecznych w 2024 roku oparty był na analizie rynku wydawniczego. Jednak potrzeby czytelnika są najważniejszym kryterium w doborze kupowanych książek. Stały dopływ nowości pozwala na uzupełnienie i aktualizowanie księgozbioru. Zakupione zbiory wykorzystywane są do promocji czytelnictwa: organizowane są wystawki książek, spotkania czytelnicze, akcje czytelnicze w przestrzeni miejskiej, zakupione książki promowane są na stronie internetowej i portalu społecznościowym Biblioteki. Potrzeby i zainteresowania czytelników nie zmieniły się znacząco w stosunku do roku ubiegłego. Dużym powodzeniem cieszą się książki regionalne i historyczne. Literatura obyczajowa i kryminalna jest najczęściej wypożyczana. Na bieżąco zbiory są selekcionowane pod względem zużycia i przydatności. W ciągu roku w siedzibie Biblioteki i jej fili usunięto ze zbiorów 3 046 zniszczonych, zdezaktualizowanych woluminów. Biblioteka w 2024 roku prenumerowała 2 tytuły czasopism branżowych. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że czytelnicy nie są zainteresowani ani czytaniem, ani wypożyczaniem prasy. Małe zainteresowanie prasą wynika prawdopodobnie również z tego, że w bibliotece nie ma warunków sprzyjających cichej lekturze.

W 2024 r. MBP dołączyła do bibliotek będących w gronie partnerów Fundacji Depozytu Bibliotecznego. Z oferty depozytowych, literackich rarytasów korzysta już około 3000 czytelników z całej Polski. Kowarska biblioteka także dołączyła do idei udostępniania książek rzadkich, unikatowych, które są w jej zbiorach, szerszej grupie czytelników,

którzy zapiszą się do biblioteki Krajowego Depozytu Bibliotecznego i poprzez platformę Legimi mogą wypożyczać książki.

Biblioteka zachęca do korzystania z literatury pięknej i popularnonaukowej dostępnej online. Tradycyjne zbiory poszerzone zostały o dostęp do zasobów takich portali jak:

- **Wolne Lektury.** Dostęp: wszystkie placówki biblioteczne w Kowarach.
- **ACADEMICA.** Cyfrowa wypożyczalnia książek i czasopism naukowych. Dostęp: Biblioteka Główna.
- **LEGIMI.** Bezpłatne kody do Legimi można otrzymać kontaktując się z Biblioteką Główną i filią nr 1.
- **MAK+.** system biblioteczny. MAK + ma rekomendację Krajowej Rady Bibliotecznej. Czytelnicy coraz częściej korzystają z katalogu on-line, o czym świadczą następujące dane:

Liczba wejść na indywidualny katalog	2019	2020	2021	2022	I-VI 2023	2024
Filia nr 1	3	80	153	238	745	485
Biblioteka Główna	86	472	241	322	1169	1695

W ramach poprawy dostępności Biblioteka oferowała:

KSIĄŻKA NA TELEFON - Seniorzy osoby chore i niepełnosprawne mogą skorzystać z usługi "Książka na telefon", czyli dostarczania wybranych pozycji do domu. Pracownicy biblioteki umawiają się po odbiór przeczytanych i dostarczają nowe książki do domu tym osobom, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.

DUŻE LITERY - KSIĄŻKI Z DUŻĄ CZCIONKĄ - Wielkie Litery to książki wydawane większą czcionką, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym. Dzięki nowemu formatowi czytanie jest bardziej komfortowe i przyjemniejsze, a przejrzysty format nie nadwyręża wzroku czytelnika. Seria jest polecana osobom słabowidzącym i seniorom.

PRZYSTOSOWANIE LOKALI DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Biblioteka główna znajduje się w budynku MOK, który nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Filia biblioteki nr 1 posiada wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach (specjalny podjazd). Wewnątrz lokalu, toalety i pomieszczenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w wypożyczalni Biblioteki Głównej i w filii nr 1. Biblioteka obsługuje czytelników z różnych grup wiekowych i pochodzących ze zróżnicowanej struktury społeczno – zawodowej. W omawianym okresie najważniejsze dane statystyczne prezentowały się następująco:

Wyszczególnienie	Biblioteka Główna	Filia nr 1	Ogółem
Użytkownicy zarejestrowani	1 247	352	1839
Czytelnicy aktywnie wypożyczający	827	231	1058
Odwiedziny w bibliotece	10339	3175	13514
Ilość wypożyczeń na zewnątrz	26486	5719	32205

W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna prowadziła działalność kulturalno – edukacyjną promującą książki, czytelnictwo i Bibliotekę. W swoich kulturotwórczych przedsięwzięciach Biblioteka proponowała wartościową literaturę i jej twórców. Organizowała spotkania autorskie, promocje książek, konkursy literackie, zajęcia edukacyjne dla dzieci, lekcje biblioteczne, spotkania edukacyjne dla dorosłych, akcje czytelnicze. Biblioteka ze swoją ofertą wychodzi poza swoje mury. Organizowane są spotkania w przedszkolach i szkołach. Poprzez rozliczne przedsięwzięcia kowarska biblioteka starała się zwiększać zainteresowanie książką, kształtować gusty czytelnicze, uczyć odbioru literatury. Niewątpliwym sukcesem Biblioteki jest bardzo dobra współpraca z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi. Dzięki temu promowane jest czytelnictwo wśród najmłodszych, rozwijane są kompetencje czytelnicze dzieci starszych i młodzieży.

W 2024 roku w Bibliotece głównej i Filii Nr 1 w Wojkowie zorganizowano 120 różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, zajęć bibliotecznych. Łącznie w spotkaniach tych wzięło udział 3 239 osób. Były to **SPOTKANIA AUTORSKIE** tj. Graham Masterton – spotkanie dla dorosłych, Robert Maciąg – warsztaty i spotkanie autorskie dla dzieci, Renata Piątkowska – spotkanie autorskie dla dzieci, Ludmiła Riabkova – spotkanie autorskie dla dorosłych, Tomasz Bonek – spotkanie autorskie dla dorosłych, Jarosław Szczyżowski – spotkanie autorskie dla dorosłych. **BIBLIOTEKA PODRÓŻNIKA – PRELEKCJE PODRÓŻNICZE:** Danuta Bunin – Gorące południe Francji – poza szlakiem, Elżbieta Marut, Ludmiła Gajda – Wieża książęca w Siedlcinie, Zbigniew Klimek – Indie, podróż, która spełniła marzenia, Ewa Chwałko – Łuk Karpat w 84 dni samotnej wędrówki, Katarzyna Matusiak – Grenlandia, Grzegorz Schmidt – Feodora von Reuss – kowarczanka z królewskiego rodu. **LEKCJE BIBLIOTECZNE** - Biblioteka organizuje lekcje biblioteczne, zabawy edukacyjne i okolicznościowe, warsztaty plastyczne i literackie oraz wiele innych. Tematy zajęć dostosowujemy do potrzeb grupy. Lekcje biblioteczne najczęściej organizujemy na terenie przedszkola i szkół. W zajęciach biorą udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych (wszystkich klas) i szkoły średniej. Łącznie wzięło w nich udział 148 przedszkolaków i uczniów.

Biblioteka w 2024 roku prowadziła Dyskusyjny Klub Książki . Były to spotkania grupy młodzieży 13-16 lat, spotkania

młodzieży 16-19 lat oraz grupa chłopców 18-21 lat. Biblioteka staje się miejscem, w którym można rozmawiać o wspólnie przeczytanych książkach, wymieniać się spostrzeżeniami i wyrażać swoją opinię. Kreowanie mody na czytanie wśród dzieci i młodzieży, poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektur to jeden z celów edukacji czytelniczej. Promowanie aktywnego udziału w życiu literackim, np. poprzez udział w spotkaniach autorskich, interesujących dyskusjach, czy twórczym wykorzystaniu wiedzy płynącej z literatury. W 2024 roku odbyło się 13 spotkań DKK. Wzięło w nich udział 48 osoby.

W 2024 roku Biblioteka brała udział w następujących akcjach:

AKCJA ŻONKILE - Biblioteka kolejny raz przyłączyła się do organizowanej przez Muzeum POLIN akcji Żonkile. W 2024 roku była to już dwunasta, akcja społeczno-edukacyjna, biblioteka bierze w niej udział od sześciu lat.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - Po raz kolejny Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w dniach 8-15 maja 2024 r Tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy. To ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Biblioteka przygotowała z tej okazji zajęcia dla dzieci, warsztaty dla seniorów. Łącznie we wszystkich wydarzeniach Tygodnia Bibliotek wzięło udział 150 osób.

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK - Od 2018 r. Biblioteka uczestniczy w projekcie realizowanym przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi.

WAKACJE W BIBLIOTECE - Wakacje pod hasłem „Wakacje z książką” były organizowane w tygodniach wakacyjnych w lipcu i w sierpniu. Przygotowano warsztaty czytelnicze, plastyczne, zabawy na świeżym powietrzu, gry zręcznościowe, zagadki, quizy. Łącznie udział wzięło we wszystkich wydarzeniach 50 dzieci.

NARODOWE CZYTANIE - „Kordian” Juliusza Słowackiego był lekturą 13. odsłony Narodowego Czytania. W ramach ogólnopolskiej akcji Biblioteka zorganizowała trzy wydarzenia: prelekcję o życiu i czasach Juliusza Słowackiego oraz czytanie fragmentów „Kordiana” we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kowar. Łącznie we wszystkich wydarzeniach z tej okazji wzięło udział 50 osób.

KIERMASZ KSIĄŻKI - W 2024 roku dwukrotnie zorganizowano kiermasz książki. Pierwszy kiermasz podczas Tygodnia Bibliotek, drugi podczas Kowarskich Straganów - imprezy miejskiej.

PRACOWNIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA – W 2023 roku ponownie zorganizowano zajęcia przedświąteczne dla najmłodszych i ich rodziców, podczas których robimy świąteczne prezenty dla najbliższych oraz ozdoby choinkowe. Warsztaty literacko – plastyczne dla dzieci i rodziców.

W 2024 roku MBP zorganizowała konkursy: Najlepszy czytelnik roku 2023, „Wiersze Jana Brzechwy w rysunku” „Wakacyjny superczytelnik”

BIBLIOTEKA DLA SENIORA

W 2023 roku Biblioteka rozpoczęła cykliczne zajęcia dla seniorów „Gimnastyka umysłu”. Zajęcia przeznaczone dla osób 55+, mają na celu wzmocnienie i doskonalenie umiejętności poznawczych. Uczestnicy ćwiczą pamięć, myślenie, rozwijają spostrzegawczość, koncentrację i umiejętność słuchania. Są to również spotkania integracyjne, dzięki którym rozwijana jest kreatywność uczestników i dzielić się swoimi umiejętnościami. W ramach spotkań zorganizowane zostały dodatkowo następujące warsztaty i prelekcje dla seniorów: Warsztaty kreatywne, Warsztaty z oddychania, Profilaktyka słuchu, Gry planszowe dla seniorów, Kosmetyki naturalne dla cery dojrzałej, Rośliny i grzyby lecznicze, Naturalnie budujemy odporność, Joga śmiechu.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE - Kowarska biblioteka swoją działalność promuje zarówno tradycyjnie w sposób stacjonarny jak i wirtualnie. W okresie sprawozdawczym istotną rolę w promocji jej marki pełniły media społecznościowe. To prosty sposób na interakcje z internautami i rozpowszechnianie różnorodnych informacji.

WSPÓŁPRACA

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach aktywnie współpracowała z lokalnym środowiskiem, m.in.: z przedszkolami (wsparcie edukacyjne, organizacja konkursów), szkołami (wsparcie edukacyjne – lekcje biblioteczne, organizacja konkursów, wsparcie w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów, zwłaszcza lektur szkolnych), mediami: Strimeo, Kurier Kowarski, instytucjami kultury (MOK w Kowarach, biblioteki powiatu karkonoskiego), organizacjami pozarządowymi (LGD), Fundacja Slow City, Urzędem Miejskim w Kowarach, Stowarzyszeniem Miłośników Kowar. Współpraca dotyczyła takich obszarów jak: szeroko pojęta kultura, edukacja dzieci, młodzieży i osób starszych, promocja miasta i akcje społeczne.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW

Nazwa projektu	Budżet projektu		Źródło finansowania	Krótki opis (realizatorzy, cel, grupa docelowa, podstawowe działania, efekty)
	Ogółem	Dotacja /grant		
NPRCz 2.0- Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych.	35 240,00	12 334,00	Dofinansowanie ze środków finansowych MKiDN, Miejska	Wniosek czeka na akceptację Ministra Kultury
				Celem projektu jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowisku lokalnym, poprzez

Kierunek interwencji 1.1. zakup i zdalny			Biblioteka Publiczna w Kowarach	wzrost atrakcyjności i dostępności zbiorów.
Mała Książka – Wielki Człowiek	Brak danych	Wsparcie rzeczowe w postaci wyprawek dla dzieci i rodziców	MKiDN, operator Instytut Książki.	Kontynuacja Celem projektu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym. MBP w Kowarach pozyskała rzeczowe wsparcie w postaci pakietów startowych dla wszystkich dzieci w postaci książek, naklejek, dyplomów, kart i poradników dla rodziców.
Dyskusyjny Klub książki	Brak danych	Wsparcie rzeczowe i merytoryczne. Dofinansowanie do spotkania autorskiego.	Instytut Książki, Biblioteka Dolnośląska im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu	Kontynuacja W okresie rozliczeniowym odbyło się 13 spotkań. Członkowie DKK oraz inni użytkownicy biblioteki wzięli udział w spotkaniu autorskim i warsztatach Robertem Maciągiem.
Działaj lokalnie. Ogródek Wojkowski – międzypokoleniowe działania lokalne.	5 250,00	5 000,00	Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, PAFW	W ramach projektu zrealizowaliśmy kilka działań, w których brała udział lokalna społeczność dzielnicy Wojków. We wszystkich wydarzeniach uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli. działania obejmowały: 1. wspólne nasadzenie roślin miododajnych w obrębie biblioteki, 2. warsztaty w pasiece, 3. sprzątanie dzielnicy Wojków, 4. międzypokoleniowy piknik podsumowujący projekt
Lokalne Partnerstwa PAFW	Brak danych	5 000,00	Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, PAFW	Minigrant – Lokalne Partnerstwa PAFW na przeprowadzenie diagnozy w celu określenia zasobów i potrzeb młodzieży mieszkającej w Kowarach. Diagnoza obejmowała młodzież klas 6-8 szkoły podstawowej, czyli osób w wieku 11-15 lat. W wyniku przeprowadzonej diagnozy zidentyfikowaliśmy jakimi zasobami i propozycjami dla młodzieży dysponuje gmina i jej instytucje a przede wszystkim poznaliśmy pasje, potrzeby i marzenia młodych mieszkańców Kowar. Naszym dobrem wspólnym jest młodzież kowarska, dlatego najważniejsze dla naszego projektu było zbadanie ich potrzeb i właściwe zaplanowanie wspólnych działań z młodzieżą i dedykowanych dla młodzieży. Diagnoza została przeprowadzona pośród klas 6-8 w dwóch szkołach podstawowych (Objęła około 200 osób) a także wśród mieszkańców miasta.
Lokalne Partnerstwa PAFW	Brak danych	80 000,00	Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, PAFW	Strefa Młodych w Kowarach to projekt Lokalnego Partnerstwa PAFW Kowary, który ma na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni dla młodych mieszkańców i ich aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnym. Inicjatywa oferuje szeroki wachlarz działań, od tworzenia strefy zielonej po gry miejskie, z naciskiem na rozwijanie umiejętności i budowanie poczucia wspólnoty.
Warsztaty świąteczne dla seniorów i dzieci	Brak danych	Wsparcie rzeczowe.	Fundacji Slow City – Dofinansowanie z Urzędu Miasta Kowary	Razem z fundacją organizujemy warsztaty kreatywne, podczas których powstają dekoracje zamieszczone w przestrzeni miasta.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka składała wniosek o dofinansowanie ze środków MKiDN w programie Partnerstwo dla książki „Biblioteka książek różnorodnych”. Biblioteka nie otrzymała dofinansowania.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego

Przedmiotowa informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kowary zawiera dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności, innych niż własność praw majątkowych w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz innych danych o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) **mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.** Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) **do gminnego zasobu nieruchomości należą o nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.**

Ilość i wartość gruntów stanowiących własność gminy oraz będących w użytkowaniu wieczystym gminy

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Miejskiej Kowary wynosi: **307,664 ha** o wartości: **25 979 680 zł.**

w tym grunty zabudowane **4,3538 ha** przekazane w gospodarowanie Zarządowi Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach.

Grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2024 r. wynosi: **36,5022 ha.**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległy **4 nieruchomości** zabudowane garażem o łącznej powierzchni **82 m².** W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r. zrealizowano **6 żądań sprzedaży** zgodnie z art.198g ustawy o gospodarce nieruchomościami o łącznej powierzchni **837 m².**

Grunty oddane w dzierżawę, użyczenie i użytkowanie

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę, użyczenie i użytkowanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **133,8 ha** w tym:

- dzierżawa 80,71 ha,
- użyczenie 0,5082 ha
- użytkowanie 52,6044 ha.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. gmina oddała w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni **2,0111 ha.** Do gminy w wyniku rozwiązania umów wróciło **2,4929 ha** gruntów.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. gmina oddała w użyczenie grunt o łącznej powierzchni **0,0021 ha.**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. stan gruntów oddanych w użytkowanie nie uległ zmianie.

Grunty oddane w trwały zarząd

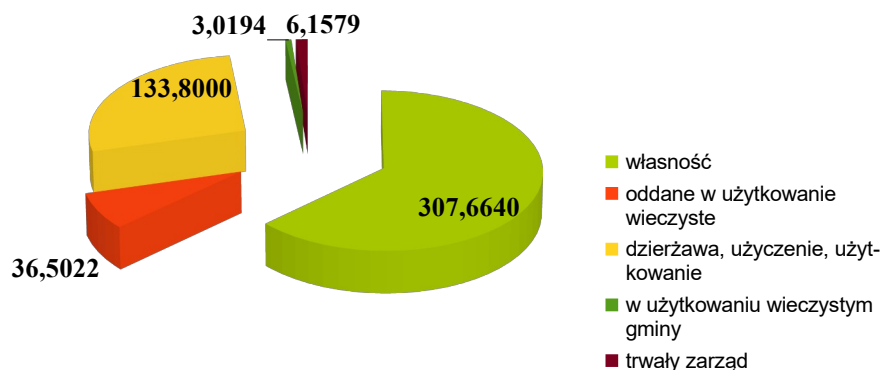
Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w trwały zarząd oddano jednostkom organizacyjnym gminy grunt o łącznej powierzchni 6,1579 w tym:

Lp.	Numer działki	Obręb	Powierzchnia	Oplata	Decyzja Burmistrza Gminy Miejskiej Kowary	Jednostka organizacyjna
1	189/4	0001	0,3157	458,80	GG.6844.3.2014 z dnia 10.06.2014r.	Miejska Służba Ratownicza w Kowarach
2	186/11	0001	0,3660	20,12	WIM-72244/2/2/2007 z dnia 30.11.2007r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach
3	186/12	0001	0,1223	0,71	GG-7224/1/1/08 z dnia 10.06.2008r.	
4	386	0001	0,4429	zw	GG.6844.3.2019 z dnia 11.02.2019r.	Przedszkole Publiczne Nr 1
5	387/1	0001	0,0794	zw.	WRM.6844.1.2023 z dnia 17.03.2023 r.	
6	495/3	0001	1,0275	481,04	GG.6844.1.2017 z dnia 18.01.2017r.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
7	497	0001	1,0718			
8	278/2	0001	0,5664	zw	GG.6844.2.2014 z dnia 29.04.2014r.	Szkoła Podstawowa Nr 3
9	277/9	0001	0,0593	zw		
10	334/4	0003	0,1981	zw	WIM-72244/2/1/2006 z dnia 21.08.2006r.	Szkoła Podstawowa Nr 1
11	334/5	0003	0,1692	zw		
12	338/2	0003	0,5583	zw		
13	338/1	0003	0,0041	zw		
14	339/1	0003	0,0014	zw	WIM-72244/2/1/2005 z dnia 30.11.2005r.	
15	339/2	0003	0,4607	zw		
16	337/2	0003	0,0264	zw	WIM-72244/2/2/2006 z dnia 21 sierpnia 2006r.	
17	336/2	0003	0,1376	zw		
18	25/2	0003	0,4521	zw	GG.6844.1.2014 z dnia 22.04.2014r.	
19	25/3	0003	0,0987	zw		

Dochód za okres **od 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.** z tytułu:

- czynszów dzierżawnych i opłat z tytułu użyczenia wyniósł **216 397,01 zł**
- opłaty z tytułu użytkowania gruntu wyniósł **12 092,59 zł**
- opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu wyniósł **960,67 zł**
- opłaty z tytułu służebności gruntowych wyniosły: **260,65 zł**

Powyższe dane przedstawione zostały w sposób graficzny (rysunek nr 1).



Zasób lokalowy gminy

Zasobem lokalowym Gminy Miejskiej Kowary na dzień 31 grudnia 2024 r. zarządza Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach z siedzibą przy ul. Dworcowej 1 w Kowarach, który realizuje zadania Gminy Miejskiej Kowary, w szczególności w zakresie:

- gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
- gospodarowania lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami użyteczności publicznej, stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kowary;
- prowadzenia spraw wspólnot mieszkaniowych.

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych gospodaruje mieniem o powierzchni:

- grunt związany z budynkami zgodnie z przypadającym gminie udziałem: **4,3538 ha**
- zasobem mieszkaniowym: 16914,87 m²
- lokalami użytkowymi: 1451,94 m²

Zmiana w stanie mienia komunalnego od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024r.

