

ZARZĄDZENIE NR 35/2025
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2024 roku wraz informacją o stanie mienia komunalnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Burmistrz Opoczna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Opocznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2024 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Opoczna

Michał Konecki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2024 r. wraz informacją o stanie mienia komunalnego

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2024 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5.	Dochody majątkowe.....	16
2.5.1.	Dochody z majątku	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe.....	18
2.6.	Wydatki ogółem.....	19
2.7.	Wydatki bieżące	20
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka.....	23
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	27
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	40
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	43
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8.	Wydatki majątkowe.....	47
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	52
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	52
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	53
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	53
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	54

2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	55
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	56
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.9.	Przychody	58
2.10.	Rozchody.....	58
3.	DANE TABELARYCZNE	59
3.1.	Wykonanie dochodów.....	59
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	70
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	79
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	81
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	84
3.6.	Wykonanie wydatków.....	86
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	108
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	129
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	132
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	160
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	164
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	167
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	169
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	171
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	172
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	174
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	175
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	179
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	183
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	185
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	186
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	187
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	196

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Opoczno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie nr LXVIII/792/2024 z dnia 29.01.2024 roku.

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

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

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2024 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Opoczno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie nr LXVIII/792/2024 z dnia 29.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 250 618 601,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 278 800 100,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 33 634 304,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 452 805,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 28 181 499,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Opoczno 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 22 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Opocznie i 10 zarządzeniami Burmistrza Opoczna, 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	51/2024	215 616,00	0,00	894 586,00	678 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIX/802/2024	10 094 761,30	441 988,00	10 174 962,80	522 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	71/2024	2 498 905,00	14 177,00	2 645 944,00	161 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXX/807/2024	9 141 168,17	0,00	8 079 980,90	2 437 814,00	15 750,00	3 514 751,27	0,00	0,00
5	97/2024	204 950,00	0,00	220 450,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXI/817/2024	1 226 287,99	6 405 200,00	2 451 402,94	7 630 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7	III/37/2024	412 540,60	14 300,00	2 397 490,73	1 999 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130/2024	294 863,34	2 200,00	310 502,16	17 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9	IV/47/2024	1 454 363,36	5 953 800,00	3 474 634,96	7 968 471,60	5 600,00	0,00	0,00	0,00
10	146/2024	25 668,13	0,00	88 741,13	63 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	V/58/2024	290 018,00	0,00	776 024,00	486 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	158/2024	231 426,00	0,00	315 966,00	84 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI/63/2024	2 010 720,84	664 620,21	4 300 123,50	2 954 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00
14	178/2024	0,00	0,00	46 336,42	46 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VII/71/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VIII/74/2024	2 460 035,46	2 853 210,95	5 792 395,45	6 185 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17	195/2024	0,00	0,00	17 840,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IX/76/2024	8 566 587,22	2 000,00	10 709 092,15	2 144 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00
19	X/96/2024	553 768,92	46 375,00	5 953 925,49	5 446 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00
20	223/2024	106 583,00	0,00	311 650,93	205 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XI/110/2024	370 587,35	840 082,50	2 978 726,52	3 448 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22	235/2024	0,00	1 050,00	3 569,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	40 158 850,68	17 239 003,66	61 944 345,08	42 517 899,33	21 350,00	3 514 751,27	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 919 847,02 zł do kwoty 273 538 448,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 426 445,75 zł do kwoty 298 226 546,63 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 493 401,27 zł do kwoty 30 140 903,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Opoczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 688 097,73 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

3.2. 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.

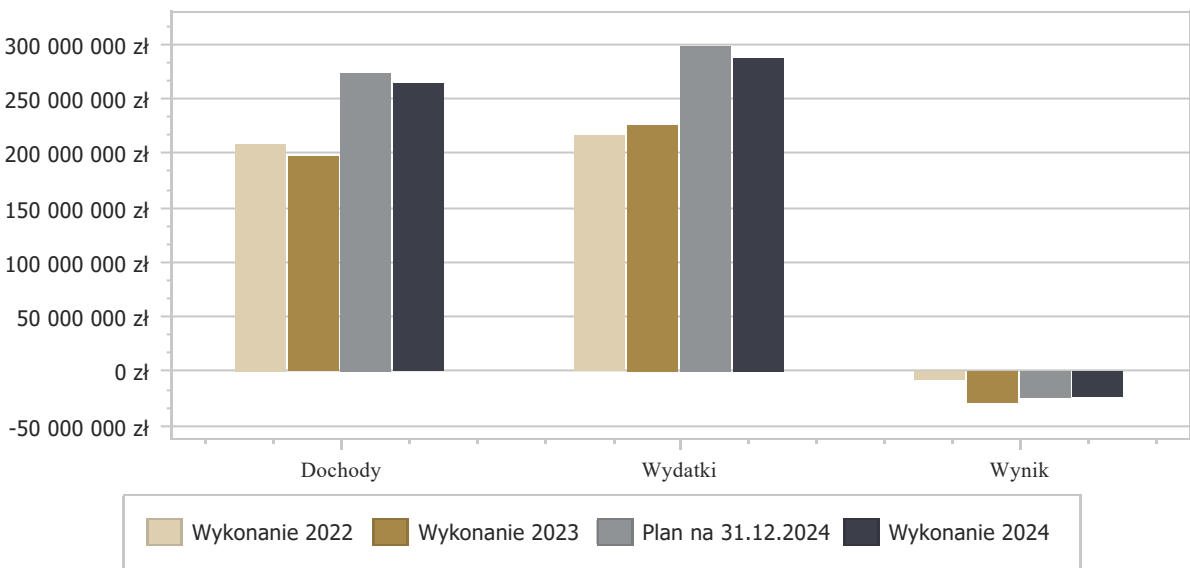
Dochody	250 618 601,88	273 538 448,90	263 934 733,45	96,49%
Wydatki	278 800 100,88	298 226 546,63	287 197 050,32	96,30%
Wynik	-28 181 499,00	-24 688 097,73	-23 262 316,87	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 21 855 586,74 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 406 730,13 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Opoczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 263 934 733,45 zł, a ich realizacja stanowiła 96,49% planu wynoszącego 273 538 448,90 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

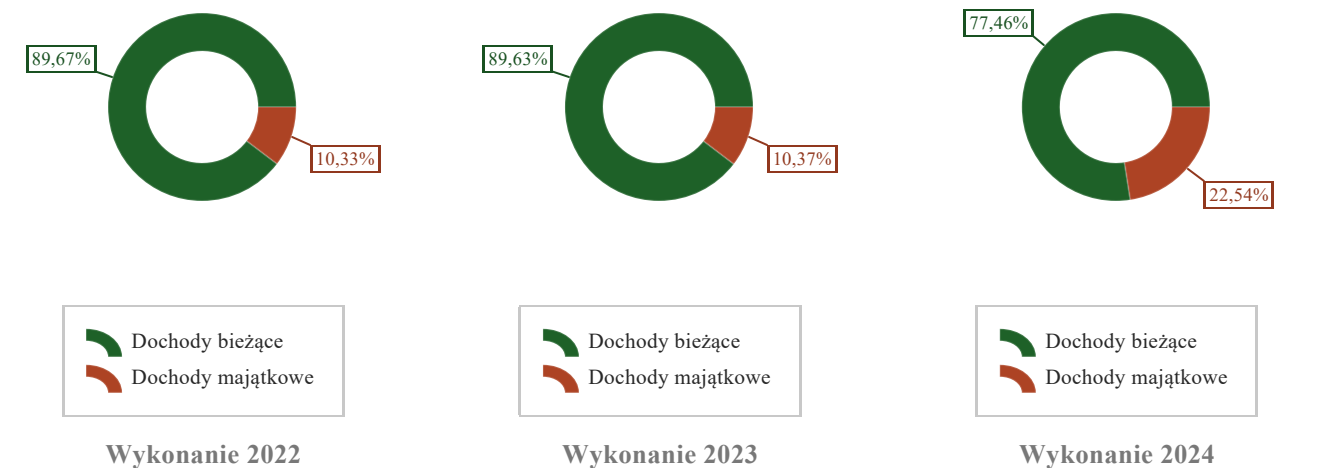
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Opoczno.

Dochody bieżące	184 559 330,25	215 233 043,41	204 446 214,38	94,99%	77,46%
Dochody majątkowe	66 059 271,63	58 305 405,49	59 488 519,07	102,03%	22,54%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	250 618 601,88	273 538 448,90	263 934 733,45	96,49%	100,00%

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

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 795 010,00	85 914 749,00	80 017 457,32	93,14%	30,32%
758	Różne rozliczenia	55 435 107,00	66 201 758,18	66 177 653,19	99,96%	25,07%
600	Transport i łączność	56 275 775,32	45 803 858,22	48 815 950,42	106,58%	18,50%
855	Rodzina	15 047 307,00	19 731 317,10	18 879 004,83	95,68%	7,15%
750	Administracja publiczna	7 942 107,56	13 738 655,42	12 640 059,84	92,00%	4,79%
852	Pomoc społeczna	4 248 074,00	9 113 218,97	9 059 104,62	99,41%	3,43%
801	Oświata i wychowanie	5 111 813,00	9 060 567,38	8 815 434,13	97,29%	3,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 202 538,00	11 005 349,20	8 792 693,06	79,89%	3,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 653 000,00	7 502 054,00	7 602 447,02	101,34%	2,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 330 268,69	1 311 315,49	98,58%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	918 766,00	917 652,44	99,88%	0,35%
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	298 935,34	149,47%	0,11%
720	Informatyka	0,00	0,00	189 786,07	-	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	234 066,00	189 415,19	80,92%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 230,74	130 486,32	73,63%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	70 000,00	50 106,59	71,58%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	26 923,00	26 922,81	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	11 642,10	1 164,21%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	4 650 000,00	2 508 667,00	8 666,67	0,35%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	250 618 601,88	273 538 448,90	263 934 733,45	96,49%	100,00%

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



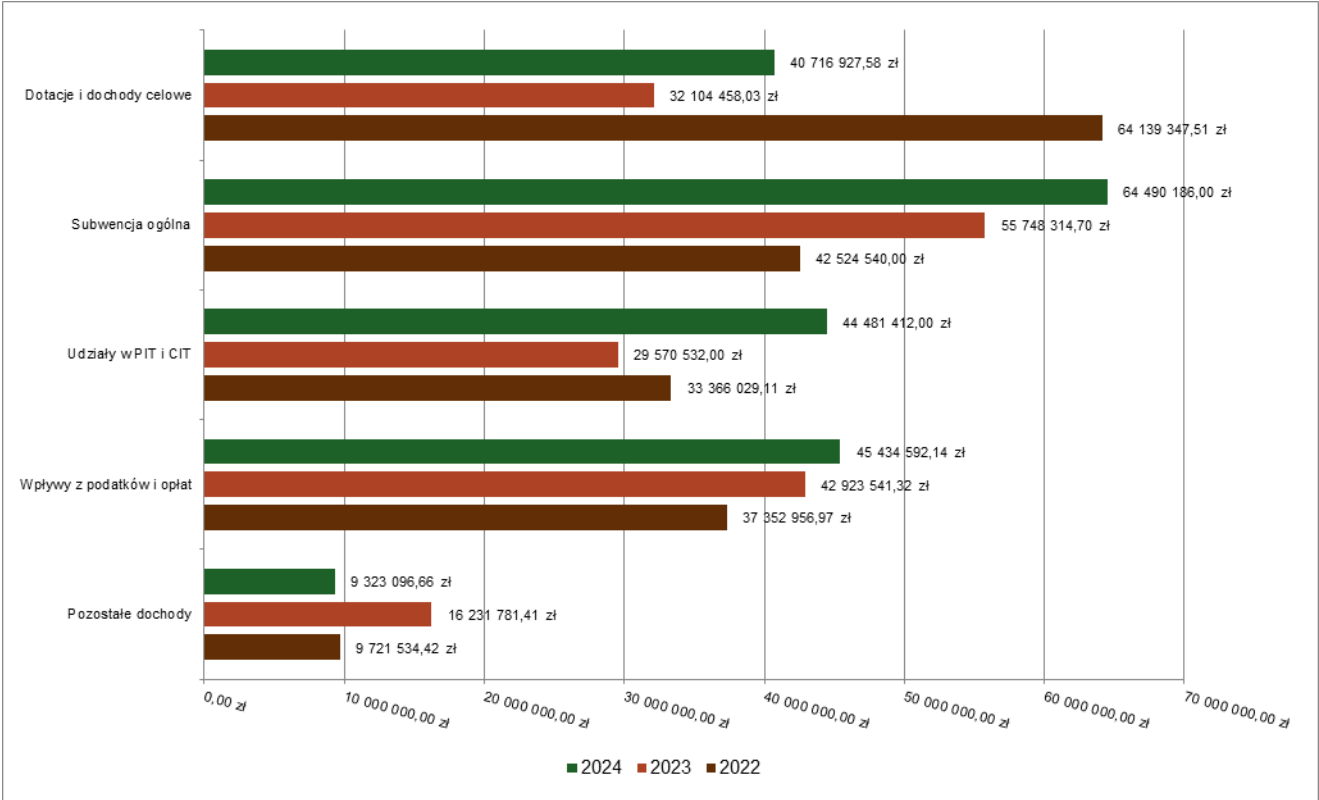
3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 204 446 214,38 zł, tj. w 94,99% w stosunku do planu wynoszącego 215 233 043,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

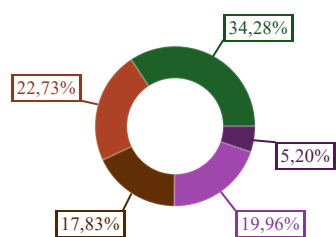
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Opoczno.

Dotacje i dochody celowe	24 843 380,25	43 139 122,41	40 716 927,58	94,39%	19,92%
Subwencja ogólna	55 435 107,00	64 490 186,00	64 490 186,00	100,00%	31,54%
Udziały w PIT i CIT	40 130 233,00	44 481 412,00	44 481 412,00	100,00%	21,76%
Wpływy z podatków i opłat	52 345 415,00	52 757 395,00	45 434 592,14	86,12%	22,22%
Pozostałe dochody	11 805 195,00	10 364 928,00	9 323 096,66	89,95%	4,56%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	184 559 330,25	215 233 043,41	204 446 214,38	94,99%	100,00%

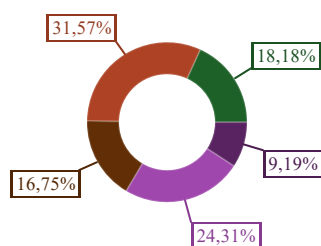
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Opoczno wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



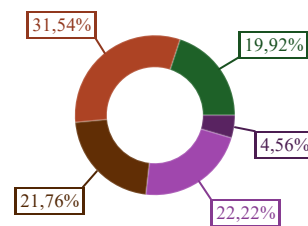
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