Od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r. Burmistrz Miasta Kowary dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w tym:

- 7 nieruchomości niezabudowanych o wartości: **926 410,00 zł**
- 27 lokali mieszkalnych wraz z gruntem o wartości: **421 636,70 zł**
- 2 nieruchomości zabudowana garażem o wartości: **24 800,00 zł**
- 3 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania o wartości: **102 550,00 zł**
- 2 nieruchomości zabudowana o wartości: **329 820,00 zł**
- 6 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym o wartości: **35 245,00 zł**

Łączny dochód ze sprzedaży majątku wyniósł: 1 840 461,70 zł

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Miejskiej Kowary w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.		
Lp.	Nazwa	Wartość netto (zł)
1	Sprzedaż nieruchomości	1 840 461,70
2	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	68 167,28
3	Opłata przekształceniowa	77 850,27
4	Czynsze dzierżawne i opłata z tytułu użyczenia	216 397,01
5	Opłata z tytułu użytkowania	12 092,59
6	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	960,67
7	Opłaty z tytułu służebności gruntowych	260,65

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Na koniec 2024 r. Gmina Miejska Kowary posiada udziały w dwóch spółkach prawa handlowego tj.:

- w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której współwłaścicielami są Gmina Kowary, Gmina Mysłakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba oraz Związek Gmin Karkonoskich. Umowę spółki zawarto aktem notarialnym Rep.A Nr 1652/2005 dnia 01 kwietnia 2005 r. Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Miejska Kowary posiada w niej 30.633 udziałów o łącznej wartości 30.633.000,00 zł
- w Jeleniogórskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do której Gmina, na mocy uchwały Nr XLVIII/304/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i objęcie udziałów w kapitale zakładowym Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze, przystąpiła 31 grudnia 2021 r. aktem notarialnym Rep.A Nr 9057/2021 obejmując 100 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł, które pokryte zostały wkładem pieniężnym. W 2022 roku Gmina, aktem notarialnym Rep.A Nr 5224/2022 z 20 lipca 2022 r. objęła kolejnych 1.812 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł, źródłem pokrycia udziałów był wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numer 27 o powierzchni 0,5035 haobr.0003 oraz gotówką w wysokości 420,00 zł z budżetu Gminy Miejskiej Kowary oraz gotówką w wysokości 1.140.000,00 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Na koniec 2024 r. w Spółce Gmina posiadała łącznie 1.912 udziałów o wartości 1.912.000,00 zł

4. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kowary za 2024 rok

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowary za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Kowary.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kowary obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXIX/482/23 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2023 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy została przyjęta uchwałą nr XIII/56/24 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art.229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kowary na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 77 169 659,23 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 76 840 371,72 zł, tj. 99,57%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Kowary w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Kowary w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	75 568 313,48	77 169 659,23	77 169 659,23	76 840 371,72	99,57%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 418 006,79	61 876 322,93	61 876 322,93	64 278 539,41	103,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 296 633,00	11 465 341,00	11 465 341,00	11 465 341,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	620 810,00	620 810,00	620 810,00	620 810,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 476 525,00	14 625 879,00	14 625 879,00	18 908 527,00	129,28%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 976 283,00	15 769 698,58	15 769 698,58	16 648 424,25	105,57%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 047 755,79	19 394 594,35	19 394 594,35	16 635 437,16	85,77%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 016 601,00	11 292 851,00	11 292 851,00	8 871 621,61	78,56%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 150 306,69	15 293 336,30	15 293 336,30	12 561 832,31	82,14%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 876 999,98	2 397 776,65	2 397 776,65	1 956 462,67	81,59%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 153 306,71	12 706 679,65	12 706 679,65	10 458 639,37	82,31%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miejskiej Kowary na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 79 339 781,02 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 73 951 826,05 zł, tj. 93,21%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kowary w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	78 166 547,70	79 339 781,02	79 339 781,02	73 951 826,05	93,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 319 835,49	62 551 566,21	62 551 566,21	58 626 873,99	93,73%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 005 578,00	23 955 356,20	23 955 356,20	23 341 625,31	97,44%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	162 000,00	139 530,00	139 530,00	139 530,00	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 846 712,21	16 788 214,81	16 788 214,81	15 324 952,06	91,28%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 846 712,21	16 788 214,81	16 788 214,81	15 324 952,06	91,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 111 865,39	693 409,20	693 409,20	685 116,20	98,80%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 2 888 545,67 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy w roku 2024 planowano na poziomie -2 598 234,22 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 556 765,30 zł, w tym z tytułu:

- spłaty udzielonych pożyczek – 71 500,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 715 992,39 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 769 272,91 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kowary w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 598 234,22	2 485 063,39	2 485 063,39	2 556 765,30	102,89%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 574 894,22	1 715 992,39	1 715 992,39	1 715 992,39	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	697 571,00	697 571,00	769 272,91	110,28%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	23 340,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 415 586,60 zł z tytułu udzielonych pożyczek. Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Miejskiej Kowary w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	0,00	314 941,60	314 941,60	415 586,60	131,96%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	314 941,60	314 941,60	415 586,60	131,96%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 3 940 249,41 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy w roku 2024 planowano na poziomie 3 877 200,87 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się o kwotę zobowiązań wymagalnych.

W kwocie długu Gminy Miejskiej Kowary na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 2 000 000,00 zł;
- umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 1 877 200,87 zł;
- wymagalne zobowiązania (Z|EZK) – 63 048,54 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kowary na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art.217 ust.2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 7,54%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Miejska Kowary zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miejskiej Kowary przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,30%	13,10%	TAK	13,32%	TAK
2025	2,39%	11,91%	TAK	12,13%	TAK
2026	2,18%	6,74%	TAK	6,84%	TAK
2027	0,00%	7,38%	TAK	7,49%	TAK
2028	0,00%	7,34%	TAK	7,45%	TAK
2029	0,00%	6,31%	TAK	6,42%	TAK
2030	0,00%	6,14%	TAK	6,25%	TAK
2031	0,00%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2032	0,00%	8,98%	TAK	8,98%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Miejska Kowary spełniała relację, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Miejskiej Kowary został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Miejskiej Kowary w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 247 067,00	3 292 586,96	3 292 586,96	4 685 462,89	142,30%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 247 067,00	3 292 586,96	3 292 586,96	4 685 462,89	142,30%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 981 087,00	2 785 318,33	2 785 318,33	3 974 561,76	142,70%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 325 147,02	7 840 525,10	7 840 525,10	5 655 684,82	72,13%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 325 147,02	7 840 525,10	7 840 525,10	5 655 684,82	72,13%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 952 560,00	7 153 330,21	7 153 330,21	4 736 130,34	66,21%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 612 857,00	3 848 678,05	3 848 678,05	2 544 891,54	66,12%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 612 857,00	3 848 678,05	3 848 678,05	2 544 891,54	66,12%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 933 983,00	2 868 536,44	2 868 536,44	1 819 713,24	63,44%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	4 823 061,02	6 194 300,23	6 194 300,23	4 924 328,25	79,50%

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 823 061,02	6 194 300,23	6 194 300,23	4 924 328,25	79,50%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 280 440,00	4 496 206,59	4 496 206,59	3 511 556,93	78,10%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Tabela 22 Stopień realizacji zadań wieloletnich Miasta Kowary za 2024 rok.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

5. Dane tabelaryczne

5.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Kowary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	65 034,53	65 034,53	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	35 034,53	35 034,53	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	35 034,53	35 034,53	100,00%
600			Transport i łączność	4 016 200,00	3 855 195,12	3 825 094,89	99,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 011 200,00	3 457 030,07	3 426 929,84	99,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	180 000,00	149 928,19	83,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	112,00	116,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 640,00	1 649,10	100,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	1 500,00	1 446,48	96,43%
		2055	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	36 269,50	36 269,50	100,00%
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 400,50	6 400,50	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	6 066,40	6 066,40	100,00%
		6255	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	372 126,21	372 126,21	100,00%
		6256	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	65 669,33	65 669,33	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 992 000,00	2 718 382,13	2 718 382,13	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	348 165,05	348 165,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6255	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	294 240,30	294 240,30	100,00%
		6256	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	51 924,75	51 924,75	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 303 999,98	2 848 714,65	2 388 457,20	83,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 303 999,98	2 827 984,65	2 371 286,61	83,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	13 313,91	95,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	70 000,00	68 167,28	97,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 000,00	5 163,60	103,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	350,00	-
		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	190 000,00	190 000,00	216 397,01	113,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	77 850,27	64,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876 999,98	2 390 784,65	1 949 470,80	81,54%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	25 000,00	27 840,83	111,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 000,00	9 593,67	95,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	200,00	191,22	95,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	2 948,02	98,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	730,00	725,83	99,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	730,00	725,83	99,43%
	70095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	16 444,76	82,22%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	16 444,76	82,22%
710			Działalność usługowa	352 000,00	352 059,00	230 476,79	65,47%
	71035		Cmentarze	352 000,00	352 059,00	230 476,79	65,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	226 711,72	64,77%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 706,49	185,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,00	58,58	99,29%
750			Administracja publiczna	1 379 427,93	1 427 771,06	2 260 730,39	158,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 227,00	317 840,00	317 819,45	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	273 177,00	317 790,00	317 790,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	29,45	58,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	94,00	93,12	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94,00	93,12	99,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 106 200,93	1 090 986,48	1 093 729,17	100,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	500,00	243,90	48,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 992,00	6 991,87	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,93	27 999,67	31 025,71	110,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 000,00	10 669,65	88,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 494,81	33 494,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	31 303,23	104,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 205,00	4 205,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 205,00	4 205,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 645,58	844 883,65	5 768,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	23,96	95,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 920,00	11 920,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,58	2 426,70	89,86%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	689 325,99	-
		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	0,00	141 187,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	205 441,00	205 404,06	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	690,00	673,06	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	690,00	673,06	97,54%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 787,00	128 777,00	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	0,00	128 787,00	128 777,00	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 904,00	73 894,00	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	0,00	73 904,00	73 894,00	99,99%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 100,00	900,00	81,82%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 100,00	900,00	81,82%
		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	300,00	1 100,00	900,00	81,82%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 980,00	35 475,00	39 259,21	110,67%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	18 980,00	35 475,00	39 259,21	110,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 025,00	1 024,58	99,96%
		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	18 980,00	23 600,00	27 227,19	115,37%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 200,00	4 354,75	103,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	526,00	528,85	100,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 124,00	6 123,84	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 621 143,00	24 854 618,00	22 459 586,52	90,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	41 879,00	18 463,67	44,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	41 879,00	18 463,67	44,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 319 688,00	7 660 925,00	6 156 688,31	80,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 050 000,00	7 326 250,00	5 774 008,97	78,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416,00	429,00	429,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 402,00	142 402,00	124 817,00	87,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 870,00	55 870,00	51 069,00	91,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	4 974,00	67 236,54	1 351,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	704,00	70,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	130 000,00	138 423,80	106,48%
	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	4 706 812,00	4 620 643,00	3 756 544,01	81,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 966 601,00	3 966 601,00	3 097 612,64	78,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 870,00	12 870,00	12 427,90	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 172,00	2 172,00	1 569,00	72,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 669,00	80 000,00	79 679,00	99,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	10 000,00	31 599,04	315,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 500,00	5 654,00	102,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	485 019,65	97,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	13 500,00	12 265,40	90,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 717,38	102,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 000,00	445 020,00	441 739,53	99,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	67 066,79	78,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	71 425,66	102,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	303 207,07	104,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	40,01	200,05%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 917 443,00	12 086 151,00	12 086 151,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 296 633,00	11 465 341,00	11 465 341,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 810,00	620 810,00	620 810,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 476 525,00	14 956 692,00	19 239 340,00	128,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 668 553,00	9 900 958,00	9 900 958,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 668 553,00	9 900 958,00	9 900 958,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	331 292,00	4 613 940,00	1 392,71%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	331 292,00	4 613 940,00	1 392,71%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	585 657,00	585 657,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	585 657,00	585 657,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 606 837,00	3 606 837,00	3 606 837,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 606 837,00	3 606 837,00	3 606 837,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	330 813,00	330 813,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	330 813,00	330 813,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 135,00	201 135,00	201 135,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 135,00	201 135,00	201 135,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 734 673,00	1 903 827,40	2 474 078,41	129,95%
	80101		Szkoły podstawowe	981 639,00	61 339,00	40 441,94	65,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	89,00	53,00	59,55%
		0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	126,43	84,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	4 608,72	329,19%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	526,22	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 326,00	67 141,00	66 967,40	99,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 640,00	3 640,00	3 466,40	95,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 686,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
	80104		Przedszkola	441 092,00	1 163 337,68	2 007 663,24	172,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 552,00	120 552,00	113 059,30	93,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	171 268,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	461,00	76,83%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 500,00	4 786,87	63,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 940,00	542 758,00	534 820,38	98,54%
		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	324 231,37	928 017,35	286,22%
		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	46 319,19	132 572,92	286,22%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 000,00	53 112,60	102,14%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	175,25	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 705,00	60 704,50	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 672,12	8 672,62	100,01%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	226 880,00	28 081,00	50 000,00	178,06%
		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	26 880,00	28 081,00	50 000,00	178,06%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
	80120		licea ogólnokształcące	1 055 736,00	225 651,00	149 011,59	66,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	282,00	286,00	101,42%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	7 231,96	80,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 052,00	1 061,32	100,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 613,00	7 613,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	411,00	68,50%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 104,00	47 104,00	35 391,99	75,14%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	216,31	-
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	160 000,00	96 800,00	60,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	70 077,00	70 077,00	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	61 317,00	61 317,00	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	8 760,00	8 760,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 797,35	78 797,35	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	78 797,35	78 797,35	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	205 434,37	7 150,89	3,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 500,00	7 150,89	95,35%
		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	173 193,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 741,37	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 048,00	2 048,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 848,00	1 848,00	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	1 848,00	1 848,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 138 500,00	6 449 019,25	6 514 672,20	101,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	24 996,78	104,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	24 996,78	104,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 571,50	92,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 571,50	92,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 100,00	74 100,00	66 586,24	89,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 600,00	73 600,00	66 586,24	90,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 600,00	464 600,00	348 733,86	75,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 709,86	54,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 600,00	459 600,00	346 024,00	75,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	172 113,00	170 756,92	99,21%
		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	172 113,00	170 756,92	99,21%
	85216		Zasiłki stałe	716 000,00	821 000,00	787 196,74	95,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	1 205,27	4,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 000,00	796 000,00	785 991,47	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 279 900,00	1 416 095,73	1 410 950,72	99,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	231,20	-
		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	98 000,00	98 000,00	87 709,51	89,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 360,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	526,00	700,06	133,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	1 774,89	295,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 807,00	7 454,58	195,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	703,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	554,95	92,49%
		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	7 308,00	7 308,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	325 254,73	320 154,13	98,43%

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	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	19 968,58	21 494,75	107,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 968,58	1 353,46	68,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 141,29	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 800,00	612 287,00	578 243,77	94,44%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	55 723,81	97,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 300,00	541 182,00	508 296,00	93,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 005,00	11 907,96	99,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	2 100,00	2 316,00	110,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 900,00	195 800,00	193 553,07	98,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	753,07	25,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 900,00	192 800,00	192 800,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 732 843,60	1 493 198,74	86,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 718 386,00	1 479 024,74	86,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,60	14 174,00	98,04%
	85295		Pozostała działalność	28 200,00	910 211,34	1 413 389,11	155,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00	29 881,90	150,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	179 928,08	179 928,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 479,00	33 131,37	90,82%
		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	252 729,05	697 609,56	276,03%
		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	90 277,67	178 827,94	198,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 735,71	18 972,72	76,70%
		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	225 657,09	150 845,73	66,85%
		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	80 604,74	124 191,81	154,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 366,00	1 836,00	54,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 366,00	1 836,00	54,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 366,00	1 836,00	54,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 510,00	23 993,08	42,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 510,00	12 993,08	35,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 000,00	2 275,57	10,84%
		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	15 510,00	10 717,51	69,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	11 000,00	55,00%
		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	20 000,00	11 000,00	55,00%
855			Rodzina	5 829 032,02	5 998 963,64	6 378 712,30	106,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	18 900,00	11 626,83	61,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 626,83	120,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	15 900,00	8 000,00	50,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 140 500,00	5 705 724,00	5 655 509,68	99,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	793,65	15,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	21 600,00	5 932,38	27,46%
		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	5 079 000,00	5 614 124,00	5 580 357,49	99,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00	65 000,00	68 426,16	105,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	534,00	461,40	86,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	532,00	460,00	86,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,40	70,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	52 450,64	50 883,93	97,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 156,00	12 189,29	92,65%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 294,64	38 694,64	98,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 300,00	140 300,00	132 022,44	94,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	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	104 800,00	139 800,00	132 022,44	94,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 732,02	81 055,00	528 208,02	651,67%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 225,00	14 225,00	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	30 299,00	30 299,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 792,00	29 700,00	473 792,00	1 595,26%
		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	54 416,02	6 831,00	54 416,02	796,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 733 712,16	10 510 274,71	10 541 140,63	100,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 666 558,00	4 666 568,00	4 358 026,61	93,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 638 596,00	4 638 596,00	4 338 046,14	93,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 962,00	9 962,00	5 955,60	59,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	14 016,28	77,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	8,59	85,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 094,00	1 046 249,63	1 047 884,91	100,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,00	158,40	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	500,00	2 135,88	427,18%
		6255	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	326 284,00	890 547,13	890 547,13	100,00%
		6256	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	57 580,00	155 043,50	155 043,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 253,00	7 253,00	3 550,27	48,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 253,00	7 253,00	3 550,27	48,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 650,16	241 715,59	227 411,41	94,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	43,64	96,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	234 650,16	241 670,59	227 367,77	94,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 819,31	113,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 819,31	113,66%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	204 208,00	561 340,43	274,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 208,00	34 208,00	100,00%
		2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	303 562,56	-
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 569,87	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 424 157,00	4 338 280,49	4 336 107,69	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 500,00	14 343,31	98,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 324,00	10 307,50	83,64%
		2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 433 003,00	1 858 394,37	1 858 394,76	100,00%
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 885,00	330 064,19	330 064,19	100,00%
		6255	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	1 476 678,00	1 804 548,48	1 804 548,48	100,00%
		6256	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	260 591,00	318 449,45	318 449,45	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 867 260,39	3 632 645,12	154 294,76	4,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 333,00	4 332,52	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	526,00	526,01	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 807,00	3 806,51	99,99%
	92116		Biblioteki	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 397 409,69	27 772,42	27 772,42	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 397 409,69	27 772,42	27 772,42	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 969 850,70	3 600 539,70	122 189,82	3,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	3,64	91,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 649,70	102 229,70	102 228,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	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 %
		2058	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	399 895,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 957,48	99,79%
		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	3 475 806,00	3 475 806,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	91 000,00	8 404,75	32 812,75	390,41%
	92601		Obiekty sportowe	87 300,00	4 704,75	4 704,75	100,00%
		2055	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	74 205,00	3 999,04	3 999,04	100,00%
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 095,00	705,71	705,71	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00	3 700,00	28 108,00	759,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 291,60	94,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	116,40	58,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 700,00	-
			Razem	75 568 313,48	77 169 659,23	76 840 371,72	99,57%

5.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 2: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Kowary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	65 034,53	65 034,53	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	35 034,53	35 034,53	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	35 034,53	35 034,53	100,00%
600			Transport i łączność	24 200,00	283 972,40	253 872,17	89,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 200,00	231 972,40	201 872,17	87,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	180 000,00	149 928,19	83,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	112,00	116,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 640,00	1 649,10	100,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	1 500,00	1 446,48	96,43%
		2055	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	36 269,50	36 269,50	100,00%
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 400,50	6 400,50	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	6 066,40	6 066,40	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 000,00	337 930,00	361 136,13	106,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 000,00	317 200,00	343 965,54	108,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	13 313,91	95,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	70 000,00	68 167,28	97,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 000,00	5 163,60	103,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	350,00	-
		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	190 000,00	190 000,00	216 397,01	113,89%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	25 000,00	27 840,83	111,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 000,00	9 593,67	95,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	200,00	191,22	95,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	2 948,02	98,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	730,00	725,83	99,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	730,00	725,83	99,43%
	70095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	16 444,76	82,22%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	16 444,76	82,22%
710			Działalność usługowa	352 000,00	352 059,00	230 476,79	65,47%
	71035		Cmentarze	352 000,00	352 059,00	230 476,79	65,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	226 711,72	64,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 706,49	185,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,00	58,58	99,29%
750			Administracja publiczna	399 427,93	440 779,06	443 225,53	100,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 227,00	317 840,00	317 819,45	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	273 177,00	317 790,00	317 790,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	29,45	58,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	94,00	93,12	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94,00	93,12	99,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 200,93	103 994,48	106 737,30	102,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	500,00	243,90	48,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,93	27 999,67	31 025,71	110,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 000,00	10 669,65	88,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 494,81	33 494,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	31 303,23	104,34%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 205,00	4 205,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 205,00	4 205,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 645,58	14 370,66	98,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	23,96	95,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 920,00	11 920,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,58	2 426,70	89,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	205 441,00	205 404,06	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	690,00	673,06	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	690,00	673,06	97,54%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 787,00	128 777,00	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	0,00	128 787,00	128 777,00	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 904,00	73 894,00	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	0,00	73 904,00	73 894,00	99,99%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 100,00	900,00	81,82%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 100,00	900,00	81,82%
		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	300,00	1 100,00	900,00	81,82%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 980,00	35 475,00	39 259,21	110,67%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	18 980,00	35 475,00	39 259,21	110,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 025,00	1 024,58	99,96%