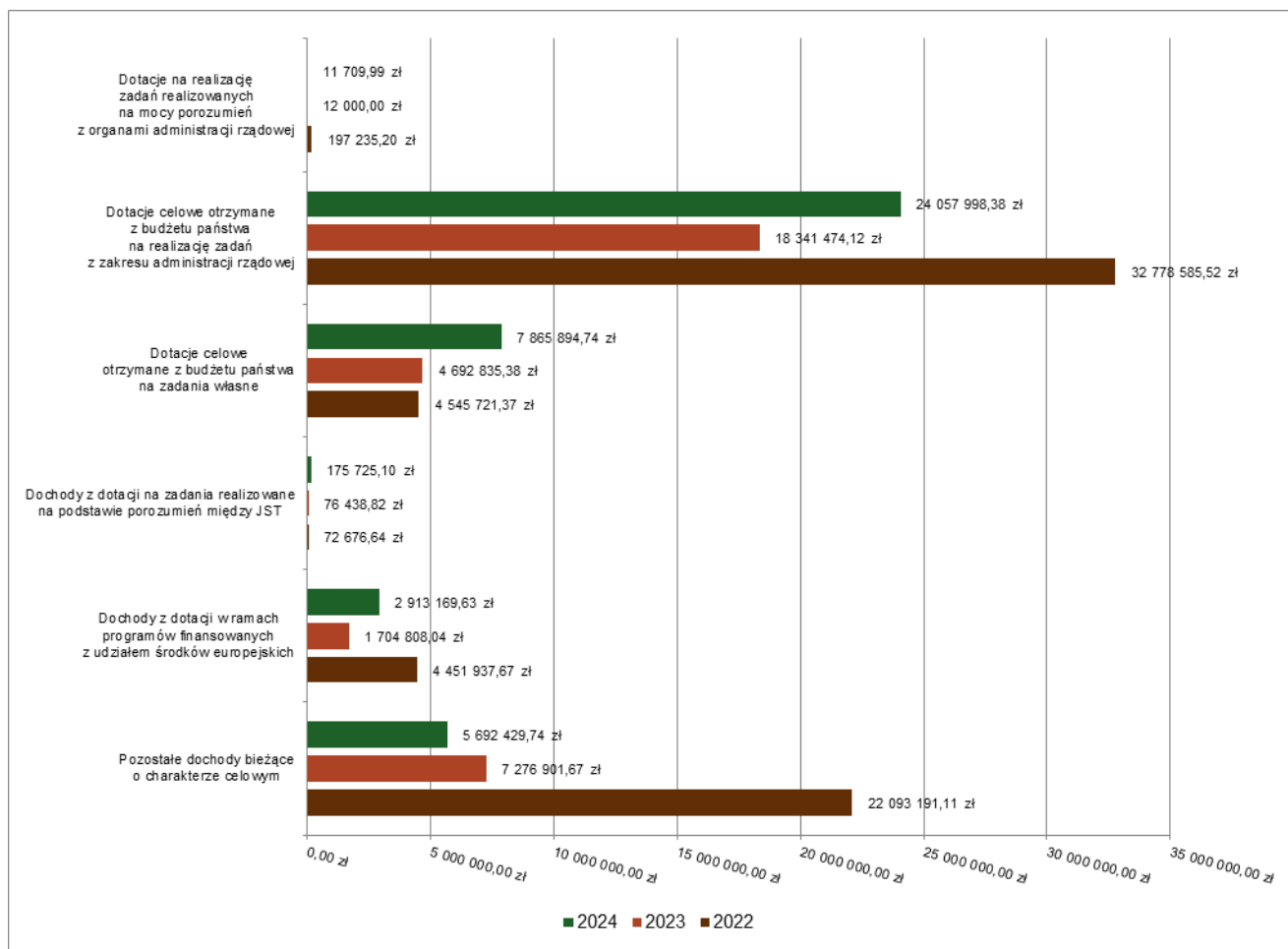
Wykonanie 2024

3.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 43 139 122,41 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 40 716 927,58 zł, co stanowi 94,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 24 057 998,38 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 11 709,99 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 865 894,74 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 175 725,10 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 913 169,63 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 913 169,63 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 692 429,74 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13 376,30 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Opoczno 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:

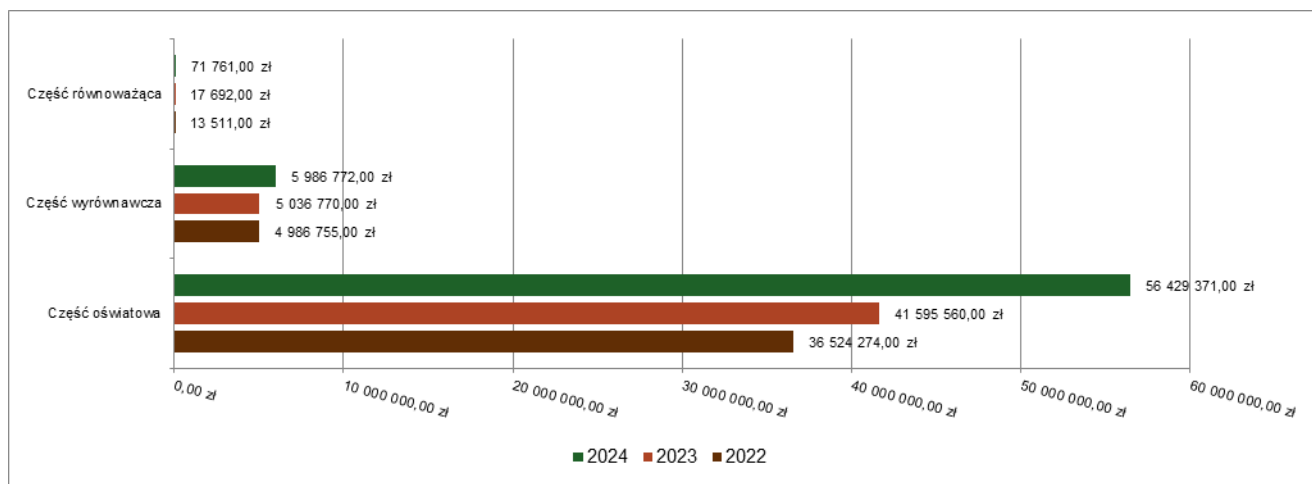
- Rodzina – 18 630 341,44 zł;
- Pomoc społeczna – 8 724 039,23 zł;
- Oświata i wychowanie – 4 555 939,28 zł;
- Administracja publiczna – 2 693 922,27 zł.

3.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 64 490 186,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 64 490 186,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 56 429 371,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 986 772,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 71 761,00 zł.

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

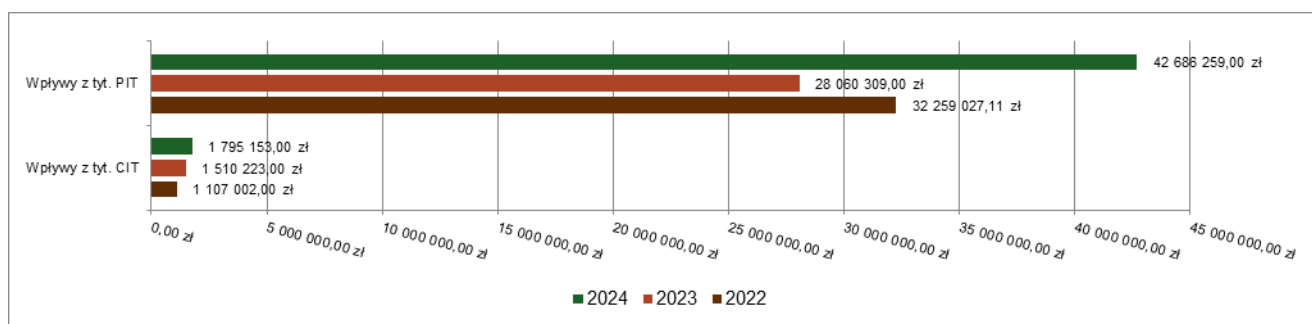


3.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 44 481 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 481 412,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 795 153,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 42 686 259,00 zł.