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	18 980,00	23 600,00	27 227,19	115,37%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 200,00	4 354,75	103,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	526,00	528,85	100,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 124,00	6 123,84	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 621 143,00	24 854 618,00	22 459 586,52	90,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	41 879,00	18 463,67	44,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	41 879,00	18 463,67	44,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 319 688,00	7 660 925,00	6 156 688,31	80,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 050 000,00	7 326 250,00	5 774 008,97	78,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416,00	429,00	429,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 402,00	142 402,00	124 817,00	87,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 870,00	55 870,00	51 069,00	91,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	4 974,00	67 236,54	1 351,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	704,00	70,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	130 000,00	138 423,80	106,48%
	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	4 706 812,00	4 620 643,00	3 756 544,01	81,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 966 601,00	3 966 601,00	3 097 612,64	78,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 870,00	12 870,00	12 427,90	96,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 172,00	2 172,00	1 569,00	72,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 669,00	80 000,00	79 679,00	99,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	10 000,00	31 599,04	315,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 500,00	5 654,00	102,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	485 019,65	97,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	13 500,00	12 265,40	90,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 717,38	102,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 000,00	445 020,00	441 739,53	99,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	67 066,79	78,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	71 425,66	102,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	303 207,07	104,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	40,01	200,05%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 917 443,00	12 086 151,00	12 086 151,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 296 633,00	11 465 341,00	11 465 341,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 810,00	620 810,00	620 810,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 476 525,00	14 956 692,00	19 239 340,00	128,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 668 553,00	9 900 958,00	9 900 958,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 668 553,00	9 900 958,00	9 900 958,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	331 292,00	4 613 940,00	1 392,71%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	331 292,00	4 613 940,00	1 392,71%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	585 657,00	585 657,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	585 657,00	585 657,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 606 837,00	3 606 837,00	3 606 837,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 606 837,00	3 606 837,00	3 606 837,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	330 813,00	330 813,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	330 813,00	330 813,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 135,00	201 135,00	201 135,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 135,00	201 135,00	201 135,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	555 923,00	1 674 450,28	2 307 901,29	137,83%
	80101		Szkoły podstawowe	1 639,00	61 339,00	40 441,94	65,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	89,00	53,00	59,55%
		0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	126,43	84,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	4 608,72	329,19%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	526,22	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 326,00	67 141,00	66 967,40	99,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 640,00	3 640,00	3 466,40	95,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 686,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
	80104		Przedszkola	441 092,00	1 093 960,56	1 938 286,12	177,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 552,00	120 552,00	113 059,30	93,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	171 268,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	461,00	76,83%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 500,00	4 786,87	63,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 940,00	542 758,00	534 820,38	98,54%
		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	324 231,37	928 017,35	286,22%
		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	46 319,19	132 572,92	286,22%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 000,00	53 112,60	102,14%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	175,25	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	26 880,00	28 081,00	50 000,00	178,06%
		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	26 880,00	28 081,00	50 000,00	178,06%
	80120		Licea ogólnokształcące	56 986,00	65 651,00	52 211,59	79,53%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	282,00	286,00	101,42%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	7 231,96	80,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 052,00	1 061,32	100,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 613,00	7 613,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	411,00	68,50%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 104,00	47 104,00	35 391,99	75,14%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	216,31	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	70 077,00	70 077,00	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	61 317,00	61 317,00	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	8 760,00	8 760,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 797,35	78 797,35	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	78 797,35	78 797,35	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	205 434,37	7 150,89	3,48%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 500,00	7 150,89	95,35%
		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	173 193,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 741,37	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 048,00	2 048,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 848,00	1 848,00	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	1 848,00	1 848,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 158 500,00	5 162 757,42	5 259 634,66	101,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	24 996,78	104,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	24 996,78	104,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 571,50	92,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 571,50	92,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 100,00	74 100,00	66 586,24	89,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 600,00	73 600,00	66 586,24	90,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 600,00	464 600,00	348 733,86	75,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 709,86	54,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 600,00	459 600,00	346 024,00	75,29%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	172 113,00	170 756,92	99,21%
		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	172 113,00	170 756,92	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	716 000,00	821 000,00	787 196,74	95,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	1 205,27	4,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 000,00	796 000,00	785 991,47	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 900,00	436 095,73	430 950,72	98,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	231,20	-
		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	98 000,00	98 000,00	87 709,51	89,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 360,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	526,00	700,06	133,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	1 774,89	295,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 807,00	7 454,58	195,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	703,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	554,95	92,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	325 254,73	320 154,13	98,43%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	19 968,58	21 494,75	107,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 968,58	1 353,46	68,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 141,29	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 800,00	612 287,00	578 243,77	94,44%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	55 723,81	97,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	274 300,00	541 182,00	508 296,00	93,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 005,00	11 907,96	99,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	2 100,00	2 316,00	110,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 900,00	195 800,00	193 553,07	98,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	753,07	25,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 900,00	192 800,00	192 800,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 732 843,60	1 493 198,74	86,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 718 386,00	1 479 024,74	86,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,60	14 174,00	98,04%
	85295		Pozostała działalność	28 200,00	603 949,51	1 138 351,57	188,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00	29 881,90	150,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	179 928,08	179 928,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 479,00	33 131,37	90,82%
		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	252 729,05	697 609,56	276,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	90 277,67	178 827,94	198,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 735,71	18 972,72	76,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 366,00	1 836,00	54,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 366,00	1 836,00	54,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 366,00	1 836,00	54,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 510,00	23 993,08	42,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 510,00	12 993,08	35,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 000,00	2 275,57	10,84%
		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	15 510,00	10 717,51	69,10%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	11 000,00	55,00%
		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	20 000,00	11 000,00	55,00%
855			Rodzina	5 300 824,00	5 962 432,64	5 850 504,28	98,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	18 900,00	11 626,83	61,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 626,83	120,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	15 900,00	8 000,00	50,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 140 500,00	5 705 724,00	5 655 509,68	99,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	793,65	15,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	21 600,00	5 932,38	27,46%
		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	5 079 000,00	5 614 124,00	5 580 357,49	99,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00	65 000,00	68 426,16	105,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	534,00	461,40	86,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	532,00	460,00	86,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,40	70,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	52 450,64	50 883,93	97,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 156,00	12 189,29	92,65%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 294,64	38 694,64	98,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 300,00	140 300,00	132 022,44	94,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	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	104 800,00	139 800,00	132 022,44	94,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 524,00	44 524,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 225,00	14 225,00	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	30 299,00	30 299,00	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 612 579,16	7 341 686,15	7 372 552,07	100,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 666 558,00	4 666 568,00	4 358 026,61	93,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 638 596,00	4 638 596,00	4 338 046,14	93,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 962,00	9 962,00	5 955,60	59,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	14 016,28	77,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	8,59	85,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 230,00	659,00	2 294,28	348,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,00	158,40	99,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	500,00	2 135,88	427,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 253,00	7 253,00	3 550,27	48,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 253,00	7 253,00	3 550,27	48,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 650,16	241 715,59	227 411,41	94,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	43,64	96,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	234 650,16	241 670,59	227 367,77	94,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 819,31	113,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 819,31	113,66%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	204 208,00	561 340,43	274,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 208,00	34 208,00	100,00%
		2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	303 562,56	-
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 569,87	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 686 888,00	2 215 282,56	2 213 109,76	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 500,00	14 343,31	98,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 324,00	10 307,50	83,64%
		2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 433 003,00	1 858 394,37	1 858 394,76	100,00%
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 885,00	330 064,19	330 064,19	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 044,70	129 066,70	126 522,34	98,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 333,00	4 332,52	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	526,00	526,01	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 807,00	3 806,51	99,99%
	92195		Pozostała działalność	494 044,70	124 733,70	122 189,82	97,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	3,64	91,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 649,70	102 229,70	102 228,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2058	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	399 895,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 957,48	99,79%

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	91 000,00	8 404,75	32 812,75	390,41%
	92601		Obiekty sportowe	87 300,00	4 704,75	4 704,75	100,00%
		2055	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	74 205,00	3 999,04	3 999,04	100,00%
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 095,00	705,71	705,71	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00	3 700,00	28 108,00	759,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 291,60	94,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	116,40	58,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 700,00	-
			Razem	53 418 006,79	61 876 322,93	64 278 539,41	103,88%

5.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 3: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Kowary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 992 000,00	3 571 222,72	3 571 222,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 992 000,00	3 225 057,67	3 225 057,67	100,00%
		6255	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	372 126,21	372 126,21	100,00%
		6256	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	65 669,33	65 669,33	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 992 000,00	2 718 382,13	2 718 382,13	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	346 165,05	346 165,05	100,00%
		6255	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	294 240,30	294 240,30	100,00%
		6256	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	51 924,75	51 924,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 996 999,98	2 510 784,65	2 027 321,07	80,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 996 999,98	2 510 784,65	2 027 321,07	80,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	77 850,27	64,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876 999,98	2 390 784,65	1 949 470,80	81,54%
750			Administracja publiczna	980 000,00	986 992,00	1 817 504,86	184,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 000,00	986 992,00	986 991,87	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 992,00	6 991,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	830 512,99	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	689 325,99	-
		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	0,00	141 187,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 178 750,00	229 377,12	166 177,12	72,45%
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	69 377,12	69 377,12	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	60 705,00	60 704,50	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	8 672,12	8 672,62	100,01%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	998 750,00	160 000,00	96 800,00	60,50%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	160 000,00	96 800,00	60,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	980 000,00	1 286 261,83	1 255 037,54	97,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306 261,83	275 037,54	89,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	225 657,09	150 845,73	66,85%
		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	80 604,74	124 191,81	154,08%
855			Rodzina	528 208,02	36 531,00	528 208,02	1 445,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	528 208,02	36 531,00	528 208,02	1 445,92%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 792,00	29 700,00	473 792,00	1 595,26%
		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	54 416,02	6 831,00	54 416,02	796,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 133,00	3 168 588,56	3 168 588,56	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 864,00	1 045 590,63	1 045 590,63	100,00%
		6255	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	326 284,00	890 547,13	890 547,13	100,00%
		6256	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	57 580,00	155 043,50	155 043,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 737 269,00	2 122 997,93	2 122 997,93	100,00%
		6255	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	1 476 678,00	1 804 548,48	1 804 548,48	100,00%
		6256	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	260 591,00	318 449,45	318 449,45	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 373 215,69	3 503 578,42	27 772,42	0,79%
	92116		Biblioteki	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 397 409,69	27 772,42	27 772,42	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 397 409,69	27 772,42	27 772,42	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 475 806,00	3 475 806,00	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	3 475 806,00	3 475 806,00	0,00	0,00%
			Razem	22 150 306,69	15 293 336,30	12 561 832,31	82,14%

5.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 4: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Kowary 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	10 296 633,00	11 465 341,00	11 465 341,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 810,00	620 810,00	620 810,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	67 066,79	78,90%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 016 601,00	11 292 851,00	8 871 621,61	78,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	13 286,00	13 299,00	12 856,90	96,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 574,00	144 574,00	126 386,00	87,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 539,00	135 870,00	130 748,00	96,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	41 879,00	18 463,67	44,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	10 000,00	31 599,04	315,99%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	71 425,66	102,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 500,00	5 654,00	102,80%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	13 313,91	95,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	303 207,07	104,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 818 596,00	4 638 596,00	4 338 046,14	93,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	504 974,00	552 256,19	109,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	70 000,00	68 167,28	97,38%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 670,00	3 500,00	3 291,60	94,05%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	282,00	286,00	101,42%
0620	Wpływy z tytułu przeksztalcenia prawa użytkowania wieczystego, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	180 000,00	149 928,19	83,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 462,00	29 558,00	24 431,80	82,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 192,00	124 192,00	116 525,70	93,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	375 289,00	375 114,00	252 958,61	67,44%
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	311 980,00	312 100,00	331 577,61	106,24%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	77 850,27	64,88%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876 999,98	2 390 784,65	1 949 470,80	81,54%
0830	Wpływy z usług	78 150,00	97 350,00	103 344,67	106,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 992,00	6 991,87	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 225,00	14 225,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 200,00	178 000,00	183 157,46	102,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 710,93	50 524,67	49 813,13	98,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 100,00	100 071,00	46 843,18	46,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 400,16	300 016,40	460 575,72	153,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 649,70	120 323,28	120 410,16	100,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 500,00	95 344,00	109 790,28	115,15%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 742 037,00	9 033 383,96	8 708 927,61	96,41%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	59 700,00	28 382,52	47,54%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 868 426,00	2 629 788,33	2 487 003,91	94,57%
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	15 510,00	10 717,51	69,10%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 104,00	47 104,00	35 391,99	75,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 507 208,00	1 898 662,91	2 202 225,86	115,99%
2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 980,00	337 170,40	390 740,27	115,89%
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	26 880,00	839 551,42	1 736 943,91	206,89%
2058	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	399 895,00	0,00	0,00	-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 098,23	320 160,86	188,22%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	336 879,58	335 075,70	99,46%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 735,71	18 972,72	76,70%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 000,00	53 112,60	102,14%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 050,00	67 152,00	70 773,01	105,39%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	917,78	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 253,00	7 253,00	3 550,27	48,95%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 294,64	38 694,64	98,47%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	6 066,40	6 066,40	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	270 000,00	269 957,48	99,98%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	331 292,00	4 613 940,00	1 392,71%
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	30 299,00	30 299,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 476 525,00	14 294 587,00	14 294 587,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 397 409,69	27 772,42	27 772,42	100,00%
6255	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	1 802 962,00	3 361 462,12	3 361 462,12	100,00%
6256	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	318 171,00	591 087,03	591 087,03	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	673 792,00	316 062,09	1 374 668,22	434,94%
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	3 475 806,00	3 475 806,00	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 416,02	96 107,86	328 467,45	341,77%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 992 000,00	2 718 382,13	2 718 382,13	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	160 000,00	96 800,00	60,50%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 438 750,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
	Razem	75 568 313,48	77 169 659,23	76 840 371,72	99,57%

5.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 5: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Kowary 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	10 296 633,00	11 465 341,00	11 465 341,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 810,00	620 810,00	620 810,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	67 066,79	78,90%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 016 601,00	11 292 851,00	8 871 621,61	78,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	13 286,00	13 299,00	12 856,90	96,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 574,00	144 574,00	126 386,00	87,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 539,00	135 870,00	130 748,00	96,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	41 879,00	18 463,67	44,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	10 000,00	31 599,04	315,99%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	71 425,66	102,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 500,00	5 654,00	102,80%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	13 313,91	95,10%
0480	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	303 207,07	104,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 818 596,00	4 638 596,00	4 338 046,14	93,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	504 974,00	552 256,19	109,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	70 000,00	68 167,28	97,38%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 670,00	3 500,00	3 291,60	94,05%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	282,00	286,00	101,42%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	180 000,00	149 928,19	83,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 462,00	29 558,00	24 431,80	82,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 192,00	124 192,00	116 525,70	93,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	375 289,00	375 114,00	252 958,61	67,44%
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	311 980,00	312 100,00	331 577,61	106,24%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	77 850,27	64,88%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876 999,98	2 390 784,65	1 949 470,80	81,54%
0830	Wpływy z usług	78 150,00	97 350,00	103 344,67	106,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 992,00	6 991,87	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 225,00	14 225,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 200,00	178 000,00	183 157,46	102,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 710,93	50 524,67	49 813,13	98,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 100,00	100 071,00	46 843,18	46,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 400,16	300 016,40	460 575,72	153,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 649,70	120 323,28	120 410,16	100,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 500,00	95 344,00	109 790,28	115,15%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 000,00	53 112,60	102,14%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 050,00	67 152,00	70 773,01	105,39%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	917,78	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	270 000,00	269 957,48	99,98%
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	30 299,00	30 299,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
	Razem	35 064 698,77	34 391 902,00	31 150 351,18	90,57%

5.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 6: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Kowary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 266,00	77 600,53	77 591,67	99,99%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	266,00	266,00	257,14	96,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	266,00	266,00	257,14	96,67%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	35 034,53	35 034,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	686,95	686,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	34 347,58	34 347,58	100,00%
600			Transport i łączność	10 131 533,27	9 354 272,93	9 220 907,63	98,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 021 533,27	8 756 638,93	8 628 742,23	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 047,00	6 574,22	65,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 735 984,13	1 758 084,13	1 656 207,20	94,21%
		4275	Zakup usług remontowych	0,00	112 132,00	112 132,00	100,00%
		4276	Zakup usług remontowych	0,00	43 068,00	43 068,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	80 178,00	66 454,91	82,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 208 709,14	6 753 129,80	6 744 305,90	99,87%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	409 253,00	409 251,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 240,30	294 240,30	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 012,70	113 012,70	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	158 000,00	152 533,40	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158 000,00	152 533,40	96,54%
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 381,00	30 381,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 381,00	30 381,00	100,00%
630			Turystyka	27 000,00	16 270,00	16 262,10	99,95%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	27 000,00	2 740,00	2 732,10	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	340,00	332,10	97,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 000,00	1 168 698,93	1 114 487,54	95,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 800,00	240 607,80	211 120,70	87,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 256,00	2 088,90	39,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 371,80	9 461,36	65,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	60 000,00	39 240,00	65,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 710,00	1 075,70	62,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	25 876,00	25 875,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	132 894,00	132 887,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	492,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	511 200,00	871 087,00	861 031,12	98,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	448 787,00	448 787,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	516,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	165,12	5,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	756,00	25,20%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	411 100,00	410 807,00	99,93%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	57 004,13	42 335,72	74,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	191,70	159,02	82,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 983,53	2 200,25	55,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,47	318,41	55,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 969,43	16 986,45	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 506,59	97,53%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	5 000,00	1 925,00	38,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 283,00	1 240,00	14,97%
710			Działalność usługowa	614 500,00	544 500,00	511 418,19	93,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 500,00	94 500,00	73 236,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	94 000,00	73 236,00	77,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	40 000,00	28 790,00	71,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	28 790,00	71,98%
	71035		Cmentarze	414 000,00	410 000,00	409 392,19	99,85%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 033,10	100,83%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	59 999,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	346 000,00	345 359,85	99,81%
750			Administracja publiczna	8 971 145,36	9 102 126,75	8 674 683,45	95,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 177,00	317 790,00	317 790,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 455,00	253 606,00	253 606,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 322,00	43 414,00	43 414,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	7 670,00	7 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 000,00	291 000,00	285 456,88	98,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000,00	254 000,00	248 976,50	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	600,00	98,35	16,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 400,00	36 382,03	99,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 960 631,00	7 889 952,81	7 552 445,96	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	11 500,00	8 925,50	77,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470 000,00	4 369 504,00	4 251 491,70	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	313 491,00	313 490,71	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 537,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 932,00	796 784,00	746 317,89	93,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	86 880,00	76 110,75	87,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	85 700,00	49 795,00	58,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	108 333,00	72 470,57	66,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 345,35	90,65%
		4260	Zakup energii	245 000,00	300 000,00	293 824,90	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	198 540,00	164 184,81	152 298,56	92,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 020,00	5 432,50	67,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	547 000,00	492 429,54	90,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	25 000,00	24 852,87	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	37 000,00	33 748,46	91,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	1 796,38	44,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	655,74	43,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 042,00	129 776,00	129 776,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	6 384,00	88,67%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23 400,00	22 926,54	97,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	630,39	63,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	31 000,00	30 977,94	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 881,00	14 881,00	14 965,67	100,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 499,00	799 499,00	799 499,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 100,00	89 100,00	56 090,95	62,95%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 800,00	3 725,77	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	75 700,00	42 765,18	56,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	325 237,36	514 283,94	462 899,66	90,01%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 879,36	38 879,36	38 879,36	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 652,50	5 451,50	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 778,00	274 492,50	239 765,90	87,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,37	481,44	92,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,21	126,27	33,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	9 162,00	1 650,00	18,01%
		4430	Różne opłaty i składki	134 080,00	141 224,00	138 787,39	98,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 253,00	2 252,02	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	38 920,00	33 705,78	86,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	205 441,00	205 404,06	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,00	1 762,00	1 762,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	298,00	298,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	690,00	673,06	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	690,00	673,06	97,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 787,00	128 777,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 520,00	73 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 038,77	20 038,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 392,57	3 392,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	454,20	454,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 425,09	13 425,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	369,55	369,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 389,44	17 379,44	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	117,30	117,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,08	80,08	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 904,00	73 894,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 050,00	20 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 394,45	3 394,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	454,48	454,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 977,32	5 977,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 690,00	1 680,00	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,50	57,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,25	80,25	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 100,00	900,00	81,82%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 100,00	900,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	900,00	81,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 324 450,00	1 325 847,00	1 275 065,07	96,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	2 000,00	15,38%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 000,00	304 831,00	304 277,00	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 831,00	4 277,00	88,53%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	981 450,00	947 847,00	917 745,82	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	12 499,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 521,00	556 827,00	552 235,10	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 851,00	37 675,00	37 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 247,00	96 900,00	96 493,17	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 072,00	9 133,00	9 074,67	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	37 999,73	100,00%
		4260	Zakup energii	137 340,00	107 340,00	83 493,25	77,78%
		4270	Zakup usług remontowych	21 910,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	495,00	30,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	27 667,00	27 575,47	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 230,00	6 130,00	6 129,69	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	459,00	459,00	458,80	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 624,00	18 976,00	18 976,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 208,00	10 112,00	10 112,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 700,00	20 642,30	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	160,80	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 481,50	99,91%
	75495		Pozostała działalność	24 500,00	22 969,00	14 399,95	62,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 469,00	520,00	35,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	12 379,95	61,90%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	162 000,00	139 530,00	139 530,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	162 000,00	139 530,00	139 530,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	162 000,00	139 530,00	139 530,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	930 452,00	289 657,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 452,00	289 657,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	650 452,00	279 657,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 782 869,00	18 705 091,30	17 720 041,74	94,73%
	80101		Szkoły podstawowe	8 378 947,00	8 365 374,96	8 240 298,25	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	11 820,00	7 985,76	67,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 540,00	894 940,00	882 146,08	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	63 640,00	63 639,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 739,00	891 835,00	882 905,88	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 818,00	71 230,00	62 221,63	87,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 540,00	119 140,00	116 913,80	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	100 142,00	98 392,42	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	74 300,00	71 540,73	96,29%
		4260	Zakup energii	295 000,00	336 000,00	331 634,53	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	15 322,30	69,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 230,00	7 530,00	6 262,00	83,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 950,00	326 650,00	323 117,50	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	6 560,00	5 444,18	82,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	2 286,26	70,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	4 760,00	4 634,40	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 040,00	319 745,00	319 745,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 930,00	30 930,00	28 983,00	93,71%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	58,00	44,00	75,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	419,56	419,56	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 465,40	1 465,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 353,00	78,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 160,00	19 440,00	16 178,00	83,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 945,00	190 945,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 574 400,00	4 156 708,00	4 105 602,73	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 110,00	279 613,00	279 611,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 004,00	37 004,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	388 750,00	380 000,00	97,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 460,00	260 334,00	260 231,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 780,00	34 446,00	34 344,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 970,00	16 170,00	16 170,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 388,00	5 388,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 080,00	187 233,00	187 233,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 430,00	12 504,00	12 503,30	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 350 185,00	4 201 104,09	3 734 067,04	88,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	403 491,00	402 724,24	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	175 900,00	174 617,80	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 466,00	3 466,00	3 335,32	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 222,00	846 766,00	838 674,03	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 159,00	54 887,00	54 886,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 362,00	369 205,00	357 666,07	96,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 755,63	3 799,59	79,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	679,37	542,80	79,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 890,00	35 483,00	32 329,90	91,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	488,25	357,39	73,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,75	51,04	73,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 399,00	80 164,00	75 972,76	94,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 600,00	11 547,39	99,55%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	281 697,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 242,86	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	105 000,00	93 422,00	77 865,59	83,35%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	27 607,00	27 606,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 468,00	3 468,00	3 265,00	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 515,00	95 138,53	90 327,52	94,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 625,00	9 625,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 582,00	3 862,00	3 752,13	97,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	234,00	233,70	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	552,00	218,50	39,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 332,00	151 402,00	151 402,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	235,00	234,01	99,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	2 580,00	2 520,00	97,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 236,00	32 236,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 285,00	1 200 967,00	1 181 712,89	98,40%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 665,49	22 104,03	79,90%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 952,21	3 157,71	79,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 453,00	79 782,00	79 781,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 246,00	6 246,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 175,00	5 398,43	87,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 983,00	39 471,57	89,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 669,00	97,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 530,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 812,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	329 457,00	372 421,00	359 644,31	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 050,00	51 293,00	50 428,40	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 274,00	2 246,78	68,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	665,00	66,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 817,00	19 471,00	19 471,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	4,80	9,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 420,00	281 063,00	270 559,77	96,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 120,00	16 270,00	16 268,56	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	282 000,00	274 672,66	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	282 000,00	274 672,66	97,40%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 143 406,00	1 067 790,00	1 006 338,87	94,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	1 100,00	1 093,30	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 460,00	186 468,00	185 729,79	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 102,00	10 653,00	10 652,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 204,00	113 329,00	103 071,34	90,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	1 255,00	1 254,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 619,00	11 003,00	9 062,18	82,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	180,00	179,68	99,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990,00	17 190,00	7 796,33	45,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 970,00	5 650,00	3 558,24	62,98%
		4260	Zakup energii	63 759,00	79 415,00	78 719,87	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 772,00	295,00	294,35	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	235,00	140,00	59,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 750,00	84 350,00	81 354,36	96,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 400,00	45,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	924,40	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 625,00	3 825,00	2 070,44	54,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 330,00	29 159,00	29 159,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756,00	789,00	701,65	88,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 399,00	5 283,00	4 589,25	86,87%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,00	110,01	99,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 829,00	9 829,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 115,00	416 137,00	411 474,81	98,88%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 417,00	7 335,00	7 334,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 373,00	24 373,00	24 372,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00	1 906,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	2 671 898,00	2 196 213,00	2 029 715,45	92,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	1 520,00	1 506,70	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 824,00	253 182,00	251 304,78	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 332,00	15 330,00	15 329,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 376,00	173 743,00	163 991,51	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 184,00	16 952,00	14 475,28	85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	23 460,00	21 929,11	93,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 530,00	8 450,00	8 211,56	97,18%
		4260	Zakup energii	91 857,00	98 027,00	92 599,12	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 828,00	406,00	405,65	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	877,00	277,00	230,00	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 860,00	53 260,00	40 829,36	76,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	922,86	96,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	189,00	188,60	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 625,00	5 225,00	3 985,61	76,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 438,00	138 096,00	138 096,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00	1 044,00	1 043,35	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 780,00	8 448,00	8 265,65	97,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 712,00	38 712,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 572,00	738 838,00	697 113,88	94,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 283,00	42 330,00	42 329,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 504,00	7 504,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 250,00	367 500,00	356 981,70	97,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	121 000,00	60,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 616,00	128 693,00	61 526,53	47,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	1 200,00	1 181,97	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 570,00	26 401,00	25 329,00	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 250,00	12 686,62	65,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	1 812,38	65,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 436,00	31 015,00	20 516,56	66,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 067,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 010,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 140,00	125 140,00	123 548,50	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 140,00	125 140,00	123 548,50	98,73%
	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	124 250,00	147 477,00	145 612,51	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 750,00	32 750,00	32 201,84	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 921,00	2 920,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 270,00	20 301,00	19 953,41	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 904,00	1 849,52	97,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 730,00	7 472,00	7 472,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	60,00	58,28	97,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 560,00	77 636,00	76 723,88	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 380,00	4 433,00	4 432,66	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861 450,00	1 046 839,00	1 033 743,11	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 220,00	146 753,00	136 365,37	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 040,00	19 500,00	17 810,71	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 290,00	43 642,00	43 642,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	1 990,00	1 779,65	89,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 490,00	760 507,00	759 699,95	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 540,00	42 147,00	42 145,43	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 335,00	61 441,00	61 178,93	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007,00	8 198,00	8 047,36	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	1 156,00	1 152,98	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 563,00	47 169,00	47 060,59	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 797,35	78 797,35	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 959,53	20 959,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,16	780,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 057,66	57 057,66	100,00%
	80195		Pozostała działalność	160 725,00	371 466,90	310 666,93	83,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 090,00	11 090,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 120,00	65 120,00	65 001,92	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 269,00	4 268,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	11 910,00	11 907,57	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 700,00	1 697,11	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 125,00	10 125,00	6 123,21	60,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23 423,53	22 597,48	96,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	167 298,37	122 541,11	73,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 636,00	30 635,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 190,00	45 895,00	45 895,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	375 000,00	431 848,00	324 506,92	75,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	21 855,00	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	21 855,00	93,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 000,00	404 000,00	300 803,92	74,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 090,00	62 090,00	56 144,00	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 800,00	2 297,17	26,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	130,88	65,44%
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 200,00	13 804,97	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	370,00	367,59	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 510,00	158 954,00	135 302,19	85,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	320,00	318,72	99,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	13 216,00	12 518,80	94,72%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	850,00	849,60	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	880,00	29,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	1 800,00	4,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	75 490,00	75,49%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 848,00	1 848,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 387,00	1 387,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00	239,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,00	94,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94,00	94,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 488 150,00	10 428 069,36	9 234 204,76	88,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 704 000,00	1 594 895,39	1 594 895,39	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 704 000,00	1 594 895,39	1 594 895,39	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 571,50	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 997,00	3 963,52	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	704,00	688,39	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	97,93	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	821,66	68,47%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 100,00	74 100,00	66 586,24	89,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 600,00	73 600,00	66 586,24	90,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 600,00	487 600,00	366 507,28	75,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	2 709,86	54,20%
		3110	Świadczenia społeczne	547 600,00	482 600,00	363 797,42	75,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	624 936,00	623 579,27	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	619 923,00	619 854,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 513,00	224,70	14,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	716 000,00	821 000,00	787 196,74	95,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	1 205,27	4,82%
		3110	Świadczenia społeczne	691 000,00	796 000,00	785 991,47	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 557 060,00	2 559 753,73	2 538 547,47	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 770,00	1 156 563,00	1 153 012,33	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 560,00	72 099,00	72 098,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 040,00	198 258,35	197 020,74	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	20 743,38	18 999,39	91,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	25 490,00	25 396,00	99,63%
		4260	Zakup energii	241 000,00	110 529,00	105 434,89	95,39%
		4270	Zakup usług remontowych	17 550,00	17 550,00	17 546,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 541,00	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	117 508,00	115 116,77	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	11 110,00	9 429,30	84,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 114,86	88,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	564,00	47,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 160,00	31 133,00	28 351,28	91,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 630,00	13 420,00	13 411,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 070,00	6 070,00	6 068,83	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	7 500,00	7 405,60	98,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	1 730,00	1 186,99	68,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	731 550,00	731 550,00	731 550,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 870,00	29 338,58	26 761,42	91,22%
		4260	Zakup energii	6 580,00	9 215,86	8 465,86	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	2 522,72	862,64	34,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	17 600,00	17 432,92	99,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 620,00	925 574,00	866 174,53	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	2 202,42	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 900,00	292 400,00	267 142,43	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,00	18 722,00	18 721,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 310,00	51 122,00	50 686,59	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	2 830,00	2 718,63	96,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 300,00	197 560,00	197 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	463,07	92,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	275,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	343 622,00	310 736,00	90,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 230,00	1 081,10	87,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	10 588,00	10 588,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 900,00	387 800,00	385 127,82	99,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	451,84	15,06%
		3110	Świadczenia społeczne	357 900,00	384 800,00	384 675,98	99,97%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 732 843,60	1 493 198,14	86,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 715 309,00	1 476 423,74	86,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 067,20	11 960,00	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 066,40	2 066,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	147,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 077,00	2 601,00	84,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	340 000,00	1 184 228,06	480 058,96	40,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	521,64	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	220 075,42	214 457,92	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 750,00	48 250,00	41 094,46	85,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 972,55	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 919,62	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 969,00	2 968,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	8 428,00	7 390,00	87,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 301,96	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 751,73	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 255,00	1 065,28	84,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 885,75	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,63	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 278,66	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 676,09	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 550,00	6 301,08	96,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 296,39	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 393,61	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 878,00	6 771,16	98,45%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 289,40	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	460,60	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	19 000,00	18 294,53	96,29%
		4267	Zakup energii	0,00	1 326,24	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	8 698,56	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 960,00	190 940,17	174 179,80	91,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 662,98	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 634,72	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	658,80	99,82%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 873,52	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 %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 473,48	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	294,90	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 841,60	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 158,40	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	560,00	531,47	94,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 657,09	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 076,89	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 998,37	1 836,00	15,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 998,37	1 836,00	15,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	1 800,00	54,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 632,37	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	36,00	54,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	635 191,00	791 902,00	733 418,03	92,61%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 491,00	714 692,00	698 656,05	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 460,00	59 960,00	58 856,93	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 972,00	2 971,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 376,00	90 026,00	83 804,06	93,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 125,00	8 244,00	6 160,91	74,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 716,63	66,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	62 840,00	52 840,00	50 792,95	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 780,00	4 100,00	3 872,80	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	3 820,00	3 075,30	80,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	29 747,00	29 747,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 300,00	1 156,74	88,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 240,00	432 710,00	430 129,44	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 710,00	19 373,00	19 372,12	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	42 010,00	13 561,98	32,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	31 510,00	3 561,98	11,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	10 500,00	10 000,00	95,24%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 200,00	15 200,00	10 200,00	67,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	15 200,00	10 200,00	67,11%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	11 000,00	55,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 000,00	11 000,00	55,00%
855			Rodzina	7 551 540,02	7 124 988,64	6 957 471,37	97,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	15 900,00	10 026,83	63,06%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	15 900,00	10 026,83	63,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 232 450,00	5 759 728,00	5 692 216,27	98,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	21 600,00	8 326,03	38,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00	4 945 000,00	4 924 111,47	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 970,00	190 970,00	173 537,60	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	12 611,00	12 610,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 320,00	558 320,00	544 214,24	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 398,14	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	14 264,00	14 263,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	6 043,00	6 043,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	1 720,00	1 012,45	58,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	632,00	560,00	88,61%
		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	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532,00	460,00	86,47%
	85504		Wspieranie rodziny	162 290,00	212 297,64	151 295,40	71,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	721,97	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 190,00	167 992,07	115 957,49	69,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 511,00	4 510,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 060,00	28 636,26	20 517,90	71,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	2 702,31	1 951,69	72,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	1 139,56	94,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 260,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	263 564,51	238 783,94	90,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	263 564,51	238 783,94	90,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	520 000,00	636 435,49	636 435,49	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	636 435,49	636 435,49	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 300,00	140 300,00	132 022,44	94,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 800,00	139 800,00	132 022,44	94,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 344 000,02	96 131,00	96 131,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	59 600,00	59 600,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 792,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 208,02	6 831,00	6 831,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 722 052,16	16 059 267,07	15 607 914,62	97,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	90 000,00	36 582,00	40,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	36 582,00	73,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 638 596,00	4 638 596,00	4 337 113,88	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 594,00	8 594,00	8 594,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 724,00	18 724,00	18 724,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	7 702,72	18,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 458 000,00	4 456 376,00	4 189 361,84	94,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 329,32	88,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 043,00	6 043,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	649,00	649,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 098 000,00	1 079 240,59	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	725,55	14,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	1 093 000,00	1 078 515,04	98,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	916 606,00	1 722 822,12	1 706 333,95	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 110,00	16 109,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	373 817,12	357 329,12	95,59%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 284,00	929 160,28	929 160,28	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 322,00	356 874,72	356 874,72	100,00%
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 856,35	33 856,35	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 003,65	13 003,65	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 253,00	83 253,00	70 693,31	84,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	2 256,09	37,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	1 016,00	381,94	37,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	55,28	37,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	76 000,00	68 000,00	89,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 116,16	898 577,59	879 955,86	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	380 000,00	373 954,30	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	140 086,00	107 790,43	107 694,20	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00	23 380,00	19 763,75	84,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 650,16	382 407,16	378 543,61	98,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	369 308,00	369 281,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369 308,00	369 281,80	99,99%
	90095		Pozostała działalność	6 095 481,00	7 158 710,36	7 128 713,23	99,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 560,00	112 348,00	112 347,04	100,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 363,00	31 363,72	31 363,72	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 047,00	12 046,27	12 046,27	100,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 309,87	5 309,87	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 039,44	2 039,44	100,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	660,65	660,65	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	253,74	253,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 000,00	12 922,41	99,40%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	27 995,47	93,32%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	9 158,10	91,58%
		4275	Zakup usług remontowych	912 769,00	912 768,04	912 768,04	100,00%
		4276	Zakup usług remontowych	350 580,00	350 578,72	350 578,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795 940,00	1 885 914,00	1 859 584,51	98,60%
		4305	Zakup usług pozostałych	482 793,00	386 543,40	386 543,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4306	Zakup usług pozostałych	185 436,00	171 811,33	171 811,33	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 760,00	15 453,11	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 564,65	78,23%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	198,51	198,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 571,42	28 571,00	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 678,00	2 219 201,57	2 219 201,57	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 169,00	852 357,68	852 357,68	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 732,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 068 757,89	2 981 963,14	1 569 099,27	52,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 500,00	780 300,00	780 292,12	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 580,00	49 572,12	99,98%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 220,00	11 220,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 357 777,50	525 685,00	512 979,40	97,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 000,00	479 467,00	469 856,00	98,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	25 000,00	22 906,00	91,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 777,50	21 218,00	20 217,40	95,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 529 058,39	28 339,20	28 339,20	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 489 058,39	28 339,20	28 339,20	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 462 422,00	1 647 638,94	247 488,55	15,02%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 407,52	14 407,52	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 601,87	3 601,87	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 439,19	2 439,19	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,80	609,80	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,98	352,98	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,25	88,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	886,00	885,71	99,97%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 347,00	12 820,25	89,36%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 579,95	2 579,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	644,99	644,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 547,00	2 354,47	92,44%
		4260	Zakup energii	15 000,00	60 000,00	46 520,57	77,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 945,00	55 040,02	50 396,08	91,56%
		4308	Zakup usług pozostałych	399 895,00	482 982,14	82 423,14	17,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 974,00	120 579,78	20 605,78	17,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	691,98	525,53	75,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	390,18	390,18	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	97,56	97,56	100,00%
		4959	Różnice kursowe	0,00	144,73	144,73	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 686,00	703 686,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 922,00	175 922,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	486 781,00	577 109,00	564 583,63	97,83%
	92601		Obiekty sportowe	168 781,00	160 359,00	160 359,00	100,00%
		4275	Zakup usług remontowych	74 205,00	78 470,01	78 470,01	100,00%
		4276	Zakup usług remontowych	28 501,00	30 138,99	30 138,99	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 075,00	51 750,00	51 750,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00	280 750,00	280 638,61	99,96%
		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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 750,00	25 638,61	99,57%
	92695		Pozostała działalność	63 000,00	136 000,00	123 586,02	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	21 066,00	14 698,23	69,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	668,00	668,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	800,00	733,57	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	85 466,00	79 486,22	93,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Razem	78 166 547,70	79 339 781,02	73 951 826,05	93,21%