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



3.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

3.4.4.1. Wpływy podatkowe

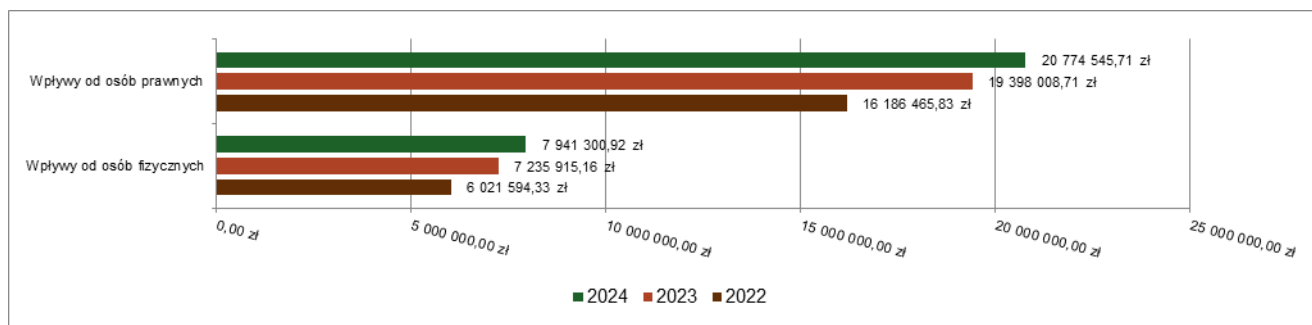
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 715 846,63 zł, co stanowi 85,42% realizacji planu wynoszącego 33 615 889,00 zł, w tym 20 774 545,71 zł od osób prawnych i 7 941 300,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 653 654,48 zł, w tym 384 687,12 zł od osób prawnych i 268 967,36 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 565 670,60 zł.

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



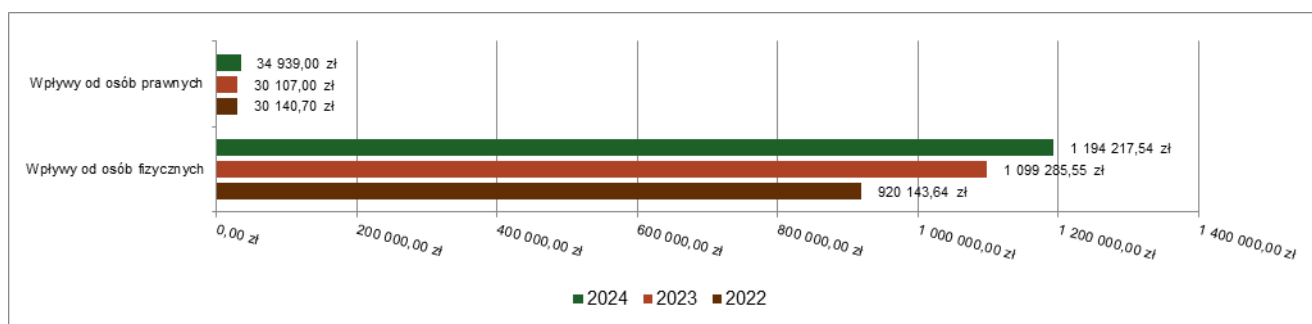
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 229 156,54 zł, co stanowi 77,76% realizacji planu wynoszącego 1 580 617,00 zł, w tym 34 939,00 zł od osób prawnych i 1 194 217,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26 607,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 26 607,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 287 688,00 zł.

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

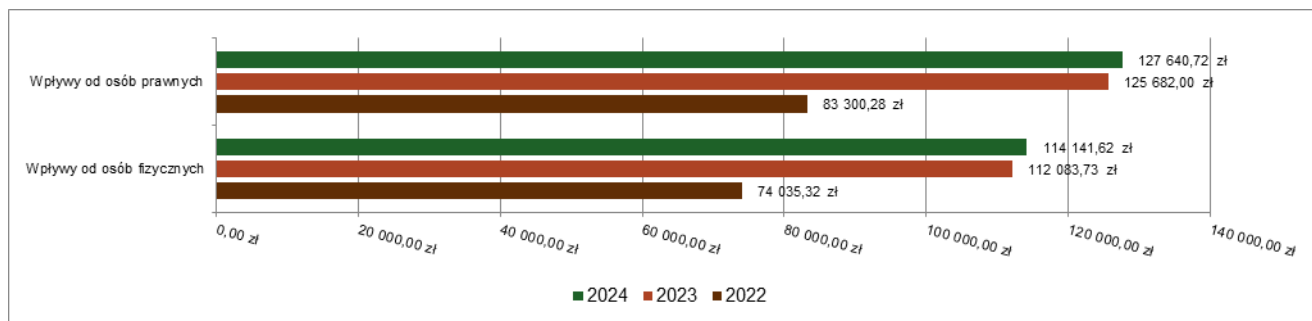


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 241 782,34 zł, co stanowi 71,99% realizacji planu wynoszącego 335 861,00 zł, w tym 127 640,72 zł od osób prawnych i 114 141,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 532,91 zł, w tym 112,00 zł od osób prawnych i 4 420,91 zł od osób fizycznych.

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



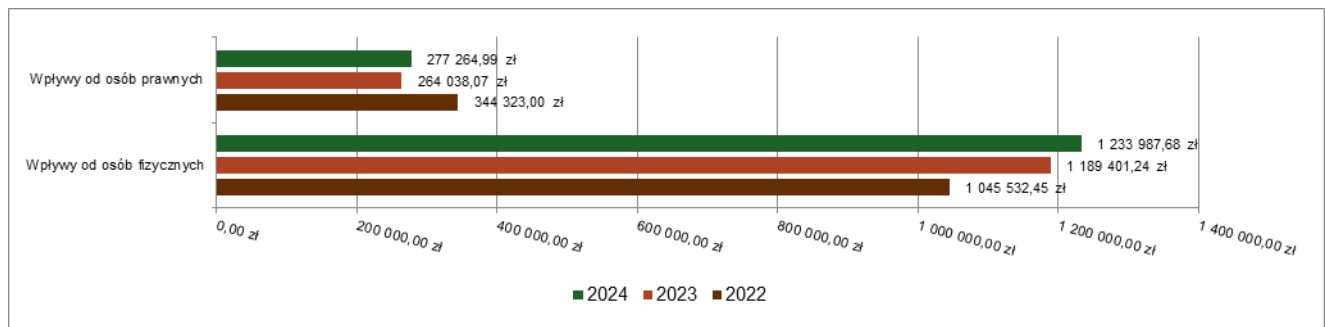
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 511 252,67 zł, co stanowi 84,98% realizacji planu wynoszącego 1 778 434,00 zł, w tym 277 264,99 zł od osób prawnych i 1 233 987,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 78 135,23 zł, w tym 17,94 zł od osób prawnych i 78 117,29 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 553 451,00 zł.

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

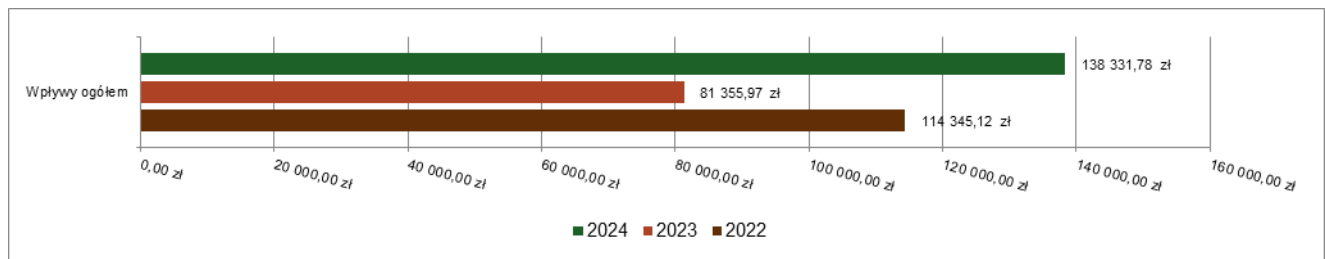


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 331,78 zł, co stanowi 138,33% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 29 170,46 zł.