5.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 7: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Kowary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 266,00	77 600,53	77 591,67	99,99%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	266,00	266,00	257,14	96,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	266,00	266,00	257,14	96,67%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	35 034,53	35 034,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	686,95	686,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	34 347,58	34 347,58	100,00%
600			Transport i łączność	1 822 824,13	2 193 890,13	2 069 348,73	94,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 812 824,13	2 003 509,13	1 884 436,33	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 047,00	6 574,22	65,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 735 984,13	1 758 084,13	1 656 207,20	94,21%
		4275	Zakup usług remontowych	0,00	112 132,00	112 132,00	100,00%
		4276	Zakup usług remontowych	0,00	43 068,00	43 068,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	80 178,00	66 454,91	82,88%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	158 000,00	152 533,40	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158 000,00	152 533,40	96,54%
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 381,00	30 381,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 381,00	30 381,00	100,00%
630			Turystyka	27 000,00	16 270,00	16 262,10	99,95%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	27 000,00	2 740,00	2 732,10	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	340,00	332,10	97,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 000,00	757 598,93	703 680,54	92,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 800,00	240 607,80	211 120,70	87,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 256,00	2 088,90	39,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 371,80	9 461,36	65,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	60 000,00	39 240,00	65,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 710,00	1 075,70	62,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	25 876,00	25 875,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	132 894,00	132 887,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	492,00	98,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 200,00	459 987,00	450 224,12	97,88%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	448 787,00	448 787,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	516,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	165,12	5,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	756,00	25,20%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	57 004,13	42 335,72	74,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	191,70	159,02	82,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 983,53	2 200,25	55,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,47	318,41	55,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 969,43	16 986,45	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 506,59	97,53%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	5 000,00	1 925,00	38,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 283,00	1 240,00	14,97%
710			Działalność usługowa	614 500,00	544 500,00	511 418,19	93,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 500,00	94 500,00	73 236,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	94 000,00	73 236,00	77,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	40 000,00	28 790,00	71,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	28 790,00	71,98%
	71035		Cmentarze	414 000,00	410 000,00	409 392,19	99,85%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 033,10	100,83%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	59 999,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	346 000,00	345 359,85	99,81%
750			Administracja publiczna	8 054 346,36	8 285 327,75	7 857 884,45	94,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 177,00	317 790,00	317 790,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 455,00	253 606,00	253 606,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 322,00	43 414,00	43 414,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	7 670,00	7 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 000,00	291 000,00	285 456,88	98,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000,00	254 000,00	248 976,50	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	600,00	98,35	16,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 400,00	36 382,03	99,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 043 832,00	7 073 153,81	6 735 646,96	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	11 500,00	8 925,50	77,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470 000,00	4 369 504,00	4 251 491,70	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	313 491,00	313 490,71	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 537,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 932,00	796 784,00	746 317,89	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	86 880,00	76 110,75	87,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	85 700,00	49 795,00	58,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	108 333,00	72 470,57	66,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 345,35	90,65%
		4260	Zakup energii	245 000,00	300 000,00	293 824,90	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	198 540,00	164 184,81	152 298,56	92,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 020,00	5 432,50	67,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	547 000,00	492 429,54	90,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	25 000,00	24 852,87	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	37 000,00	33 748,46	91,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	1 796,38	44,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	655,74	43,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 042,00	129 776,00	129 776,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	6 384,00	88,67%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23 400,00	22 926,54	97,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	630,39	63,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	31 000,00	30 977,94	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 881,00	14 881,00	14 965,67	100,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 100,00	89 100,00	56 090,95	62,95%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 800,00	3 725,77	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	75 700,00	42 765,18	56,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	325 237,36	514 283,94	462 899,66	90,01%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 879,36	38 879,36	38 879,36	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 652,50	5 451,50	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 778,00	274 492,50	239 765,90	87,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,37	481,44	92,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,21	126,27	33,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	9 162,00	1 650,00	18,01%
		4430	Różne opłaty i składki	134 080,00	141 224,00	138 787,39	98,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 253,00	2 252,02	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	38 920,00	33 705,78	86,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	205 441,00	205 404,06	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,00	1 762,00	1 762,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	298,00	298,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	690,00	673,06	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	690,00	673,06	97,54%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 787,00	128 777,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 520,00	73 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 038,77	20 038,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 392,57	3 392,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	454,20	454,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 425,09	13 425,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	369,55	369,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 389,44	17 379,44	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	117,30	117,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,08	80,08	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 904,00	73 894,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 050,00	20 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 394,45	3 394,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	454,48	454,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 977,32	5 977,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 690,00	1 680,00	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,50	57,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,25	80,25	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 100,00	900,00	81,82%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 100,00	900,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	900,00	81,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 324 450,00	1 310 847,00	1 260 065,07	96,13%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	2 000,00	15,38%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 000,00	304 831,00	304 277,00	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 831,00	4 277,00	88,53%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	981 450,00	947 847,00	917 745,82	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	12 499,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 521,00	556 827,00	552 235,10	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 851,00	37 675,00	37 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 247,00	96 900,00	96 493,17	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 072,00	9 133,00	9 074,67	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	37 999,73	100,00%
		4260	Zakup energii	137 340,00	107 340,00	83 493,25	77,78%
		4270	Zakup usług remontowych	21 910,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	495,00	30,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	27 667,00	27 575,47	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 230,00	6 130,00	6 129,69	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	459,00	459,00	458,80	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 624,00	18 976,00	18 976,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 208,00	10 112,00	10 112,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 700,00	20 642,30	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	160,80	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 481,50	99,91%
	75495		Pozostała działalność	24 500,00	22 969,00	14 399,95	62,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 469,00	520,00	35,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	12 379,95	61,90%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	162 000,00	139 530,00	139 530,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	162 000,00	139 530,00	139 530,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	162 000,00	139 530,00	139 530,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	650 452,00	279 657,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 452,00	279 657,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	650 452,00	279 657,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 067 869,00	17 589 841,30	16 781 021,04	95,40%
	80101		Szkoły podstawowe	7 038 947,00	7 973 124,96	7 856 798,25	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	11 820,00	7 985,76	67,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 540,00	894 940,00	882 146,08	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	63 640,00	63 639,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 739,00	891 835,00	882 905,88	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 818,00	71 230,00	62 221,63	87,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 540,00	119 140,00	116 913,80	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	100 142,00	98 392,42	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	74 300,00	71 540,73	96,29%
		4260	Zakup energii	295 000,00	336 000,00	331 634,53	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	15 322,30	69,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 230,00	7 530,00	6 262,00	83,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 950,00	326 650,00	323 117,50	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	6 560,00	5 444,18	82,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	2 286,26	70,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	4 760,00	4 634,40	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 040,00	319 745,00	319 745,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 930,00	30 930,00	28 983,00	93,71%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	58,00	44,00	75,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	419,56	419,56	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 465,40	1 465,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 353,00	78,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 160,00	19 440,00	16 178,00	83,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 945,00	190 945,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 574 400,00	4 156 708,00	4 105 602,73	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 110,00	279 613,00	279 611,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 004,00	37 004,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 460,00	260 334,00	260 231,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 780,00	34 446,00	34 344,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 550,00	3 550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 970,00	16 170,00	16 170,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 388,00	5 388,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 080,00	187 233,00	187 233,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 430,00	12 504,00	12 503,30	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 350 185,00	4 075 604,09	3 676 528,04	90,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	403 491,00	402 724,24	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	175 900,00	174 617,80	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 466,00	3 466,00	3 335,32	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 222,00	846 766,00	838 674,03	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 159,00	54 887,00	54 886,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 362,00	369 205,00	357 666,07	96,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 755,63	3 799,59	79,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	679,37	542,80	79,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 890,00	35 483,00	32 329,90	91,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	488,25	357,39	73,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,75	51,04	73,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 399,00	80 164,00	75 972,76	94,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 600,00	11 547,39	99,55%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	281 697,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 242,86	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	105 000,00	93 422,00	77 865,59	83,35%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	27 607,00	27 606,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 468,00	3 468,00	3 265,00	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 515,00	95 138,53	90 327,52	94,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 625,00	9 625,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 582,00	3 862,00	3 752,13	97,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	234,00	233,70	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	552,00	218,50	39,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 332,00	151 402,00	151 402,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	235,00	234,01	99,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	2 580,00	2 520,00	97,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 236,00	32 236,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 285,00	1 200 967,00	1 181 712,89	98,40%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 665,49	22 104,03	79,90%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 952,21	3 157,71	79,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 453,00	79 782,00	79 781,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 246,00	6 246,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	329 457,00	372 421,00	359 644,31	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 050,00	51 293,00	50 428,40	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 274,00	2 246,78	68,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	665,00	66,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 817,00	19 471,00	19 471,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	4,80	9,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 420,00	281 063,00	270 559,77	96,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 120,00	16 270,00	16 268,56	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	282 000,00	274 672,66	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	282 000,00	274 672,66	97,40%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	943 406,00	1 037 790,00	986 338,87	95,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	1 100,00	1 093,30	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 460,00	186 468,00	185 729,79	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 102,00	10 653,00	10 652,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 204,00	113 329,00	103 071,34	90,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	1 255,00	1 254,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 619,00	11 003,00	9 062,18	82,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	180,00	179,68	99,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990,00	17 190,00	7 796,33	45,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 970,00	5 650,00	3 558,24	62,98%
		4260	Zakup energii	63 759,00	79 415,00	78 719,87	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 772,00	295,00	294,35	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	235,00	140,00	59,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 750,00	84 350,00	81 354,36	96,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 400,00	45,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	924,40	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 625,00	3 825,00	2 070,44	54,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 330,00	29 159,00	29 159,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756,00	789,00	701,65	88,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 399,00	5 283,00	4 589,25	86,87%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,00	110,01	99,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 829,00	9 829,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 115,00	416 137,00	411 474,81	98,88%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 417,00	7 335,00	7 334,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 373,00	24 373,00	24 372,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00	1 906,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 496 898,00	1 628 713,00	1 551 733,75	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	1 520,00	1 506,70	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 824,00	253 182,00	251 304,78	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 332,00	15 330,00	15 329,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 376,00	173 743,00	163 991,51	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 184,00	16 952,00	14 475,28	85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	23 460,00	21 929,11	93,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 530,00	8 450,00	8 211,56	97,18%
		4260	Zakup energii	91 857,00	98 027,00	92 599,12	94,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 828,00	406,00	405,65	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	877,00	277,00	230,00	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 860,00	53 260,00	40 829,36	76,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	922,86	96,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	189,00	188,60	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 625,00	5 225,00	3 985,61	76,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 438,00	138 096,00	138 096,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00	1 044,00	1 043,35	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 780,00	8 448,00	8 265,65	97,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 712,00	38 712,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 572,00	738 838,00	697 113,88	94,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 283,00	42 330,00	42 329,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 504,00	7 504,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 616,00	128 693,00	61 526,53	47,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	1 200,00	1 181,97	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 570,00	26 401,00	25 329,00	95,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 250,00	12 686,62	65,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	1 812,38	65,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 436,00	31 015,00	20 516,56	66,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 067,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 010,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	121 140,00	125 140,00	123 548,50	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 140,00	125 140,00	123 548,50	98,73%
	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	124 250,00	147 477,00	145 612,51	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 750,00	32 750,00	32 201,84	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 921,00	2 920,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 270,00	20 301,00	19 953,41	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 904,00	1 849,52	97,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 730,00	7 472,00	7 472,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	60,00	58,28	97,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 560,00	77 636,00	76 723,88	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 380,00	4 433,00	4 432,66	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861 450,00	1 046 839,00	1 033 743,11	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 220,00	146 753,00	136 365,37	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 040,00	19 500,00	17 810,71	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 290,00	43 642,00	43 642,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	1 990,00	1 779,65	89,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 490,00	760 507,00	759 699,95	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 540,00	42 147,00	42 145,43	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 335,00	61 441,00	61 178,93	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007,00	8 198,00	8 047,36	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	1 156,00	1 152,98	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 563,00	47 169,00	47 060,59	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 797,35	78 797,35	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 959,53	20 959,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780,16	780,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 057,66	57 057,66	100,00%
	80195		Pozostała działalność	160 725,00	371 466,90	310 666,93	83,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 090,00	11 090,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 120,00	65 120,00	65 001,92	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 269,00	4 268,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	11 910,00	11 907,57	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 700,00	1 697,11	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 125,00	10 125,00	6 123,21	60,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23 423,53	22 597,48	96,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	167 298,37	122 541,11	73,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 636,00	30 635,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 190,00	45 895,00	45 895,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	375 000,00	291 848,00	247 216,92	84,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	21 855,00	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	21 855,00	93,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 000,00	264 000,00	223 513,92	84,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 090,00	62 090,00	56 144,00	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 800,00	2 297,17	26,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	130,88	65,44%
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 200,00	13 804,97	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	370,00	367,59	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 510,00	158 954,00	135 302,19	85,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	320,00	318,72	99,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	13 216,00	12 518,80	94,72%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	850,00	849,60	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	880,00	29,33%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 848,00	1 848,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 387,00	1 387,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00	239,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,00	94,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94,00	94,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 729 300,00	9 371 485,38	8 490 354,76	90,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 704 000,00	1 594 895,39	1 594 895,39	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 704 000,00	1 594 895,39	1 594 895,39	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 571,50	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 997,00	3 963,52	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	704,00	688,39	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	97,93	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	821,66	68,47%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 100,00	74 100,00	66 586,24	89,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 600,00	73 600,00	66 586,24	90,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 600,00	487 600,00	366 507,28	75,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	2 709,86	54,20%
		3110	Świadczenia społeczne	547 600,00	482 600,00	363 797,42	75,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	624 936,00	623 579,27	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	619 923,00	619 854,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 513,00	224,70	14,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	716 000,00	821 000,00	787 196,74	95,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	1 205,27	4,82%
		3110	Świadczenia społeczne	691 000,00	796 000,00	785 991,47	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 813 210,00	1 815 903,73	1 794 697,47	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 770,00	1 156 563,00	1 153 012,33	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 560,00	72 099,00	72 098,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 040,00	198 258,35	197 020,74	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	20 743,38	18 999,39	91,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	25 490,00	25 396,00	99,63%
		4260	Zakup energii	241 000,00	110 529,00	105 434,89	95,39%
		4270	Zakup usług remontowych	17 550,00	17 550,00	17 546,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 541,00	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	117 508,00	115 116,77	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	11 110,00	9 429,30	84,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 114,86	88,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	564,00	47,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 160,00	31 133,00	28 351,28	91,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 630,00	13 420,00	13 411,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 070,00	6 070,00	6 068,83	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	7 500,00	7 405,60	98,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	1 730,00	1 186,99	68,61%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 870,00	29 338,58	26 761,42	91,22%
		4260	Zakup energii	6 580,00	9 215,86	8 465,86	91,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	2 522,72	862,64	34,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	17 600,00	17 432,92	99,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 620,00	925 574,00	866 174,53	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	2 202,42	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 900,00	292 400,00	267 142,43	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,00	18 722,00	18 721,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 310,00	51 122,00	50 686,59	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	2 830,00	2 718,63	96,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 300,00	197 560,00	197 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	463,07	92,61%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	275,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	343 622,00	310 736,00	90,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 230,00	1 081,10	87,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	10 588,00	10 588,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 900,00	387 800,00	385 127,82	99,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	451,84	15,06%
		3110	Świadczenia społeczne	357 900,00	384 800,00	384 675,98	99,97%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 732 843,60	1 493 198,14	86,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 715 309,00	1 476 423,74	86,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 067,20	11 960,00	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 066,40	2 066,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	147,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 077,00	2 601,00	84,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	325 000,00	871 494,08	480 058,96	55,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	521,64	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	220 075,42	214 457,92	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 750,00	48 250,00	41 094,46	85,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 972,55	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 919,62	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 969,00	2 968,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	8 428,00	7 390,00	87,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 301,96	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 751,73	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 255,00	1 065,28	84,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 885,75	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,63	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 278,66	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 676,09	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 550,00	6 301,08	96,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 296,39	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 393,61	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 %
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 878,00	6 771,16	98,45%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 289,40	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	460,60	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	19 000,00	18 294,53	96,29%
		4267	Zakup energii	0,00	1 326,24	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	8 698,56	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 960,00	190 940,17	174 179,80	91,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 662,98	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 634,72	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	658,80	99,82%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 873,52	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 473,48	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	294,90	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 841,60	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 158,40	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	560,00	531,47	94,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 998,37	1 836,00	15,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 998,37	1 836,00	15,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	1 800,00	54,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 632,37	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	36,00	54,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	635 191,00	791 902,00	733 418,03	92,61%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 491,00	714 692,00	698 656,05	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 460,00	59 960,00	58 856,93	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 972,00	2 971,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 376,00	90 026,00	83 804,06	93,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 125,00	8 244,00	6 160,91	74,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 716,63	66,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	62 840,00	52 840,00	50 792,95	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 780,00	4 100,00	3 872,80	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	3 820,00	3 075,30	80,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	29 747,00	29 747,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 300,00	1 156,74	88,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 240,00	432 710,00	430 129,44	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 710,00	19 373,00	19 372,12	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	42 010,00	13 561,98	32,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	31 510,00	3 561,98	11,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	10 500,00	10 000,00	95,24%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 200,00	15 200,00	10 200,00	67,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	15 200,00	10 200,00	67,11%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	11 000,00	55,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 000,00	11 000,00	55,00%
855			Rodzina	6 303 540,00	7 088 457,64	6 920 940,37	97,64%

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	7 500,00	15 900,00	10 026,83	63,06%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	15 900,00	10 026,83	63,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 232 450,00	5 759 728,00	5 692 216,27	98,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	21 600,00	8 326,03	38,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00	4 945 000,00	4 924 111,47	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 970,00	190 970,00	173 537,60	90,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	12 611,00	12 610,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 320,00	558 320,00	544 214,24	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 398,14	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	14 264,00	14 263,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	6 043,00	6 043,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	1 720,00	1 012,45	58,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	632,00	560,00	88,61%
		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	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532,00	460,00	86,47%
	85504		Wspieranie rodziny	162 290,00	212 297,64	151 295,40	71,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	721,97	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 190,00	167 992,07	115 957,49	69,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 511,00	4 510,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 060,00	28 636,26	20 517,90	71,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	2 702,31	1 951,69	72,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	1 139,56	94,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 260,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	263 564,51	238 783,94	90,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	263 564,51	238 783,94	90,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	520 000,00	636 435,49	636 435,49	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	636 435,49	636 435,49	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 300,00	140 300,00	132 022,44	94,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 800,00	139 800,00	132 022,44	94,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 000,00	59 600,00	59 600,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	59 600,00	59 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 715 217,00	11 052 834,24	10 613 345,76	96,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	90 000,00	36 582,00	40,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	36 582,00	73,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	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 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 638 596,00	4 638 596,00	4 337 113,88	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 594,00	8 594,00	8 594,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 724,00	18 724,00	18 724,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	7 702,72	18,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 458 000,00	4 456 376,00	4 189 361,84	94,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 329,32	88,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 043,00	6 043,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	649,00	649,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 098 000,00	1 079 240,59	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	725,55	14,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	1 093 000,00	1 078 515,04	98,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	465 000,00	389 927,12	373 438,95	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 110,00	16 109,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	373 817,12	357 329,12	95,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 253,00	7 253,00	2 693,31	37,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	2 256,09	37,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	1 016,00	381,94	37,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	55,28	37,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 466,00	516 170,43	501 412,25	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	380 000,00	373 954,30	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	140 086,00	107 790,43	107 694,20	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00	23 380,00	19 763,75	84,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	369 308,00	369 281,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369 308,00	369 281,80	99,99%
	90095		Pozostała działalność	3 954 902,00	3 943 579,69	3 913 582,98	99,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 560,00	112 348,00	112 347,04	100,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 363,00	31 363,72	31 363,72	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 047,00	12 046,27	12 046,27	100,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 309,87	5 309,87	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 039,44	2 039,44	100,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	660,65	660,65	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	253,74	253,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 000,00	12 922,41	99,40%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	27 995,47	93,32%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	9 158,10	91,58%
		4275	Zakup usług remontowych	912 769,00	912 768,04	912 768,04	100,00%
		4276	Zakup usług remontowych	350 580,00	350 578,72	350 578,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795 940,00	1 885 914,00	1 859 584,51	98,60%
		4305	Zakup usług pozostałych	482 793,00	386 543,40	386 543,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4306	Zakup usług pozostałych	185 436,00	171 811,33	171 811,33	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 760,00	15 453,11	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 564,65	78,23%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	198,51	198,51	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 314,00	2 041 577,94	1 509 322,67	73,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 500,00	769 080,00	769 072,12	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 580,00	49 572,12	99,98%
	92116		Biblioteki	580 000,00	504 467,00	492 762,00	97,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 000,00	479 467,00	469 856,00	98,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	25 000,00	22 906,00	91,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	582 814,00	768 030,94	247 488,55	32,22%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 407,52	14 407,52	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 601,87	3 601,87	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 439,19	2 439,19	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,80	609,80	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,98	352,98	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,25	88,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	886,00	885,71	99,97%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 347,00	12 820,25	89,36%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 579,95	2 579,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	644,99	644,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 547,00	2 354,47	92,44%
		4260	Zakup energii	15 000,00	60 000,00	46 520,57	77,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 945,00	55 040,02	50 396,08	91,56%
		4308	Zakup usług pozostałych	399 895,00	482 982,14	82 423,14	17,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 974,00	120 579,78	20 605,78	17,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	691,98	525,53	75,95%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	390,18	390,18	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	97,56	97,56	100,00%
		4959	Różnice kursowe	0,00	144,73	144,73	100,00%
926			Kultura fizyczna	420 706,00	497 359,00	484 833,63	97,48%
	92601		Obiekty sportowe	102 706,00	108 609,00	108 609,00	100,00%
		4275	Zakup usług remontowych	74 205,00	78 470,01	78 470,01	100,00%
		4276	Zakup usług remontowych	28 501,00	30 138,99	30 138,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00	280 750,00	280 638,61	99,96%
		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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 750,00	25 638,61	99,57%
	92695		Pozostała działalność	63 000,00	108 000,00	95 586,02	88,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	21 066,00	14 698,23	69,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	668,00	668,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	800,00	733,57	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	85 466,00	79 486,22	93,00%
			Razem	55 319 835,49	62 551 566,21	58 626 873,99	93,73%

5.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 8: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Kowary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 308 709,14	7 160 382,80	7 151 558,90	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 208 709,14	6 753 129,80	6 744 305,90	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 208 709,14	6 753 129,80	6 744 305,90	99,87%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	407 253,00	407 253,00	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 240,30	294 240,30	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 012,70	113 012,70	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	411 100,00	410 807,00	99,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	411 100,00	410 807,00	99,93%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	411 100,00	410 807,00	99,93%
750			Administracja publiczna	916 799,00	816 799,00	816 799,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	916 799,00	816 799,00	816 799,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 499,00	799 499,00	799 499,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	280 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 715 000,00	1 115 250,00	939 020,70	84,20%
	80101		Szkoły podstawowe	1 340 000,00	392 250,00	383 500,00	97,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	388 750,00	380 000,00	97,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	125 500,00	57 539,00	45,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 175,00	5 398,43	87,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 983,00	39 471,57	89,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 669,00	97,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 530,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 812,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	80120		Łicea ogólnokształcące	1 175 000,00	567 500,00	477 981,70	84,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 250,00	367 500,00	356 981,70	97,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	121 000,00	60,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	140 000,00	77 290,00	55,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	140 000,00	77 290,00	55,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	1 800,00	4,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	75 490,00	75,49%
852			Pomoc społeczna	758 850,00	1 056 583,98	743 850,00	70,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 850,00	743 850,00	743 850,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	731 550,00	731 550,00	731 550,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	312 733,98	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 657,09	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 076,89	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 248 000,02	36 531,00	36 531,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 248 000,02	36 531,00	36 531,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 792,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 208,02	6 831,00	6 831,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 835,16	5 006 432,83	4 994 568,86	99,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 606,00	1 332 895,00	1 332 895,00	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 284,00	929 160,28	929 160,28	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 322,00	356 874,72	356 874,72	100,00%
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 856,35	33 856,35	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 003,65	13 003,65	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	76 000,00	68 000,00	89,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	76 000,00	68 000,00	89,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 650,16	382 407,16	378 543,61	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 650,16	382 407,16	378 543,61	98,99%
	90095		Pozostała działalność	2 140 579,00	3 215 130,67	3 215 130,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 571,42	28 571,00	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 678,00	2 219 201,57	2 219 201,57	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 169,00	852 357,68	852 357,68	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 732,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 146 443,89	940 385,20	59 776,60	6,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 220,00	11 220,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 220,00	11 220,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 777 777,50	21 218,00	20 217,40	95,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 777,50	21 218,00	20 217,40	95,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 489 058,39	28 339,20	28 339,20	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 489 058,39	28 339,20	28 339,20	100,00%
	92195		Pozostała działalność	879 608,00	879 608,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 686,00	703 686,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 922,00	175 922,00	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 %
926			Kultura fizyczna	66 075,00	79 750,00	79 750,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	66 075,00	51 750,00	51 750,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 075,00	51 750,00	51 750,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Razem	22 846 712,21	16 788 214,81	15 324 952,06	91,28%

5.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 9: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Kowary za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	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	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 leśnictwo	50 266,00	77 600,53	77 591,67	77 591,67	0,00	77 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01030		Izby rolnicze	266,00	266,00	257,14	257,14	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	266,00	266,00	257,14	257,14	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	35 034,53	35 034,53	35 034,53	0,00	35 034,53	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	686,95	686,95	686,95	0,00	686,95	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	34 347,58	34 347,58	34 347,58	0,00	34 347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	10 131 533,27	9 354 272,93	9 220 907,63	2 069 348,73	1 914 148,73	0,00	1 914 148,73	0,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	7 151 558,90	7 151 558,90	407 253,00	0,00	0,00	98,57%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	10 021 533,27	8 756 638,93	8 628 742,23	1 884 436,33	1 729 236,33	0,00	1 729 236,33	0,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	6 744 305,90	6 744 305,90	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 047,00	6 574,22	6 574,22	6 574,22	0,00	6 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 735 984,13	1 758 084,13	1 656 207,20	1 656 207,20	1 656 207,20	0,00	1 656 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%		
		4275	Zakup usług remontowych	0,00	112 132,00	112 132,00	112 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4276	Zakup usług remontowych	0,00	43 068,00	43 068,00	43 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	80 178,00	66 454,91	66 454,91	66 454,91	0,00	66 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 208 709,14	6 753 129,80	6 744 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 305,90	6 744 305,90	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	409 253,00	409 251,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 253,00	407 253,00	407 253,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 240,30	294 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 240,30	294 240,30	294 240,30	0,00	0,00	100,00%	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 012,70	113 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 012,70	113 012,70	113 012,70	0,00	0,00	100,00%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	158 000,00	152 533,40	152 533,40	152 533,40	0,00	152 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158 000,00	152 533,40	152 533,40	152 533,40	0,00	152 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 381,00	30 381,00	30 381,00	30 381,00	0,00	30 381,00	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	30 381,00	30 381,00	30 381,00	30 381,00	0,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	27 000,00	16 270,00	16 262,10	16 262,10	16 262,10	0,00	16 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	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	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63095		Pozostała działalność	27 000,00	2 740,00	2 732,10	2 732,10	2 732,10	0,00	2 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		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	20 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	340,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 000,00	1 168 698,93	1 114 487,54	703 680,54	254 734,52	19 505,11	235 229,41	448 787,00	159,02	0,00	0,00	0,00	410 807,00	410 807,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 800,00	240 607,80	211 120,70	211 120,70	211 120,70	0,00	211 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 256,00	2 088,90	2 088,90	2 088,90	0,00	2 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 371,80	9 461,36	9 461,36	9 461,36	0,00	9 461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	60 000,00	39 240,00	39 240,00	39 240,00	0,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 710,00	1 075,70	1 075,70	1 075,70	0,00	1 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	25 876,00	25 875,74	25 875,74	25 875,74	0,00	25 875,74	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	120 000,00	132 894,00	132 887,00	132 887,00	132 887,00	0,00	132 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 042,00	129 776,00	129 776,00	129 776,00	129 776,00	0,00	129 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23 400,00	22 926,54	22 926,54	22 926,54	0,00	22 926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	630,39	630,39	630,39	0,00	630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	31 000,00	30 977,94	30 977,94	30 977,94	0,00	30 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 881,00	14 881,00	14 965,67	14 965,67	14 965,67	14 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 499,00	799 499,00	799 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 499,00	799 499,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 100,00	89 100,00	56 090,95	56 090,95	51 090,95	0,00	51 090,95	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 800,00	3 725,77	3 725,77	3 725,77	0,00	3 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	75 700,00	42 765,18	42 765,18	42 765,18	0,00	42 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	325 237,36	514 283,94	462 899,66	462 899,66	422 220,30	0,00	422 220,30	38 879,36	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 879,36	38 879,36	38 879,36	38 879,36	0,00	0,00	38 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 652,50	5 451,50	5 451,50	5 451,50	0,00	5 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 778,00	274 492,50	239 765,90	239 765,90	239 765,90	0,00	239 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,37	481,44	481,44	481,44	0,00	481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,21	126,27	126,27	126,27	0,00	126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	9 162,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	134 080,00	141 224,00	138 787,39	138 787,39	138 787,39	0,00	138 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 253,00	2 252,02	2 252,02	2 252,02	0,00	2 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	38 920,00	33 705,78	33 705,78	33 705,78	0,00	33 705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	205 441,00	205 404,06	205 404,06	89 684,06	50 004,80	39 679,26	0,00	115 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	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	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	690,00	673,06	673,06	673,06	0,00	673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	690,00	673,06	673,06	673,06	0,00	673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	128 787,00	128 777,00	128 777,00	55 257,00	23 965,62	31 291,38	0,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 520,00	73 520,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 038,77	20 038,77	20 038,77	20 038,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 392,57	3 392,57	3 392,57	3 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	454,20	454,20	454,20	454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 425,09	13 425,09	13 425,09	13 425,09	0,00	13 425,09	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	369,55	369,55	369,55	369,55	0,00	369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 389,44	17 379,44	17 379,44	17 379,44	0,00	17 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	117,30	117,30	117,30	117,30	0,00	117,30	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	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 904,00	73 894,00	73 894,00	31 694,00	23 979,18	7 714,82	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 394,45	3 394,45	3 394,45	3 394,45	3 394,45	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	454,48	454,48	454,48	454,48	454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 977,32	5 977,32	5 977,32	5 977,32	0,00	5 977,32	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	1 690,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,50	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,25	80,25	80,25	80,25	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 324 450,00	1 325 847,00	1 275 065,07	1 260 065,07	947 565,13	695 477,94	252 087,19	300 000,00	12 499,94	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	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	15,38%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	11 000,00	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	0,00	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	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	304 000,00	304 831,00	304 277,00	304 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 831,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	981 450,00	947 847,00	917 745,82	917 745,82	905 245,88	695 477,94	209 767,94	0,00	12 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	12 499,94	12 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 521,00	556 827,00	552 235,10	552 235,10	552 235,10	552 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 851,00	37 675,00	37 675,00	37 675,00	37 675,00	37 675,00	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	91 247,00	96 900,00	96 493,17	96 493,17	96 493,17	96 493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 072,00	9 133,00	9 074,67	9 074,67	9 074,67	9 074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	37 999,73	37 999,73	37 999,73	37 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	137 340,00	107 340,00	83 493,25	83 493,25	83 493,25	83 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
		4270	Zakup usług remontowych	21 910,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	27 667,00	27 575,47	27 575,47	27 575,47	27 575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 230,00	6 130,00	6 129,69	6 129,69	6 129,69	6 129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	459,00	459,00	458,80	458,80	458,80	458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 624,00	18 976,00	18 976,00	18 976,00	18 976,00	18 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 208,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00	1 500,00	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	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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	66,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	160,80	160,80	160,80	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 481,50	20 481,50	20 481,50	0,00	20 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	75495		Pozostała działalność	24 500,00	22 969,00	14 399,95	14 399,95	14 399,95	0,00	14 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 469,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	12 379,95	12 379,95	12 379,95	0,00	12 379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%		
	755		Wymiar sprawiedliwości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	100,00%		
		4260	Zakup energii	1 000,00	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	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	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	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	757		Obsługa długu publicznego	162 000,00	139 530,00	139 530,00	139 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	162 000,00	139 530,00	139 530,00	139 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	162 000,00	139 530,00	139 530,00	139 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	758		Różne rozliczenia	930 452,00	289 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 452,00	289 657,00	0,00	0,00	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	650 452,00	279 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	801		Oświata i wychowanie	17 782 869,00	18 705 091,30	17 720 041,74	16 781 021,04	15 943 031,60	13 083 012,18	2 860 019,42	580 142,04	34 880,61	222 966,79	0,00	0,00	939 020,70	939 020,70	64 870,00	0,00	94,73%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 378 947,00	8 365 374,96	8 240 298,25	7 856 798,25	7 848 812,49	6 637 168,21	1 211 644,28	0,00	7 985,76	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	0,00	0,00	98,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	11 820,00	7 985,76	7 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 540,00	894 940,00	882 146,08	882 146,08	882 146,08	882 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	63 640,00	63 639,25	63 639,25	63 639,25	63 639,25	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	809 739,00	891 835,00	882 905,88	882 905,88	882 905,88	882 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 818,00	71 230,00	62 221,63	62 221,63	62 221,63	62 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 540,00	119 140,00	116 913,80	116 913,80	116 913,80	116 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	100 142,00	98 392,42	98 392,42	98 392,42	0,00	98 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	74 300,00	71 540,73	71 540,73	71 540,73	0,00	71 540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4260	Zakup energii	295 000,00	336 000,00	331 634,53	331 634,53	331 634,53	0,00	331 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	15 322,30	15 322,30	15 322,30	0,00	15 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 230,00	7 530,00	6 262,00	6 262,00	6 262,00	0,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 950,00	326 650,00	323 117,50	323 117,50	323 117,50	0,00	323 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	6 560,00	5 444,18	5 444,18	5 444,18	0,00	5 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	2 286,26	2 286,26	2 286,26	0,00	2 286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	4 760,00	4 634,40	4 634,40	4 634,40	0,00	4 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 040,00	319 745,00	319 745,00	319 745,00	319 745,00	0,00	319 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 930,00	30 930,00	28 983,00	28 983,00	28 983,00	0,00	28 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	58,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	419,56	419,56	419,56	419,56	0,00	419,56	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	0,00	1 465,40	1 465,40	1 465,40	1 465,40	0,00	1 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 160,00	19 440,00	16 178,00	16 178,00	16 178,00	0,00	16 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 945,00	190 945,00	190 945,00	190 945,00	0,00	190 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 574 400,00	4 156 708,00	4 105 602,73	4 105 602,73	4 105 602,73	0,00	4 105 602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 110,00	279 613,00	279 611,84	279 611,84	279 611,84	0,00	279 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelem Ukrainy	0,00	37 004,00	37 004,00	37 004,00	37 004,00	37 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	388 750,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	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	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 460,00	260 334,00	260 231,30	260 231,30	260 231,30	244 061,30	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 780,00	34 446,00	34 344,00	34 344,00	34 344,00	34 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 970,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelem Ukrainy	0,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 080,00	187 233,00	187 233,00	187 233,00	187 233,00	187 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 430,00	12 504,00	12 503,30	12 503,30	12 503,30	12 503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelem Ukrainy	0,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 350 185,00	4 201 104,09	3 734 067,04	3 676 528,04	3 054 838,12	2 601 733,04	453 105,08	577 342,04	3 335,32	41 012,56	0,00	0,00	57 539,00	57 539,00	44 870,00	0,00	0,00	88,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	403 491,00	402 724,24	402 724,24	0,00	0,00	0,00	402 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	175 900,00	174 617,80	174 617,80	0,00	0,00	0,00	174 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 466,00	3 466,00	3 335,32	3 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 222,00	846 766,00	838 674,03	838 674,03	838 674,03	838 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 159,00	54 887,00	54 886,63	54 886,63	54 886,63	54 886,63	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	344 362,00	369 205,00	357 666,07	357 666,07	357 666,07	357 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 755,63	3 799,59	3 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	679,37	542,80	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 890,00	35 483,00	32 329,90	32 329,90	32 329,90	32 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	488,25	357,39	357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,75	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 399,00	80 164,00	75 972,76	75 972,76	75 972,76	0,00	75 972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 600,00	11 547,39	11 547,39	11 547,39	0,00	11 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	281 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 000,00	93 422,00	77 865,59	77 865,59	77 865,59	0,00	77 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	27 607,00	27 606,48	27 606,48	0,00	27 606,48	0,00	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	3 468,00	3 468,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 515,00	95 138,53	90 327,52	90 327,52	90 327,52	0,00	90 327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 582,00	3 862,00	3 752,13	3 752,13	3 752,13	0,00	3 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	234,00	233,70	233,70	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	552,00	218,50	218,50	218,50	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 332,00	151 402,00	151 402,00	151 402,00	151 402,00	0,00	151 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	235,00	234,01	234,01	234,01	0,00	234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	2 580,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 236,00	32 236,00	32 236,00	32 236,00	32 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 285,00	1 200 967,00	1 181 712,89	1 181 712,89	1 181 712,89	1 181 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 665,49	22 104,03	22 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 952,21	3 157,71	3 157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%				
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 453,00	79 782,00	79 781,52	79 781,52	79 781,52	79 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 246,00	6 246,00	6 246,00	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 175,00	5 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398,43	5 398,43	5 398,43	0,00	0,00	87,42%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 983,00	39 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 471,57	39 471,57	39 471,57	0,00	0,00	89,74%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	97,45%				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		80107	Świetlice szkolne	329 457,00	372 421,00	359 644,31	359 644,31	359 644,31	339 508,31	20 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 050,00	51 293,00	50 428,40	50 428,40	50 428,40	50 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 274,00	2 246,78	2 246,78	2 246,78	2 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 817,00	19 471,00	19 471,00	19 471,00	19 471,00	0,00	19 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 420,00	281 063,00	270 559,77	270 559,77	270 559,77	270 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%				
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 120,00	16 270,00	16 268,56	16 268,56	16 268,56	16 268,56	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	300 000,00	282 000,00	274 672,66	274 672,66	274 672,66	0,00	274 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%				
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	282 000,00	274 672,66	274 672,66	274 672,66	0,00	274 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%				
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 143 406,00	1 067 790,00	1 006 338,87	986 338,87	968 166,72	760 688,08	207 478,64	2 800,00	1 093,30	14 278,85	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	94,25%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	1 100,00	1 093,30	1 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 460,00	186 468,00	185 729,79	185 729,79	185 729,79	185 729,79	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 102,00	10 653,00	10 652,76	10 652,76	10 652,76	10 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 204,00	113 329,00	103 071,34	103 071,34	103 071,34	103 071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	1 255,00	1 254,25	1 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 619,00	11 003,00	9 062,18	9 062,18	9 062,18	9 062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	180,00	179,68	179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	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	16 990,00	17 190,00	7 796,33	7 796,33	7 796,33	0,00	7 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 970,00	5 650,00	3 558,24	3 558,24	3 558,24	0,00	3 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%				
		4260	Zakup energii	63 759,00	79 415,00	78 719,87	78 719,87	78 719,87	0,00	78 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%				
		4270	Zakup usług remontowych	2 772,00	295,00	294,35	294,35	294,35	0,00	294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	235,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 750,00	84 350,00	81 354,36	81 354,36	81 354,36	0,00	81 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%				
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	924,40	924,40	924,40	0,00	924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 625,00	3 825,00	2 070,44	2 070,44	2 070,44	0,00	2 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 330,00	29 159,00	29 159,00	29 159,00	29 159,00	0,00	29 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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	756,00	789,00	701,65	701,65	701,65	0,00	701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 399,00	5 283,00	4 589,25	4 589,25	4 589,25	4 589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%			
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,00	110,01	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 829,00	9 829,00	9 829,00	9 829,00	9 829,00	0,00	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%			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 115,00	416 137,00	411 474,81	411 474,81	411 474,81	411 474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%			
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 417,00	7 335,00	7 334,91	7 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 373,00	24 373,00	24 372,95	24 372,95	24 372,95	24 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	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%			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67%			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 671 898,00	2 196 213,00	2 029 715,45	1 551 733,75	1 550 227,05	1 239 025,83	311 201,22	0,00	1 506,70	0,00	0,00	0,00	477 981,70	477 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	1 520,00	1 506,70	1 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 824,00	253 182,00	251 304,78	251 304,78	251 304,78	251 304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 332,00	15 330,00	15 329,58	15 329,58	15 329,58	15 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 376,00	173 743,00	163 991,51	163 991,51	163 991,51	163 991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 184,00	16 952,00	14 475,28	14 475,28	14 475,28	14 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	23 460,00	21 929,11	21 929,11	21 929,11	0,00	21 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 530,00	8 450,00	8 211,56	8 211,56	8 211,56	0,00	8 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%			
	4260	Zakup energii	91 857,00	98 027,00	92 599,12	92 599,12	92 599,12	0,00	92 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%			
	4270	Zakup usług remontowych	3 828,00	406,00	405,65	405,65	405,65	0,00	405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	877,00	277,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%			
	4300	Zakup usług pozostałych	62 860,00	53 260,00	40 829,36	40 829,36	40 829,36	0,00	40 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	922,86	922,86	922,86	0,00	922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	189,00	188,60	188,60	188,60	0,00	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
	4430	Różne opłaty i składki	3 625,00	5 225,00	3 985,61	3 985,61	3 985,61	0,00	3 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 438,00	138 096,00	138 096,00	138 096,00	138 096,00	0,00	138 096,00	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%			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00	1 044,00	1 043,35	1 043,35	1 043,35	0,00	1 043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 780,00	8 448,00	8 265,65	8 265,65	8 265,65	8 265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 712,00	38 712,00	38 712,00	38 712,00	38 712,00	0,00	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%			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 572,00	738 838,00	697 113,88	697 113,88	697 113,88	697 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 283,00	42 330,00	42 329,15	42 329,15	42 329,15	42 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 504,00	7 504,00	7 504,00	7 504,00	7 504,00	0,00	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%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 250,00	367 500,00	356 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 981,70	356 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%			
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 616,00	128 693,00	61 526,53	61 526,53	47 027,53	0,00	47 027,53	0,00	0,00	14 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	1 200,00	1 181,97	1 181,97	1 181,97	0,00	1 181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%			
	4300	Zakup usług pozostałych	21 570,00	26 401,00	25 329,00	25 329,00	25 329,00	0,00	25 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%			
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 250,00	12 686,62	12 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%			
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	1 812,38	1 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 436,00	31 015,00	20 516,56	20 516,56	20 516,56	0,00	20 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 140,00	125 140,00	123 548,50	123 548,50	123 548,50	0,00	123 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 140,00	125 140,00	123 548,50	123 548,50	123 548,50	0,00	123 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
	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	124 250,00	147 477,00	145 612,51	145 612,51	145 612,51	138 140,51	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 750,00	32 750,00	32 201,84	32 201,84	32 201,84	32 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 921,00	2 920,92	2 920,92	2 920,92	2 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 270,00	20 301,00	19 953,41	19 953,41	19 953,41	19 953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 904,00	1 849,52	1 849,52	1 849,52	1 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 730,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	60,00	58,28	58,28	58,28	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 560,00	77 636,00	76 723,88	76 723,88	76 723,88	76 723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 380,00	4 433,00	4 432,66	4 432,66	4 432,66	4 432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861 450,00	1 046 839,00	1 033 743,11	1 033 743,11	1 033 743,11	983 551,11	50 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 220,00	146 753,00	136 365,37	136 365,37	136 365,37	136 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 040,00	19 500,00	17 810,71	17 810,71	17 810,71	17 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	37 290,00	43 642,00	43 642,00	43 642,00	43 642,00	0,00	43 642,00	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	770,00	1 990,00	1 779,65	1 779,65	1 779,65	1 779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 490,00	760 507,00	759 699,95	759 699,95	759 699,95	759 699,95	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	34 540,00	42 147,00	42 145,43	42 145,43	42 145,43	42 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 335,00	61 441,00	61 178,93	61 178,93	61 178,93	56 260,93	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007,00	8 198,00	8 047,36	8 047,36	8 047,36	8 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	1 156,00	1 152,98	1 152,98	1 152,98	1 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	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	34 563,00	47 169,00	47 060,59	47 060,59	47 060,59	47 060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 797,35	78 797,35	78 797,35	57 837,82	0,00	57 837,82	0,00	20 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 959,53	20 959,53	20 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20 959,53	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	780,16	780,16	780,16	780,16	0,00	780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 057,66	57 057,66	57 057,66	57 057,66	0,00	57 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	160 725,00	371 466,90	310 666,93	310 666,93	157 490,55	82 874,86	74 615,69	0,00	0,00	153 176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 090,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 120,00	65 120,00	65 001,92	65 001,92	65 001,92	65 001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 269,00	4 268,26	4 268,26	4 268,26	4 268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	11 910,00	11 907,57	11 907,57	11 907,57	11 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 700,00	1 697,11	1 697,11	1 697,11	1 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	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	-
		4260	Zakup energii	16 125,00	10 125,00	6 123,21	6 123,21	6 123,21	0,00	6 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23 423,53	22 597,48	22 597,48	22 597,48	0,00	22 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	167 298,37	122 541,11	122 541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 636,00	30 635,27	30 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 190,00	45 895,00	45 895,00	45 895,00	45 895,00	0,00	45 895,00	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	375 000,00	431 848,00	324 506,92	247 216,92	247 216,92	57 804,00	189 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 290,00	77 290,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	21 855,00	21 855,00	21 855,00	0,00	21 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	21 855,00	21 855,00	21 855,00	0,00	21 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 000,00	404 000,00	300 803,92	223 513,92	223 513,92	56 144,00	167 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 290,00	77 290,00	0,00	0,00	0,00	74,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 090,00	62 090,00	56 144,00	56 144,00	56 144,00	56 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 800,00	2 297,17	2 297,17	2 297,17	0,00	2 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	130,88	130,88	130,88	0,00	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 200,00	13 804,97	13 804,97	13 804,97	0,00	13 804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	370,00	367,59	367,59	367,59	0,00	367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 510,00	158 954,00	135 302,19	135 302,19	135 302,19	0,00	135 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	320,00	318,72	318,72	318,72	0,00	318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	13 216,00	12 518,80	12 518,80	12 518,80	0,00	12 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	850,00	849,60	849,60	849,60	0,00	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	4,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	75 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 490,00	75 490,00	0,00	0,00	0,00	75,49%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 660,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	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	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	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	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	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	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	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	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 488 150,00	10 428 069,36	9 234 204,76	8 490 354,76	4 627 429,60	2 051 120,25	2 576 309,35	0,00	3 862 925,16	0,00	0,00	0,00	743 850,00	743 850,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 704 000,00	1 594 895,39	1 594 895,39	1 594 895,39	1 594 895,39	0,00	1 594 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 704 000,00	1 594 895,39	1 594 895,39	1 594 895,39	1 594 895,39	0,00	1 594 895,39	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 przemoc w rodzinie	0,00	6 000,00	5 571,50	5 571,50	5 571,50	4 749,84	821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 997,00	3 963,52	3 963,52	3 963,52	3 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	704,00	688,39	688,39	688,39	688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	97,93	97,93	97,93	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	821,66	821,66	821,66	0,00	821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 100,00	74 100,00	66 586,24	66 586,24	66 586,24	0,00	66 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 600,00	73 600,00	66 586,24															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 513,00	224,70	224,70	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	716 000,00	821 000,00	787 196,74	787 196,74	1 205,27	0,00	1 205,27	0,00	785 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	1 205,27	1 205,27	1 205,27	0,00	1 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82%
		3110	Świadczenia społeczne	691 000,00	796 000,00	785 991,47	785 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	785 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 557 060,00	2 559 753,73	2 538 547,47	1 794 697,47	1 779 697,47	1 442 317,94	337 379,53	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	743 850,00	743 850,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 770,00	1 156 563,00	1 153 012,33	1 153 012,33	1 153 012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 560,00	72 099,00	72 098,49	72 098,49	72 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 040,00	198 258,35	197 020,74	197 020,74	197 020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	20 743,38	18 999,39	18 999,39	18 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	25 490,00	25 396,00	25 396,00	25 396,00	0,00	25 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4260	Zakup energii	241 000,00	110 529,00	105 434,89	105 434,89	105 434,89	0,00	105 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4270	Zakup usług remontowych	17 550,00	17 550,00	17 546,00	17 546,00	17 546,00	0,00	17 546,00	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	2 000,00	2 000,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	117 508,00	115 116,77	115 116,77	115 116,77	0,00	115 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	11 110,00	9 429,30	9 429,30	9 429,30	0,00	9 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 114,86	7 114,86	7 114,86	0,00	7 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 160,00	31 133,00	28 351,28	28 351,28	28 351,28	0,00	28 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 630,00	13 420,00	13 411,00	13 411,00	13 411,00	0,00	13 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 070,00	6 070,00	6 068,83	6 068,83	6 068,83	0,00	6 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	7 500,00	7 405,60	7 405,60	7 405,60	0,00	7 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	1 730,00	1 186,99	1 186,99	1 186,99	1 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	731 550,00	731 550,00	731 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 550,00	731 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 870,00	29 338,58	26 761,42	26 761,42	26 761,42	0,00	26 761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4260	Zakup energii	6 580,00	9 215,86	8 465,86	8 465,86	8 465,86	0,00	8 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	2 522,72	862,64	862,64	862,64	0,00	862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	17 600,00	17 432,92	17 432,92	17 432,92	0,00	17 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 620,00	925 574,00	866 174,53	866 174,53	863 972,11	536 828,94	327 143,17	0,00	2 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	2 202,42	2 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 900,00	292 400,00	267 142,43	267 142,43	267 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,00	18 722,00	18 721,29	18 721,29	18 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 310,00	51 122,00	50 686,59	50 686,59	50 686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	2 830,00	2 718,63	2 718,63	2 718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 300,00	197 560,00	197 560,00	197 560,00	197 560,00	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	2 000,00	500,00	463,07	463,07	463,07	0,00	463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	500,00	500,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	343 622,00	310 736,00	310 736,00	310 736,00	0,00	310 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 230,00	1 081,10	1 081,10	1 081,10	0,00	1 081,10	0,										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 żywienia	360 900,00	387 800,00	385 127,82	385 127,82	451,84	0,00	451,84	0,00	384 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	451,84	451,84	451,84	0,00	451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06%
		3110	Świadczenia społeczne	357 900,00	384 800,00	384 675,98	384 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	384 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 732 843,60	1 493 198,14	1 493 198,14	16 774,40	14 173,40	2 601,00	0,00	1 476 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 715 309,00	1 476 423,74	1 476 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 067,20	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 066,40	2 066,40	2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 077,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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%
	85295		Pozostała działalność	340 000,00	1 184 228,06	480 058,96	480 058,96	265 079,40	53 050,13	212 029,27	0,00	214 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	521,64	521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	220 075,42	214 457,92	214 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	214 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 750,00	48 250,00	41 094,46	41 094,46	41 094,46	41 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 969,00	2 968,92	2 968,92	2 968,92	2 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	8 428,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 255,00	1 065,28	1 065,28	1 065,28	1 065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 550,00	6 301,08	6 301,08	6 301,08	0,00	6 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	6 878,00	6 771,16	6 771,16	6 771,16	0,00	6 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	19 000,00	18 294,53	18 294,53	18 294,53	0,00	18 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4267	Zakup energii	0,00	1 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	8 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 960,00	190 940,17	174 179,80	174 179,80	174 179,80	0,00	174 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 662,98	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%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	658,80	658,80	658,80	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 473,48	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%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560,00	560,00	531,47	531,47	531,47	531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek i prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 998,37	1 836,00	1 836,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30%			
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 998,37	1 836,00	1 836,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	635 191,00	791 902,00	733 418,03	733 418,03	698 656,05	602 451,37	96 204,68	0,00	34 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 491,00	714 692,00	698 656,05	698 656,05	698 656,05	602 451,37	96 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 460,00	59 960,00	58 856,93	58 856,93	58 856,93	58 856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 972,00	2 971,17	2 971,17	2 971,17	2 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 376,00	90 026,00	83 804,06	83 804,06	83 804,06	83 804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 125,00	8 244,00	6 160,91	6 160,91	6 160,91	6 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 716,63	1 716,63	1 716,63	0,00	1 716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	62 840,00	52 840,00	50 792,95	50 792,95	50 792,95	0,00	50 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 780,00	4 100,00	3 872,80	3 872,80	3 872,80	0,00	3 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	3 820,00	3 075,30	3 075,30	3 075,30	0,00	3 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	29 747,00	29 747,00	29 747,00	29 747,00	29 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 300,00	1 156,74	1 156,74	1 156,74	1 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 240,00	432 710,00	430 129,44	430 129,44	430 129,44	430 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 710,00	19 373,00	19 372,12	19 372,12	19 372,12	19 372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	42 010,00	13 561,98	13 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28%			
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	31 510,00	3 561,98	3 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	10 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 200,00	15 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%			
		3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	15 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%			
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%			
855			Rodzina	7 551 540,02	7 124 988,64	6 957 471,37	6 920 940,37	1 935 306,93	879 780,92	1 055 526,01	59 600,00	4 926 033,44	0,00	0,00	0,00	36 531,00	36 531,00	36 531,00	0,00	0,00	97,65%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	15 900,00	10 026,83	10 026,83	10 026,83	0,00	10 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	15 900,00	10 026,83	10 026,83	10 026,83	0,00	10 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 232 450,00	5 759 728,00	5 692 216,27	5 692 216,27	766 904,80	735 773,05	31 131,75	0,00	4 925 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	21 600,00	8 326,03	8 326,03	8 326,03	0,00	8 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	3110		Świadczenia społeczne	4 500 000,00	4 945 000,00	4 924 111,47	4 924 111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 970,00	190 970,00	173 537,60	173 537,60	173 537,60	173 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	12 611,00	12 610,62	12 610,62	12 610,62	12 610,62	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	468 320,00	558 320,00	544 214,24	544 214,24	544 214,24	544 214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 398,14	4 398,14	4 398,14	4 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	14 140,00	14 264,00	14 263,72	14 263,72	14 263,72	0,00	14 263,72	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	6 570,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	1 720,00	1 012,45	1 012,45	1 012,45	1 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	632,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																					
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%		
			Wspieranie rodziny	162 290,00	212 297,64	151 295,40	151 295,40	150 573,43	144 007,87	6 565,56	0,00	721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	721,97	721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 190,00	167 992,07	115 957,49	115 957,49	115 957,49	115 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 511,00	4 510,79	4 510,79	4 510,79	4 510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 060,00	28 636,26	20 517,90	20 517,90	20 517,90	20 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	2 702,31	1 951,69	1 951,69	1 951,69	1 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	1 139,56	1 139,56	1 139,56	0,00	1 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 260,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	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%		
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	263 564,51	238 783,94	238 783,94	238 783,94	0,00	238 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	263 564,51	238 783,94	238 783,94	238 783,94	0,00	238 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	520 000,00	636 435,49	636 435,49	636 435,49	636 435,49	0,00	636 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	636 435,49	636 435,49	636 435,49	636 435,49	0,00	636 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 300,00	140 300,00	132 022,44	132 022,44	132 022,44	0,00	132 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 800,00	139 800,00	132 022,44	132 022,44	132 022,44	0,00	132 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 344 000,02	96 131,00	96 131,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00	36 531,00	36 531,00	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	96 000,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 792,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 208,02	6 831,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 722 052,16	16 059 267,07	15 607 914,62	10 613 345,76	8 626 441,03	134 721,31	8 491 719,72	112 347,04	0,00	1 874 557,69	0,00	0,00	4 994 568,86	4 994 568,86	4 404 454,25	0,00	0,00	0,00	97,19%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	90 000,00	36 582,00	36 582,00	36 582,00	0,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	36 582,00	36 582,00	36 582,00	0,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 638 596,00	4 638 596,00	4 337 113,88	4 337 113,88	4 337 113,88	132 028,00	4 205 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 594,00	8 594,00	8 594,00	8 594,00	8 594,00	0,00	8 594,00	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	18 724,00	18 724,00	18 724,00	18 724,00	18 724,00	0,00	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	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	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	42 000,00	42 000,00	7 702,72	7 702,72	7 702,72	0,00	7 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 458 000,00	4 456 376,00	4 189 361,84	4 189 361,84	4 189 361,84	0,00	4 189 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 329,32	1 329,32	1 329,32	0,00	1 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 098 000,00	1 079 240,59	1 079 240,59	1 079 240,59	0,00	1 079 240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	725,55	725,55	725,55	0,00	725,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51%		
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	1 093 000,00	1 078 515,04	1 078 515,04	1 078 515,04	0,00	1 078 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	916 606,00	1 722 822,12	1 706 333,95	373 438,95	373 438,95	0,00	373 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 895,00	1 332 895,00	1 332 895,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 110,00	16 109,83	16 10																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 284,00	929 160,28	929 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 160,28	929 160,28	929 160,28	0,00	0,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 322,00	356 874,72	356 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 874,72	356 874,72	356 874,72	0,00	0,00	100,00%
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 856,35	33 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 856,35	33 856,35	33 856,35	0,00	0,00	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 003,65	13 003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 003,65	13 003,65	13 003,65	0,00	0,00	100,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 253,00	83 253,00	70 693,31	2 693,31	2 693,31	2 693,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	2 256,09	2 256,09	2 256,09	2 256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	1 016,00	381,94	381,94	381,94	381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	55,28	55,28	55,28	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	76 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 116,16	898 577,59	879 955,86	501 412,25	501 412,25	0,00	501 412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 543,61	378 543,61	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	380 000,00	373 954,30	373 954,30	373 954,30	373 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	140 086,00	107 790,43	107 694,20	107 694,20	107 694,20	107 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00	23 380,00	19 763,75	19 763,75	19 763,75	19 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 650,16	382 407,16	378 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 543,61	378 543,61	0,00	0,00	0,00	98,99%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	369 308,00	369 281,80	369 281,80	369 281,80	369 281,80	0,00	369 281,80	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	369 308,00	369 281,80	369 281,80	369 281,80	369 281,80	0,00	369 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		90095	Pozostała działalność	6 095 481,00	7 158 710,36	7 128 713,23	3 913 582,98	1 926 678,25	0,00	1 926 678,25	112 347,04	0,00	1 874 557,69	0,00	0,00	3 215 130,25	3 215 130,25	3 071 559,25	0,00	0,00	99,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 560,00	112 348,00	112 347,04	112 347,04	0,00	0,00	0,00	112 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 363,00	31 363,72	31 363,72	31 363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 047,00	12 046,27	12 046,27	12 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 309,87	5 309,87	5 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 039,44	2 039,44	2 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	660,65	660,65	660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	253,74	253,74	253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 000,00	12 922,41	12 922,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	27 995,47	27 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	9 158,10	9 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4275	Zakup usług remontowych	912 769,00	912 768,04	912 768,04	912 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4276	Zakup usług remontowych	350 580,00	350 578,72	350 578,72	350 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795 940,00	1 885 914,00	1 859 584,51	1 859 584,51	1 859 584,51	0,00	1 859 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4305	Zakup usług pozostałych	482 793,00	386 543,40	386 543,40	386 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	185 436,00	171 811,33	171 811,33	171 811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 760,00	15 453,11	15 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 564,65	1 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	198,51	198,51	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 571,42	28 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 571,00	28 571,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 678,00	2 219 201,57	2 219 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 201,57	2 219 201,57	2 219 201,57	0,00	0,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 169,00	852 357,68	852 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 357,68	852 357,68	852 357,68	0,00	0,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań	96 732,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 068 757,89	2 981 963,14	1 569 099,27	1 509 322,67	113 502,61	885,71	112 616,90	1 212 262,00	0,00	183 558,06	0,00	0,00	59 776,60	59 776,60	11 220,00	0,00	0,00	52,62%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 500,00	780 300,00	780 292,12	769 072,12	0,00	0,00	0,00	719 500,00	0,00	49 572,12	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 580,00	49 572,12	49 572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	100,00%			
	92116		Biblioteki	3 357 777,50	525 685,00	512 979,40	492 762,00	0,00	0,00	0,00	492 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 217,40	20 217,40	0,00	0,00	0,00	97,58%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 000,00	479 467,00	469 856,00	469 856,00	0,00	0,00	0,00	469 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	25 000,00	22 906,00	22 906,00	0,00	0,00	0,00	22 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 777,50	21 218,00	20 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 217,40	20 217,40	0,00	0,00	0,00	95,28%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 529 058,39	28 339,20	28 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 339,20	28 339,20	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 489 058,39	28 339,20	28 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 339,20	28 339,20	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92195		Pozostała działalność	1 462 422,00	1 647 638,94	247 488,55	247 488,55	113 502,61	885,71	112 616,90	0,00	0,00	133 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02%			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 407,52	14 407,52	14 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 601,87	3 601,87	3 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 439,19	2 439,19	2 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,80	609,80	609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,98	352,98	352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,25	88,25	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	886,00	885,71	885,71	885,71	885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 347,00	12 820,25	12 820,25	12 820,25	0,00	12 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 579,95	2 579,95	2 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	644,99	644,99	644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 547,00	2 354,47	2 354,47	2 354,47	0,00	2 354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%			
		4260	Zakup energii	15 000,00	60 000,00	46 520,57	46 520,57	46 520,57	0,00	46 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 945,00	55 040,02	50 396,08	50 396,08	50 396,08	0,00	50 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%			
		4308	Zakup usług pozostałych	399 895,00	482 982,14	82 423,14	82 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07%			
		4309	Zakup usług pozostałych	99 974,00	120 579,78	20 605,78	20 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	691,98	525,53	525,53	525,53	0,00	525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%			
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	390,18	390,18	390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	97,56	97,56	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4959	Różnice kursowe	0,00	144,73	144,73	144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 686,00	703 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175 922,00	175 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
926			Kultura fizyczna	486 781,00	577 109,00	564 583,63	484 833,63	121 224,63	0,00	121 224,63	255 000,00	0,00	108 609,00	0,00	0,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	97,83%			
	92601		Obiekty sportowe	168 781,00	160 359,00	160 359,00	108 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 609,00	0,00	0,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4275	Zakup usług remontowych	74 205,00	78 470,01	78 470,01	78 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4276	Zakup usług remontowych	28 501,00	30 138,99	30 138,99	30 138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6190		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 075,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00	280 750,00	280 638,61	280 638,61	25 638,61	0,00	25 638,61	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 750,00	25 638,61	25 638,61	25 638,61	0,00	25 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	92695		Pozostała działalność	63 000,00	136 000,00	123 586,02	95 586,02	95 586,02	0,00	95 586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	21 066,00	14 698,23	14 698,23	14 698,23	0,00	14 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	500,00	800,00	733,57	733,57	733,57	0,00	733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 200,00	85 466,00	79 486,22	79 486,22	79 486,22	0,00	79 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	78 166 547,70	79 339 781,02	73 951 826,05	58 626 873,99	43 681 952,86	23 341 625,31	20 340 327,55	3 012 017,44	9 248 482,15	2 544 891,54	0,00	139 530,00	15 324 952,06	15 324 952,06	4 924 328,25	0,00	0,00	93,21%