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

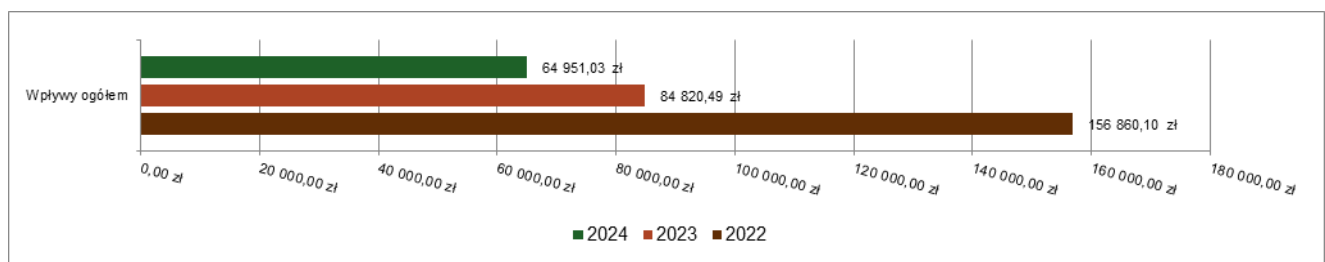


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 951,03 zł, co stanowi 64,95% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 868,97 zł.

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

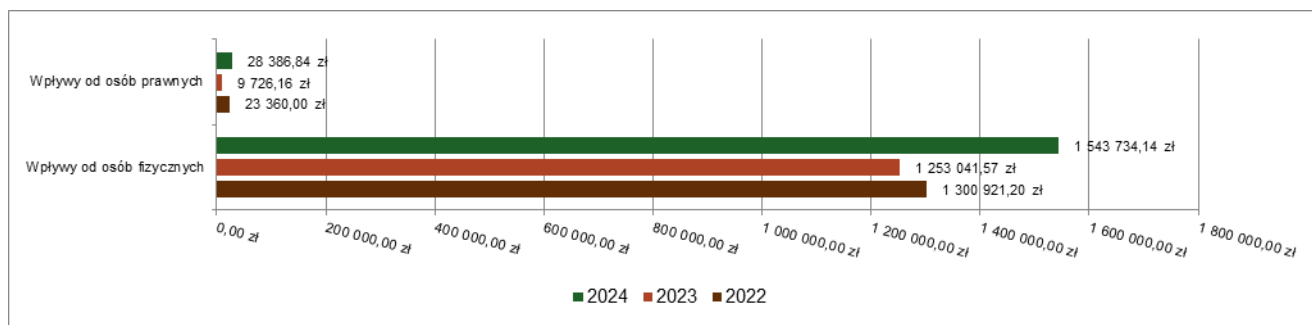


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 572 120,98 zł, co stanowi 82,40% realizacji planu wynoszącego 1 907 976,00 zł, w tym 28 386,84 zł od osób prawnych i 1 543 734,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 753,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 753,87 zł od osób fizycznych.

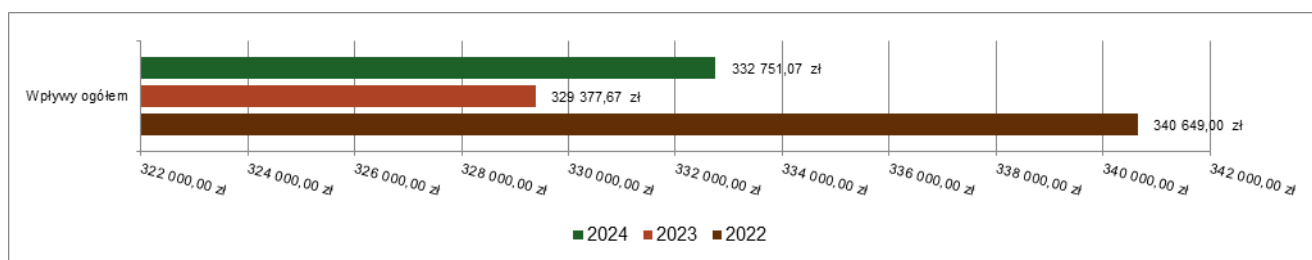
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Opoczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 332 751,07 zł, co stanowi 118,84% realizacji planu wynoszącego 280 000,00 zł.

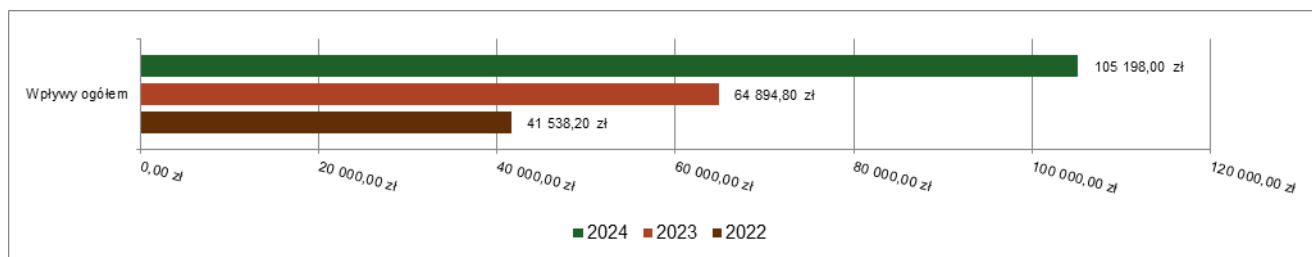
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Opoczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 198,00 zł, co stanowi 126,74% realizacji planu wynoszącego 83 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Opoczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