5.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 10: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Kowary 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			84 695 464,56	17 814 544,04	21 385 705,84	20 496 475,63	17 883 205,77	87,25	42,15
1.a	- wydatki bieżące			13 294 112,78	4 752 059,00	3 686 771,13	4 784 189,24	3 478 241,96	72,70%	61,91%
1.b	- wydatki majątkowe			71 401 351,78	13 062 485,04	17 698 934,71	15 712 286,39	14 404 963,81	91,68%	38,47%
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.):			51 749 542,58	13 172 417,98	7 435 918,02	9 908 992,34	7 335 233,85	74,03%	39,63%
1.1.1	- wydatki bieżące			12 192 561,65	4 720 005,00	2 612 857,00	3 714 692,11	2 410 905,60	64,90%	58,49%
1.1.1.1	Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat - Celem Projektu jest zwiększenie odporności Kowar na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja przestrzeni miejskiej i społeczności do tych zmian poprzez realizację działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i podnoszenie świadomości ekologicznej. Realizacja projektu ma na celu wdrożenie działań z zakresu łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków na poziomie miejskim	2020	2024	6 858 371,69	4 720 005,00	2 086 108,00	2 138 366,69	2 138 366,69	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach - utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku dl lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9 - Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach - utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku dl lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9	2023	2029	481 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.1.3	Szlakiem przemysłu i tradycji - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego	2022	2026	888 529,00	0,00	499 869,00	500 533,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach -	2024	2026	67 640,00	0,00	26 880,00	28 081,00	14 278,85	50,85%	21,11%
1.1.1.5	Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką - Głównym celem projektu jest stworzenie mostu między społecznościami czesko-polskimi pod Śnieżką, aby wspólnie stawiać czoła wyzwaniom masowej turystyki i wzmacniać transgraniczną spójność, współpracę i relacje z regionem. Cele szczegółowe to zwiększenie świadomości, komunikacja i współpraca, odpowiedzialność społeczna.	2024	2027	237 312,80	0,00	0,00	49 580,00	49 572,12	99,98%	20,89%
1.1.1.6	Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz - ograniczenie skutków zmian klimatu, odnowienie zasobów, tworów i składników przyrody, zachowanie naturalnych i półnaturalnych obszarów bioróżnorodności	2022	2026	124 173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

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 %
1.1.1.7	Zielono-niebieski karkonoski - Zielono-niebieski karkonoski – zwiększenie świadomości i umiejętności społeczności szkolnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych poprzez integrację działań edukacyjno-informacyjnych oraz inwestycji w zielono-niebieską infrastrukturę.	2024	2027	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.1.8	Akademia Zawodowców - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego	2024	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.1.9	Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, warsztatów i wyjazdów edukacyjnych, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz stworzenie sensorycznego ogrodu doświadczeń	2024	2026	1 420 442,83	0,00	0,00	638 561,93	208 687,94	32,68%	14,69%
1.1.1.10	Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary – usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na obszarze gminy Kowary	2024	2026	1 744 555,60	0,00	0,00	359 569,49	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			39 556 980,93	8 452 412,98	4 823 061,02	6 194 300,23	4 924 328,25	79,50%	33,82%
1.1.2.1	Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat - Celem Projektu jest zwiększenie odporności Kowar na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja przestrzeni miejskiej i społeczności do tych zmian poprzez realizację działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i podnoszenie świadomości ekologicznej. Realizacja projektu ma na celu wdrożenie działań z zakresu łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków na poziomie miejskim	2020	2024	9 753 970,23	4 942 262,98	2 495 453,00	4 811 707,25	4 811 707,25	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach - utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9 - Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach - utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9	2023	2029	2 045 000,02	45 000,00	1 248 000,02	36 531,00	36 531,00	100,00%	3,99%
1.1.2.3	Szlakiem przemysłu i tradycji - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego	2022	2026	4 344 758,00	3 465 150,00	879 608,00	879 608,00	0,00	0,00%	79,75%
1.1.2.4	Przystanek Kowary - Intermodalne Centrum Przystankowo - Przesiadkowe - Zachęcenie mieszkańców i turystów do korzystania ze zbiorowego transportu publicznego	2025	2027	10 244 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.5	Przystanek Kowary - budynek pasywny - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku dawnego dworca PKP, emisja gazów cieplarnianych	2024	2028	489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

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 %
1.1.2.6	Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz - ograniczenie skutków zmian klimatu, odnowienie zasobów, tworów i składników przyrody, zachowanie naturalnych i półnaturalnych obszarów bioróżnorodności	2022	2026	1 998 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.7	Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Gmina Leśna - stworzenie miejsca, które zwiększy ofertę turystyczną miasta, które będzie promować produkt lokalny i tradycję przemysłu	2024	2028	3 402 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.8	Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum wiedzy o przemyśle włókienniczym Kotliny Jeleniogórskiej przy ul. Dworcowej 8 w Kowarach - wybudowanie miejsca, w którym promowane będą różnego rodzaju usługi związane z kulturą i historią włókiennictwa w Kowarach	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.9	Dobra woda tańsze ścieki w Gminie Miejskiej Kowary - zmodernizowanie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków	2024	2028	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.10	Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach -	2024	2026	230 000,00	0,00	200 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	8,70%
1.1.2.11	Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką - Głównym celem projektu jest stworzenie mostu między społecznościami czesko-polskimi pod Śnieżką, aby wspólnie stawiać czoła wyzwaniom masowej turystyki i wzmacniać transgraniczną spójność, współpracę i relacje z regionem. Cele szczegółowe to zwiększenie świadomości, komunikacja i współpraca, odpowiedzialność społeczna.	2024	2027	11 220,00	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00	100,00%	100,00%
1.1.2.12	Zielono-niebieski karkonoski - Zielono-niebieski karkonoski – zwiększenie świadomości i umiejętności społeczności szkolnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych poprzez integrację działań edukacyjno-informacyjnych oraz inwestycji w zielono-niebieską infrastrukturę.	2024	2027	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.13	Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, warsztatów i wyjazdów edukacyjnych, wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz stworzenie sensorycznego ogrodu doświadczeń	2024	2026	651 500,00	0,00	0,00	112 500,00	44 870,00	39,88%	6,89%
1.1.2.14	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	883 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.15	Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary – usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na obszarze gminy Kowary	2024	2026	312 733,98	0,00	0,00	312 733,98	0,00	0,00%	0,00%

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	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 945 921,98	4 642 126,06	13 949 787,82	10 587 483,29	10 547 971,92	99,63%	46,11%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 101 551,13	32 054,00	1 073 914,13	1 069 497,13	1 067 336,36	99,80%	99,80%
1.3.1.1	Remont ulicy Malinowej w Kowarach	2023	2024	648 974,13	0,00	643 931,13	648 974,13	648 974,13	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Remont ulicy Tadeusza Rejtana w km 0+000 do 0+290 -	2022	2024	433 154,00	32 054,00	406 143,00	401 100,00	400 939,23	99,96%	99,96%
1.3.1.3	Przebudowa drogi dla pieszych na drodze gminnej nr 115871D w ciągu ul. Gómiczej w Kowarach umowa 41/C/2023/G-52 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przeprowadzona inwestycja wpłynie korzystnie na otoczenie. Poprzez poszerzenie chodników do 2m zwiększy się bezpieczeństwo pieszych, a przede wszystkim dzieci, młodzieży i osób starszych.	2023	2024	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Budowa bezpiecznych przejść i drogi dla pieszych ba drodze gminnej nr 115856D i 115878D na zbiegu ul. Ludwika Waryńskiego i ul. Stanisława Staszica w Kowarach umowa 19/C/2023/G-51 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.5	Przebudowa ulicy Władysława Grabskiego – drogi gminnej nr 1158390 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi zmniejszy emisję hałasu, drgań i ilości spalin oraz usprawni ruch i poprawi gospodarkę wodami opadowymi	2023	2024	7 583,00	0,00	10 000,00	7 583,00	7 583,00	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych	2021	2024	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 844 370,85	4 610 072,06	12 875 873,69	9 517 986,16	9 480 635,56	99,61%	44,25%
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania - wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego starego typu na oprawy LED w ilości 1113 szt., dobudowa oświetlenia: łącznie 90 nowych punktów oświetleniowych na 87 słupach, łącznie 3428 metrów bieżących linii kablowych dla nowych punktów świetlnych na nowych liniach, łącznie 20 szt. kompensatorów mocy biernej, łącznie 68 słupów, łącznie ok 30 instalacji wyprowadzającej zasilani do opraw ozdobnych, łącznie ok 30 uchwytów do mocowania flag na słupach	2017	2032	2 945 999,36	834 148,33	234 650,16	234 650,16	234 650,16	100,00%	36,28%

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 %
1.3.2.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej - zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu zarówno kierowców jak i pieszych	2017	2027	1 664 199,00	988 259,00	0,00	0,00	0,00	—	59,38%
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary -	2019	2026	561 281,00	45 609,00	0,00	0,00	0,00	—	8,13%
1.3.2.4	Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyzny - Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyzny zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 366	2022	2025	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.5	Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych	2021	2025	537 206,00	427 206,00	0,00	10 000,00		0,00%	79,52%
1.3.2.6	Przebudowa skweru z parkingiem dla turystów przy Kompleksie Ewangelickim w Kowarach - Stowarzyszenie Eurojedynka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - stworzenie miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców Kowar oraz turystów, gdzie będzie można zapoznać się z zapomnianą już historią dotyczącą Kompleksu Ewangelickiego	2022	2024	115 000,00	0,00	96 732,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Utworzenie siłowni zewnętrznej na Stadionie Miejskim w Kowarach - Miejski Klub Sportowy Olimpia Kowary Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - stworzenie atrakcyjnego miejsca aktywnej rekreacji rodzinnej, przyjaznego dla przyrody i ogólnie dostępnego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Kowary	2022	2024	51 750,00	0,00	66 075,00	51 750,00	51 750,00	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Budowa parkingu przy ulicy Leśnej w Kowarach	2021	2027	469 680,00	19 680,00	0,00	0,00	194,90	—	4,23%
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Bielarskiej w Kowarach umowa 54/A/2023/G-50 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - przebudowa ulicy Bielarskiej	2020	2024	2 783 728,13	30 996,00	2 543 632,13	2 752 732,13	2 751 982,13	99,97%	99,97%
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Jeleniogórskiej w Kowarach	2021	2024	129 849,00	9 849,00	120 000,00	120 000,00	114 706,20	95,59%	95,92%
1.3.2.11	Budowa bezpiecznych przejść i drogi dla pieszych na drodze gminnej nr 115856D i 115878D na zbiegu ul. Ludwika Waryńskiego i ul. Stanisława Staszica w Kowarach umowa 19/C/2023/G-51 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	0,00	0,00	210 454,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.12	Przebudowa drogi dla pieszych na drodze gminnej nr 115871D w ciągu ul. Gómiczej w Kowarach umowa 41/C/2023/G-52 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przeprowadzona inwestycja wpłynie	2023	2024	501 523,00	36 900,00	464 623,00	464 623,00	463 390,20	99,73%	99,75%