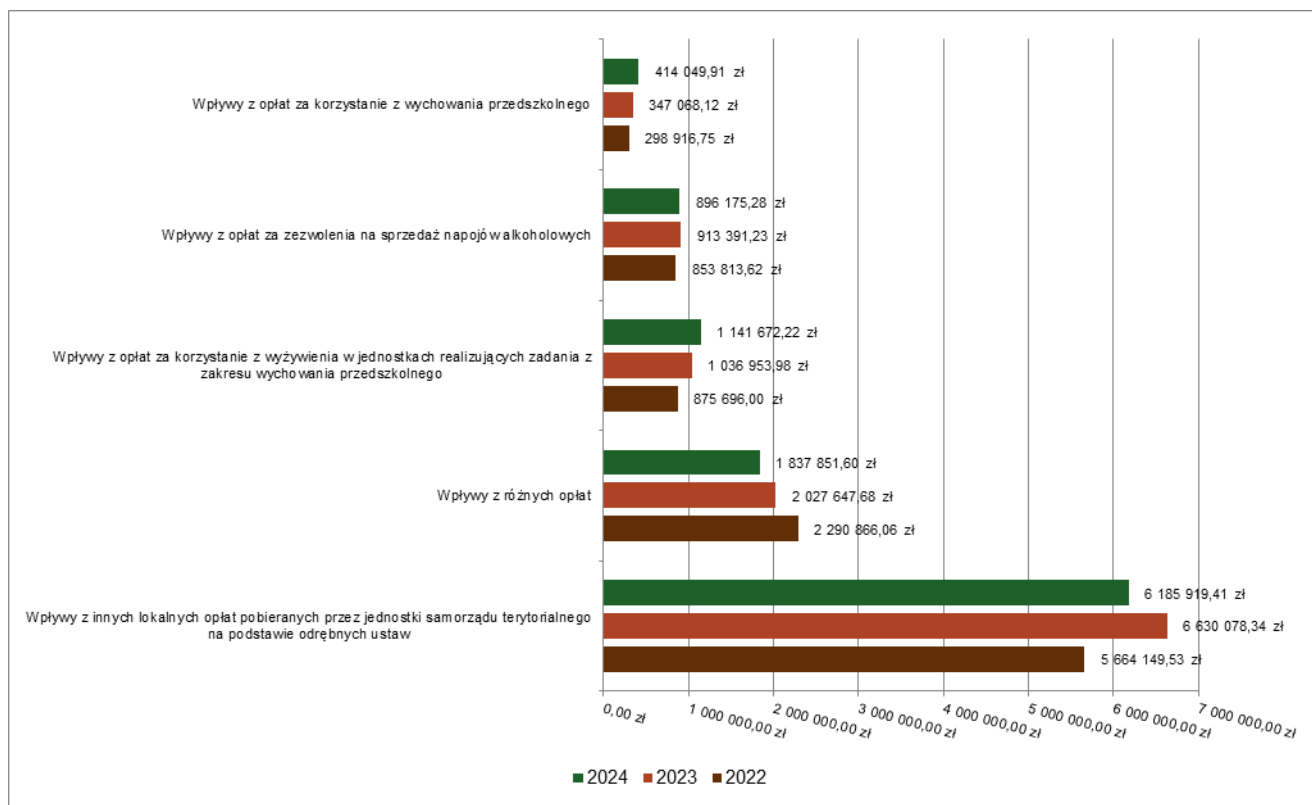


3.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 975 618,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 523 201,10 zł, co stanowi 88,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 185 919,41 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 837 851,60 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 141 672,22 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 896 175,28 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 414 049,91 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Opoczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.4.5. Pozostałe dochody bieżące

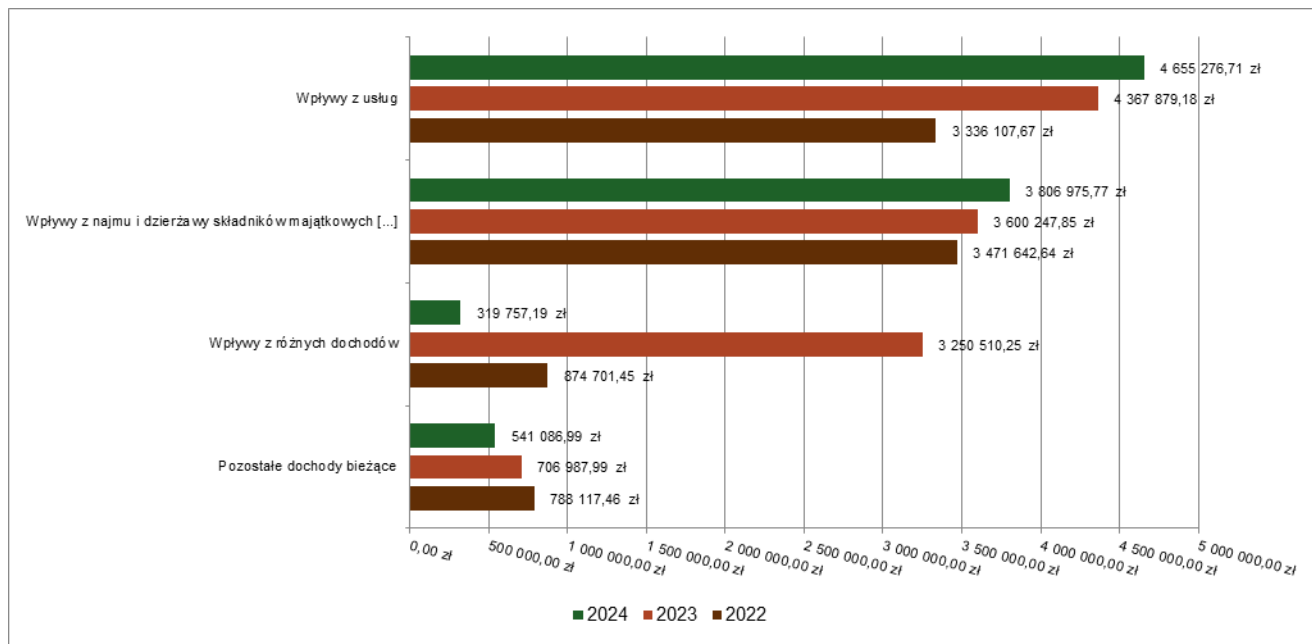
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 10 364 928,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 323 096,66 zł, co stanowi 89,95% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Opoczno w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 655 276,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 600 571,04 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 086 735,00 zł;
 - Przedszkola – 1 033 009,49 zł;
 - Cmentarze – 298 935,34 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 235 266,25 zł;
 - Inne – 400 759,59 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 – 3 806 975,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 379 575,40 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 308 152,71 zł;
 - Szkoły podstawowe – 119 247,66 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 319 757,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 91 482,17 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 69 878,28 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 61 048,18 zł;
 - Szkoły podstawowe – 52 760,69 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17 850,00 zł;
 - Inne – 26 737,87 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 154 060,12 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 97 116,36 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 93 085,23 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 87 002,69 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 40 567,96 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 27 537,80 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 24 629,40 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 989,83 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 087,40 zł;
- Różnice kursowe – 10,20 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Opoczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



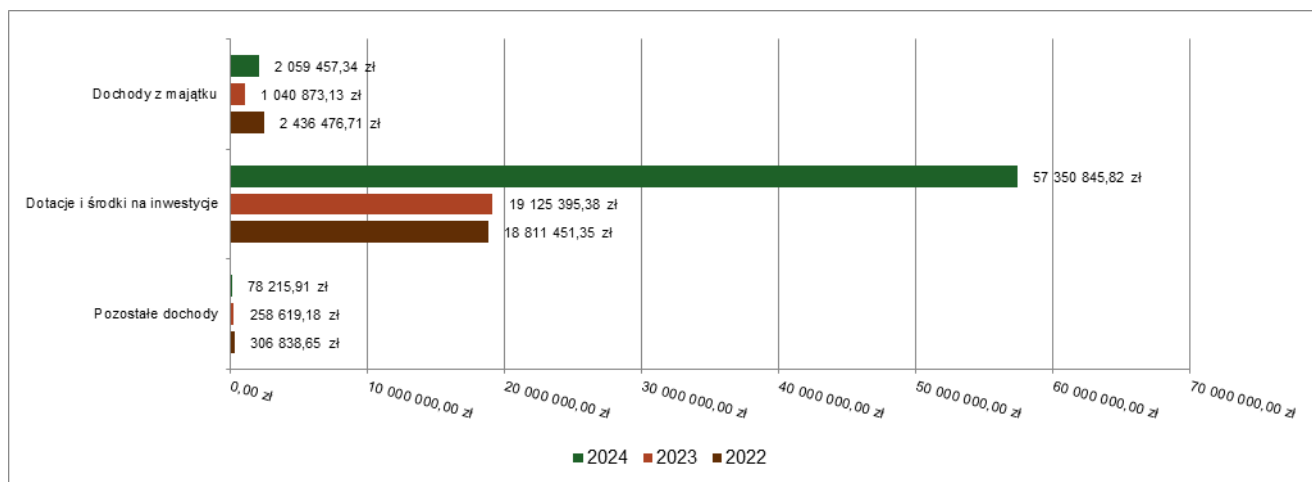
3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Opoczno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 59 488 519,07 zł, tj. w 102,03% w stosunku do planu wynoszącego 58 305 405,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