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 %
	korzystnie na otoczenie. Poprzez poszerzenie chodników do 2m zwiększy się bezpieczeństwo pieszych, a przede wszystkim dzieci, młodzieży i osób starszych.									
1.3.2.13	Konserwacja piaskowcowego portalu wejściowego z elewacji północnej Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3103/PolskiŁad - Głównym celem zadania jest zatrzymanie degradacji substancji zabytkowej i przywrócenie jej oryginalnych wartości technicznych i estetycznych oraz dbałość o architekturę sakralną.	2023	2024	28 339,20	0,00	28 339,20	28 339,20	28 339,20	100,00%	100,00%
1.3.2.14	Rewitalizacja pokrycia dachowego plebanii kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3100/PolskiŁad - Głównym celem zadania jest zabezpieczenie substancji zabytku przed dalszą degradacją.	2023	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.15	Rewitalizacja pokrycia helmu wieży Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5171/PolskiŁad - Głównym celem jest zatrzymanie degradacji zabytkowego helmu wieży Kościoła parafialnego oraz dbałość o architekturę sakralną.	2023	2025	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.16	Odrestaurowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja klatki schodowej dawnego „Domu Treutlera” Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5150/PolskiŁad - Głównym celem jest zatrzymanie degradacji zabytkowego budynku oraz poprawa estetyki miasta	2023	2025	530 719,19	0,00	530 719,19	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.17	Modernizacja budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiŁad - Rewitalizacja obszarów miejskich, infrastruktura edukacyjna	2023	2027	2 643 750,00	14 100,73	1 000 000,00	48 750,00	40 000,00	82,05%	2,05%
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Władysława Grabskiego – drogi gminnej nr 1158390 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi zmniejszy emisję hałasu, drgań i ilości spalin oraz usprawni ruch i poprawi gospodarkę wodami opadowymi	2023	2024	3 439 674,67	36 900,00	4 990 000,01	3 402 774,67	3 402 774,67	100,00%	100,00%
1.3.2.19	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Kowalskiej w Kowarach - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	2023	2025	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.20	Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiŁad -	2022	2024	3 727 073,00	2 166 424,00	1 560 649,00	1 560 649,00	1 560 649,00	100,00%	100,00%
1.3.2.21	Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z	2024	2026	6 436 408,00	0,00	0,00	21 218,00	20 217,40	95,28%	0,31%

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 %
	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3373/PolskiŁad - rewitalizacja obszarów miejskich, poprawa infrastruktury kulturalnej									
1.3.2.22	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiŁad - poprawa efektywności energetycznej, poprawa infrastruktury edukacyjnej	2024	2027	2 372 971,30	0,00	0,00	367 500,00	356 981,70	97,14%	15,04%
1.3.2.23	Modernizacja budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach - Ulepszenie pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z poddaszem, ocieplenie montaż instalacji odgromowej oraz przebudowa wewnętrznych schodów w kotłowni	2024	2025	647 300,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%	52,53%
1.3.2.24	Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w ramach umowy o dofinansowanie nr 1780/D/CM/JG/2024 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dofinansowanie kosztów do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary	2024	2026	836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.25	Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku dawnego dworca PKP ściany fundamentu - Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku dawnego dworca PKP ściany fundamentu	2024	2025	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

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

Tabela 11: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	755 200,00	192 747,00	562 453,00	562 453,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	155 200,00	0,00	155 200,00	155 200,00	100,00%
		4275	Zakup usług remontowych	0,00	112 132,00	0,00	112 132,00	112 132,00	100,00%
		4276	Zakup usług remontowych	0,00	43 068,00	0,00	43 068,00	43 068,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	600 000,00	192 747,00	407 253,00	407 253,00	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	433 500,00	139 259,70	294 240,30	294 240,30	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 500,00	53 487,30	113 012,70	113 012,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	226 880,00	797 568,56	215 305,63	809 142,93	287 836,79	35,57%
	80104		Przedszkola	0,00	492 208,56	9 158,00	483 050,56	85 882,56	17,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 755,63	0,00	4 755,63	3 799,59	79,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	679,37	0,00	679,37	542,80	79,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	488,25	0,00	488,25	357,39	73,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,75	0,00	69,75	51,04	73,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	286 072,00	4 375,00	281 697,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 867,86	625,00	40 242,86	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 625,00	0,00	9 625,00	9 625,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 375,00	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 665,49	0,00	27 665,49	22 104,03	79,90%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 952,21	0,00	3 952,21	3 157,71	79,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 175,00	0,00	6 175,00	5 398,43	87,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 983,00	0,00	43 983,00	39 471,57	89,74%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 688,00	158,00	54 530,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 812,00	0,00	7 812,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	226 880,00	31 454,00	200 253,00	58 081,00	34 278,85	59,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	149,00	0,00	1 255,00	1 254,25	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	23,00	0,00	180,00	179,68	99,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	5 400,00	45,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,00	0,00	111,00	110,01	99,11%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 417,00	1 015,00	97,00	7 335,00	7 334,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	156,00	200 156,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	70 077,00	0,00	70 077,00	14 499,00	20,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 250,00	0,00	19 250,00	12 686,62	65,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	1 812,38	65,90%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 067,00	0,00	42 067,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	203 829,00	5 894,63	197 934,37	153 176,38	77,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	173 193,00	5 894,63	167 298,37	122 541,11	73,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 636,00	0,00	30 636,00	30 635,27	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	672 303,47	0,00	672 303,47	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	672 303,47	0,00	672 303,47	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 972,55	0,00	10 972,55	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 919,62	0,00	3 919,62	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 301,96	0,00	13 301,96	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 751,73	0,00	4 751,73	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 885,75	0,00	1 885,75	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,63	0,00	673,63	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 278,66	0,00	66 278,66	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 676,09	0,00	23 676,09	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 296,39	0,00	26 296,39	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 393,61	0,00	9 393,61	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 289,40	0,00	1 289,40	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	460,60	0,00	460,60	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	1 326,24	0,00	1 326,24	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	8 698,56	0,00	8 698,56	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 662,98	0,00	119 662,98	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 634,72	0,00	50 634,72	0,00	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 873,52	0,00	2 873,52	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 473,48	0,00	1 473,48	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 841,60	0,00	8 841,60	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 158,40	0,00	3 158,40	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 657,09	0,00	225 657,09	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 076,89	0,00	87 076,89	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 248 000,02	0,00	1 211 469,02	36 531,00	36 531,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 248 000,02	0,00	1 211 469,02	36 531,00	36 531,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 792,00	0,00	544 092,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 208,02	0,00	667 377,02	6 831,00	6 831,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 478 855,00	2 460 339,33	660 182,39	6 279 011,94	6 279 011,94	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 606,00	921 291,00	40 002,00	1 332 895,00	1 332 895,00	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 284,00	631 777,00	28 900,72	929 160,28	929 160,28	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 322,00	242 653,00	11 100,28	356 874,72	356 874,72	100,00%
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 857,00	0,65	33 856,35	33 856,35	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 004,00	0,35	13 003,65	13 003,65	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 027 249,00	1 539 048,33	620 180,39	4 946 116,94	4 946 116,94	100,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 363,00	1,00	0,28	31 363,72	31 363,72	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 047,00	0,00	0,73	12 046,27	12 046,27	100,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	0,00	0,13	5 309,87	5 309,87	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	0,00	0,56	2 039,44	2 039,44	100,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	0,00	107,35	660,65	660,65	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	0,00	42,26	253,74	253,74	100,00%
		4275	Zakup usług remontowych	912 769,00	0,00	0,96	912 768,04	912 768,04	100,00%
		4276	Zakup usług remontowych	350 580,00	0,00	1,28	350 578,72	350 578,72	100,00%
		4305	Zakup usług pozostałych	482 793,00	77 276,00	173 525,60	386 543,40	386 543,40	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	185 436,00	31 544,33	45 169,00	171 811,33	171 811,33	100,00%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	984,00	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	199,00	0,49	198,51	198,51	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 678,00	1 032 485,00	289 961,43	2 219 201,57	2 219 201,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 169,00	396 559,00	111 370,32	852 357,68	852 357,68	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 477,00	219 447,40	23 997,46	1 574 926,94	194 778,06	12,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	78 735,40	17 935,40	60 800,00	60 792,12	99,99%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 629,40	17 049,40	49 580,00	49 572,12	99,98%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 106,00	886,00	11 220,00	11 220,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 379 477,00	140 712,00	6 062,06	1 514 126,94	133 985,94	8,85%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 658,00	250,48	14 407,52	14 407,52	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 664,00	62,13	3 601,87	3 601,87	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 482,00	42,81	2 439,19	2 439,19	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	10,20	609,80	609,80	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,00	6,02	352,98	352,98	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	1,75	88,25	88,25	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 658,00	78,05	2 579,95	2 579,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	664,00	19,01	644,99	644,99	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	399 895,00	87 031,00	3 943,86	482 982,14	82 423,14	17,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 974,00	20 927,00	321,22	120 579,78	20 605,78	17,09%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	-
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	480,00	89,82	390,18	390,18	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	22,44	97,56	97,56	100,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-
		4959	Różnice kursowe	0,00	200,00	55,27	144,73	144,73	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 686,00	0,00	0,00	703 686,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 922,00	0,00	0,00	175 922,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	102 706,00	5 905,00	2,00	108 609,00	108 609,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	102 706,00	5 905,00	2,00	108 609,00	108 609,00	100,00%
		4275	Zakup usług remontowych	74 205,00	4 266,00	0,99	78 470,01	78 470,01	100,00%
		4276	Zakup usług remontowych	28 501,00	1 639,00	1,01	30 138,99	30 138,99	100,00%
			RAZEM	7 435 918,02	4 910 763,76	2 303 703,50	10 042 978,28	7 469 219,79	74,37%

5.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 12: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Kowary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 034,53	35 034,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	35 034,53	35 034,53	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	35 034,53	35 034,53	100,00%
750			Administracja publiczna	317 790,00	317 790,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 790,00	317 790,00	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	317 790,00	317 790,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 441,00	205 404,06	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 060,00	2 060,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	690,00	673,06	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	673,06	97,54%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 787,00	128 777,00	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	128 787,00	128 777,00	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 904,00	73 894,00	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	73 904,00	73 894,00	99,99%
752			Obrona narodowa	1 100,00	900,00	81,82%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	900,00	81,82%
		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	1 100,00	900,00	81,82%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 797,35	78 797,35	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 797,35	78 797,35	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	78 797,35	78 797,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 848,00	1 848,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 848,00	1 848,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 848,00	1 848,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 618 917,08	2 345 313,74	89,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172 113,00	170 756,92	99,21%
		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	172 113,00	170 756,92	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	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	7 308,00	7 308,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 182,00	508 296,00	93,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 182,00	508 296,00	93,92%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 718 386,00	1 479 024,74	86,07%
		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	1 718 386,00	1 479 024,74	86,07%
	85295		Pozostała działalność	179 928,08	179 928,08	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	179 928,08	179 928,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	11 000,00	55,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	11 000,00	55,00%
		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	20 000,00	11 000,00	55,00%
855			Rodzina	5 754 456,00	5 712 839,93	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 614 124,00	5 580 357,49	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 614 124,00	5 580 357,49	99,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	532,00	460,00	86,47%
		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	532,00	460,00	86,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 800,00	132 022,44	94,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 800,00	132 022,44	94,44%
			Razem	9 035 883,96	8 711 427,61	96,41%

5.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Kowary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 034,53	35 034,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	35 034,53	35 034,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	686,95	686,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 347,58	34 347,58	100,00%
750			Administracja publiczna	317 790,00	317 790,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 790,00	317 790,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 606,00	253 606,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 414,00	43 414,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 670,00	7 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 441,00	205 404,06	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,00	1 762,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	298,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	690,00	673,06	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	673,06	97,54%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 787,00	128 777,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 520,00	73 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 038,77	20 038,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392,57	3 392,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,20	454,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,09	13 425,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	369,55	369,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 389,44	17 379,44	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,30	117,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,08	80,08	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 904,00	73 894,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 050,00	20 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,45	3 394,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,48	454,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 977,32	5 977,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 680,00	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,25	80,25	100,00%
752			Obrona narodowa	1 100,00	900,00	81,82%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	900,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	900,00	81,82%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 797,35	78 797,35	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 797,35	78 797,35	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 959,53	20 959,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,16	780,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 057,66	57 057,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 848,00	1 848,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 848,00	1 848,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387,00	1 387,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	239,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94,00	94,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 618 917,08	2 345 313,74	89,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172 113,00	170 756,92	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	167 100,00	167 032,22	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	224,70	14,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 182,00	508 296,00	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 560,00	197 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 622,00	310 736,00	90,43%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 718 386,00	1 479 024,74	86,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 309,00	1 476 423,74	86,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	2 601,00	84,53%
	85295		Pozostała działalność	179 928,08	179 928,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	168 197,41	168 197,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 730,67	11 730,67	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	11 000,00	55,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	11 000,00	55,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	11 000,00	55,00%
855			Rodzina	5 754 456,00	5 712 839,93	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 614 124,00	5 580 357,49	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	4 945 000,00	4 924 111,47	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 520,00	95 520,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 850,00	530 151,20	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 264,00	14 263,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 290,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	492,10	42,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	532,00	460,00	86,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	460,00	86,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 800,00	132 022,44	94,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 800,00	132 022,44	94,44%
			Razem	9 035 883,96	8 711 427,61	96,41%

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

Tabela 14: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	589,00	58,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	589,00	58,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	589,00	58,90%
852			Pomoc społeczna	30 000,00	46 320,17	154,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	46 320,17	154,40%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	46 320,17	154,40%
855			Rodzina	187 000,00	374 065,96	200,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	187 000,00	374 037,96	200,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 000,00	208 814,68	171,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	23 368,46	467,37%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	141 854,82	236,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	-
			Razem	218 000,00	420 975,13	193,11%

5.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 15: 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	4 638 596,00	4 638 606,00	4 338 054,73	93,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 638 596,00	4 638 606,00	4 338 054,73	93,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 638 596,00	4 638 596,00	4 338 046,14	93,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	8,59	85,90%
			Razem	4 638 596,00	4 638 606,00	4 338 054,73	93,52%

Tabela 16: 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	4 638 596,00	4 638 596,00	4 337 113,88	93,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 638 596,00	4 638 596,00	4 337 113,88	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 594,00	8 594,00	8 594,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 724,00	18 724,00	18 724,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	7 702,72	18,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 458 000,00	4 456 376,00	4 189 361,84	94,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 329,32	88,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 043,00	6 043,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	649,00	649,00	100,00%
			Razem	4 638 596,00	4 638 596,00	4 337 113,88	93,50%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 388 000,00	4 388 000,00	4 162 962,89	94,87
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
900	90002	4040		8 594,00	8 594,00	8 594,00	100,00
900	90002	4110		18 724,00	18 724,00	18 724,00	100,00
900	90002	4120		2 710,00	2 710,00	2 710,00	100,00
900	90002	4210		42 000,00	42 000,00	7 702,72	19,26
900	90002	4300		20 000,00	17 851,00	10 689,60	59,88
900	90002	4430		0,00	1 500,00	1 329,32	88,62
900	90002	4440		6 043,00	6 043,00	6 043,00	100,00
900	90002	4700		0,00	649,00	649,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	50 000,00	50 000,00	15 709,35	31,42
			Razem	4 638 596,00	4 638 596,00	4 337 113,88	93,50

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

Tabela 18: 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	375 000,00	375 000,00	370 273,86	98,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00	375 000,00	370 273,86	98,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	67 066,79	78,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	303 207,07	104,55%
			Razem	375 000,00	375 000,00	370 273,86	98,74%

Tabela 19: 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	375 000,00	430 000,00	322 658,92	75,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	21 855,00	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	21 855,00	93,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 000,00	404 000,00	300 803,92	74,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 090,00	62 090,00	56 144,00	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 800,00	2 297,17	26,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	130,88	65,44%
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 200,00	13 804,97	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	370,00	367,59	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 510,00	158 954,00	135 302,19	85,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	320,00	318,72	99,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	13 216,00	12 518,80	94,72%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	850,00	849,60	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	880,00	29,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	1 800,00	4,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	75 490,00	75,49%
			Razem	375 000,00	430 000,00	322 658,92	75,04%

5.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	100 000,00	448 787,00	448 787,00	400 000,00	411 100,00	410 807,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	100 000,00	448 787,00	448 787,00	400 000,00	411 100,00	410 807,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	100 000,00	448 787,00	448 787,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	411 100,00	410 807,00	99,93%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	105 000,00	408 491,00	405 524,24	99,27%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	100 000,00	403 491,00	402 724,24	99,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	403 491,00	402 724,24	99,81%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	114 560,00	112 348,00	112 347,04	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	114 560,00	112 348,00	112 347,04	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	114 560,00	112 348,00	112 347,04	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 000,00	1 179 467,00	1 169 856,00	-	-	-	55 500,00	105 300,00	103 198,12	99,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	19 500,00	80 300,00	80 292,12	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	49 580,00	49 572,12	99,98%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	11 220,00	11 220,00	100,00%
	92116		Biblioteki	544 000,00	479 467,00	469 856,00	-	-	-	36 000,00	25 000,00	22 906,00	98,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 000,00	479 467,00	469 856,00	-	-	-	-	-	-	98,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	36 000,00	25 000,00	22 906,00	91,62%
			Razem	1 244 000,00	1 179 467,00	1 169 856,00	100 000,00	448 787,00	448 787,00	681 060,00	1 042 239,00	1 036 876,40	99,19%

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	175 900,00	174 617,80	-	-	-	-	-	-	99,27%
	80104		Przedszkola	300 000,00	175 900,00	174 617,80	-	-	-	-	-	-	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	175 900,00	174 617,80	-	-	-	-	-	-	99,27%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	96 000,00	59 600,00	59 600,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	96 000,00	59 600,00	59 600,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	96 000,00	59 600,00	59 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	60 000,00	76 000,00	68 000,00	89,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	60 000,00	76 000,00	68 000,00	89,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	76 000,00	68 000,00	89,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 529 058,39	28 339,20	28 339,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 529 058,39	28 339,20	28 339,20	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 489 058,39	28 339,20	28 339,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
			Razem	300 000,00	175 900,00	174 617,80	0,00	0,00	0,00	2 240 058,39	718 939,20	710 939,20	99,27%

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	733 365,77	731 258,84	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	435 012,77	432 907,78	99,52%
		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	35 660,00	35 479,77	99,49%
		0830	Wpływy z usług	217 967,77	217 234,62	99,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	163 075,00	161 887,70	99,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 310,00	18 305,69	99,98%
	80104		Przedszkola	292 310,00	292 308,18	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	281 643,00	281 641,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 977,00	5 976,92	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 240,00	3 240,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 449,76	99,98%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 043,00	6 042,88	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	6 043,00	6 042,88	100,00%
			Razem	733 365,77	731 258,84	99,71%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	733 365,77	731 258,84	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	435 012,77	432 907,78	99,52%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	313,40	526,22	167,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,94	2 868,44	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,89	154,50	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 755,17	18 728,78	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 521,77	12 725,60	87,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 865,00	34 823,38	99,88%
		4260	Zakup energii	5 620,00	5 597,78	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	9 734,20	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 743,60	308 383,96	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	303,60	97,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 692,00	3 691,00	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 107,00	3 106,31	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	32 164,01	99,89%
	80104		Przedszkola	292 310,00	292 308,18	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	175,25	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	202,39	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 178,00	1 177,37	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	281 642,00	281 466,25	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	70,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 977,00	5 976,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 043,00	6 042,88	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	257,29	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,00	2 288,98	90,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	351,00	350,70	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	971,00	970,70	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 342,00	1 342,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	122,00	121,15	99,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	481,04	99,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215,00	214,02	99,54%
			Razem	733 365,77	731 258,84	99,71%

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

Tabela 24: 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	6 000,00	6 000,00	6 819,31	113,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 819,31	113,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 819,31	113,66%
			Razem	6 000,00	6 000,00	6 819,31	113,66%

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	6 000,00	6 000,00	6 819,31	113,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 819,31	113,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 819,31	113,66%
			Razem	6 000,00	6 000,00	6 819,31	113,66%

5.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			Razem	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00

5.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			Razem	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	408 491,00	405 524,24	99,27
	80104		Przedszkola	100 000,00	403 491,00	402 724,24	99,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	403 491,00	402 724,24	99,80
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 560,00	112 348,00	112 347,04	100,00
	90095		Pozostała działalność	114 560,00	112 348,00	112 347,04	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 560,00	112 348,00	112 347,04	100,00
			Razem	228 060,00	528 339,00	525 371,28	99,44

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 700,58	2 426,70	89,86%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 700,58	2 426,70	89,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,58	2 426,70	89,86%
758			Różne rozliczenia	0,00	330 813,00	330 813,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	330 813,00	330 813,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	330 813,00	330 813,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 366,00	1 836,00	54,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 366,00	1 836,00	54,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 366,00	1 836,00	54,55%
			Razem	0,00	336 879,58	335 075,70	99,46%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 700,58	2 407,71	89,16%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 700,58	2 407,71	89,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,37	481,44	92,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,21	126,27	33,21%
801			Oświata i wychowanie	0,00	330 813,00	330 813,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	227 949,00	227 949,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 945,00	190 945,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 004,00	37 004,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 431,00	6 431,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 388,00	5 388,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	38 482,00	38 482,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 236,00	32 236,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 246,00	6 246,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	11 735,00	11 735,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 829,00	9 829,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00	1 906,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	46 216,00	46 216,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 712,00	38 712,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 504,00	7 504,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 998,37	1 836,00	15,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 998,37	1 836,00	15,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	1 800,00	54,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 632,37	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	36,00	54,55%
			Razem	0,00	345 511,95	335 056,71	96,97%

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

Tabela 31: 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 %
750			Administracja publiczna	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 978 750,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	998 750,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 438 750,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%

Tabela 32: 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 %
750			Administracja publiczna	799 499,00	799 499,00	799 499,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	799 499,00	799 499,00	799 499,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 499,00	799 499,00	799 499,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 978 750,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	998 750,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	731 550,00	731 550,00	731 550,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 550,00	731 550,00	731 550,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	731 550,00	731 550,00	731 550,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 009 799,00	1 531 049,00	1 531 049,00	100,00%

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

Tabela 33: 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	24 735,71	18 972,72	76,70%
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 735,71	18 972,72	76,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 735,71	18 972,72	76,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 409,69	27 772,42	27 772,42	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 397 409,69	27 772,42	27 772,42	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 397 409,69	27 772,42	27 772,42	100,00%
			Razem	1 397 409,69	52 508,13	46 745,14	89,02%

Tabela 34: 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	24 735,71	18 972,72	76,70
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 735,71	18 972,72	76,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 218,21	18 600,71	76,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	517,50	372,01	71,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 409,69	27 772,42	27 772,42	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 397 409,69	27 772,42	27 772,42	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 397 409,69	27 772,42	27 772,42	100,00%
			Razem	1 397 409,69	52 508,13	46 745,14	89,02%