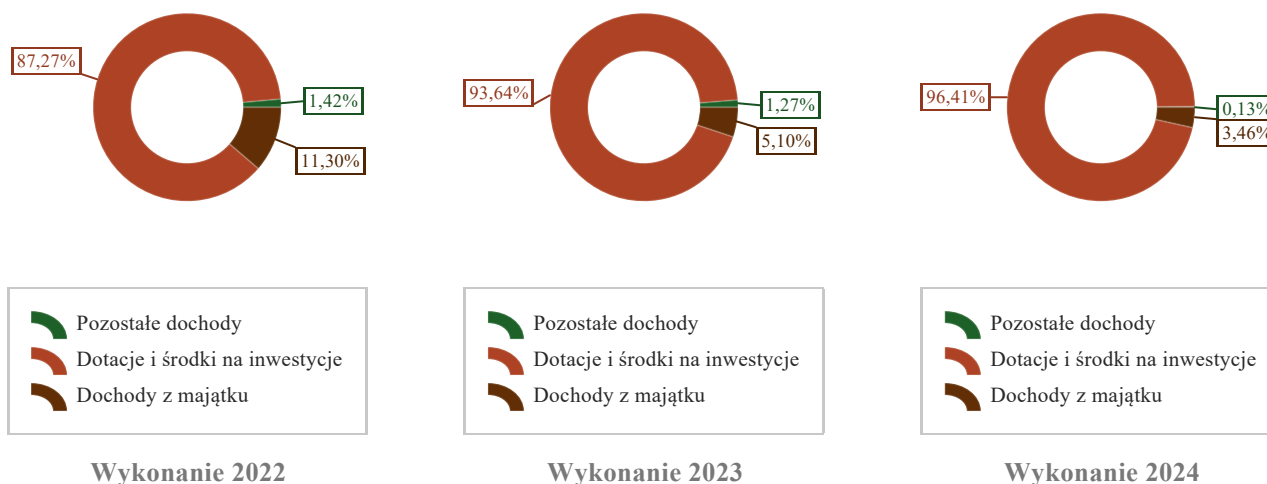
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Opoczno.

Dochody z majątku	2 605 000,00	2 623 720,00	2 059 457,34	78,49%	3,46%
Dotacje i środki na inwestycje	63 454 271,63	55 603 525,49	57 350 845,82	103,14%	96,41%
Pozostałe dochody	0,00	78 160,00	78 215,91	100,07%	0,13%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	66 059 271,63	58 305 405,49	59 488 519,07	102,03%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Opoczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

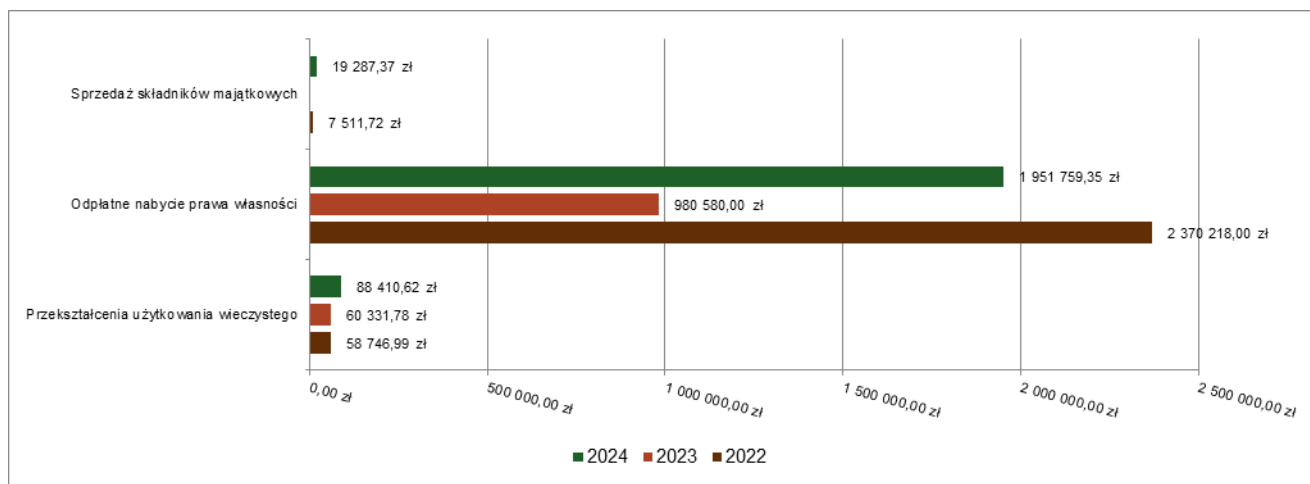


3.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 623 720,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 059 457,34 zł, co stanowi 78,49% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 951 759,35 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 88 410,62 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 19 287,37 zł.

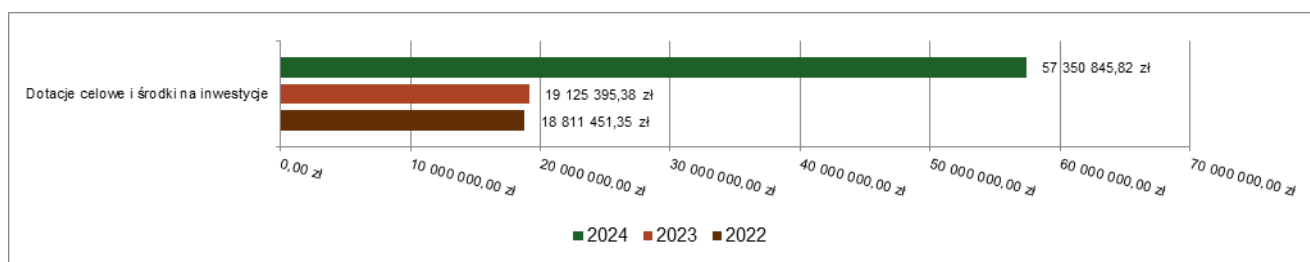
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Opoczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 55 603 525,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 57 350 845,82 zł, co stanowi 103,14% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Opoczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

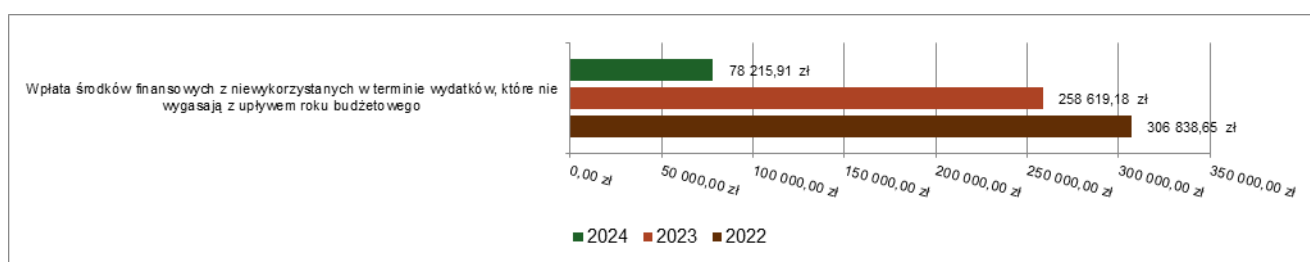
- Lokalny transport zbiorowy w ramach działu Transport i łączność – 27 969 498,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 17 876 785,84 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 9 746 996,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 562 699,20 zł.

3.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 78 160,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 78 215,91 zł, co stanowi 100,07% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 78 215,91 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Opoczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 287 197 050,32 zł, a ich realizacja wyniosła 96,30% planu wynoszącego 298 226 546,63 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

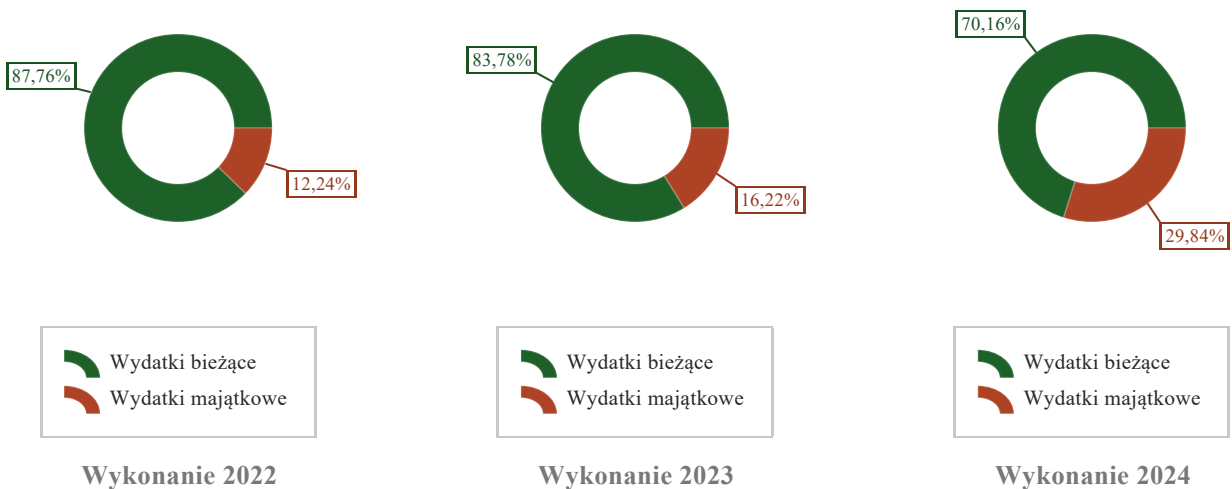
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Opoczno.

Wydatki bieżące	177 778 399,26	209 327 180,36	201 484 141,71	96,25%	70,16%
Wydatki majątkowe	101 021 701,62	88 899 366,27	85 712 908,61	96,42%	29,84%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	278 800 100,88	298 226 546,63	287 197 050,32	96,30%	100,00%

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

801	Oświata i wychowanie	75 184 988,00	92 579 048,87	91 530 707,02	98,87%	31,87%
600	Transport i łączność	88 905 308,99	73 652 135,68	73 192 384,71	99,38%	25,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 806 724,00	28 381 044,08	26 970 387,32	95,03%	9,39%
750	Administracja publiczna	23 382 264,65	24 397 776,33	22 963 692,69	94,12%	8,00%
855	Rodzina	16 600 174,00	21 439 390,27	19 709 523,23	91,93%	6,86%
852	Pomoc społeczna	13 662 816,00	18 627 629,35	18 400 249,26	98,78%	6,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 276 362,00	11 361 004,80	10 756 412,66	94,68%	3,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 650 601,67	7 898 258,75	7 670 304,22	97,11%	2,67%
757	Obsługa długu publicznego	5 620 000,00	7 223 500,00	7 172 861,14	99,30%	2,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 447 077,00	2 110 908,00	2 014 387,67	95,43%	0,70%
926	Kultura fizyczna	7 068 954,57	4 625 669,97	1 844 989,72	39,89%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	1 814 000,00	1 820 489,65	1 643 509,24	90,28%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	1 097 992,69	1 030 327,49	93,84%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	918 766,00	917 652,44	99,88%	0,32%
710	Działalność usługowa	635 000,00	911 874,00	822 405,63	90,19%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 960,00	485 395,00	423 842,10	87,32%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000,00	91 487,19	64 110,70	70,08%	0,02%
630	Turystyka	190 000,00	72 400,00	62 217,17	85,94%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 083 000,00	531 776,00	7 085,91	1,33%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	278 800 100,88	298 226 546,63	287 197 050,32	96,30%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Opoczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



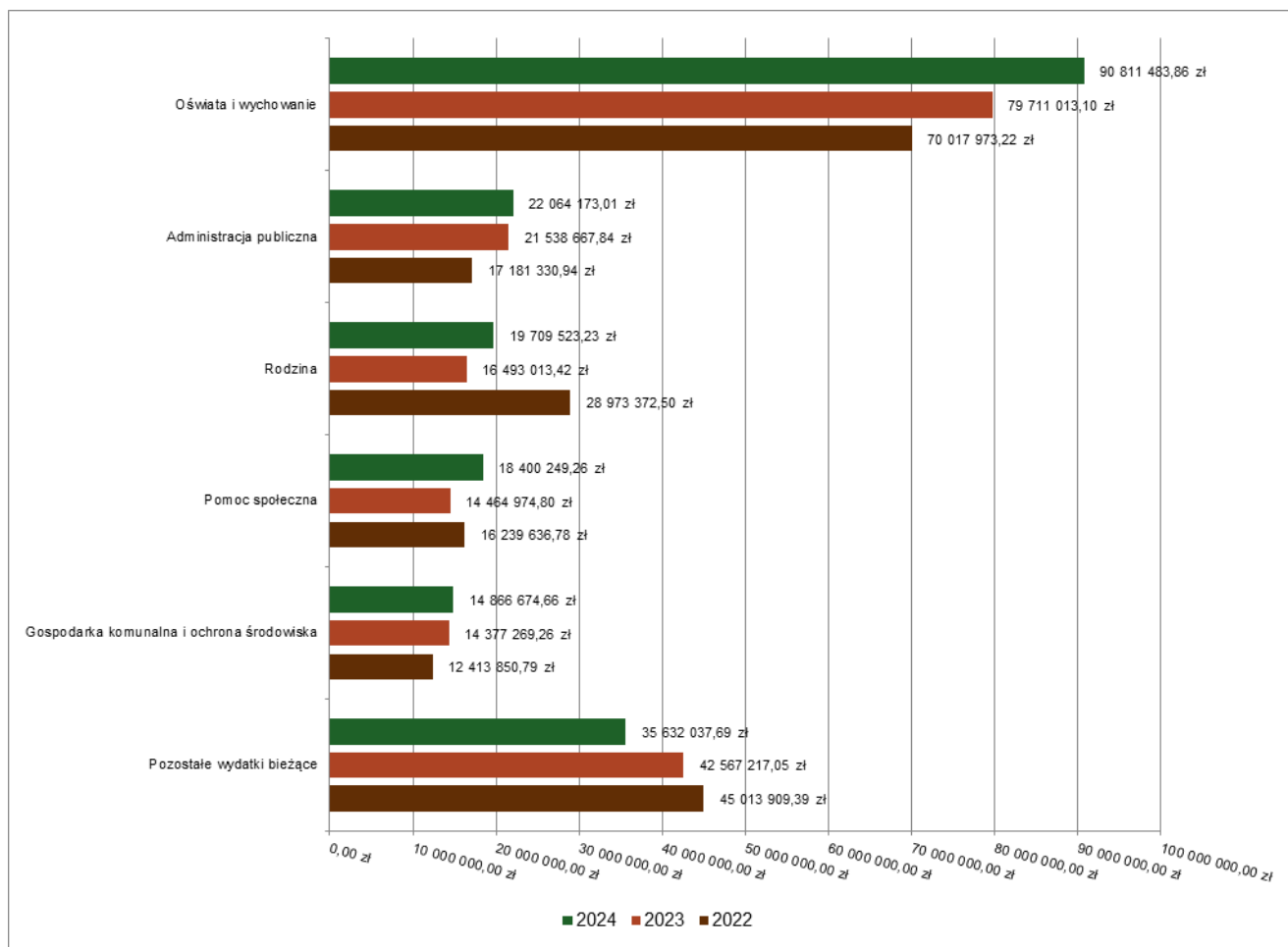
3.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 201 484 141,71 zł, tj. w 96,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 209 327 180,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

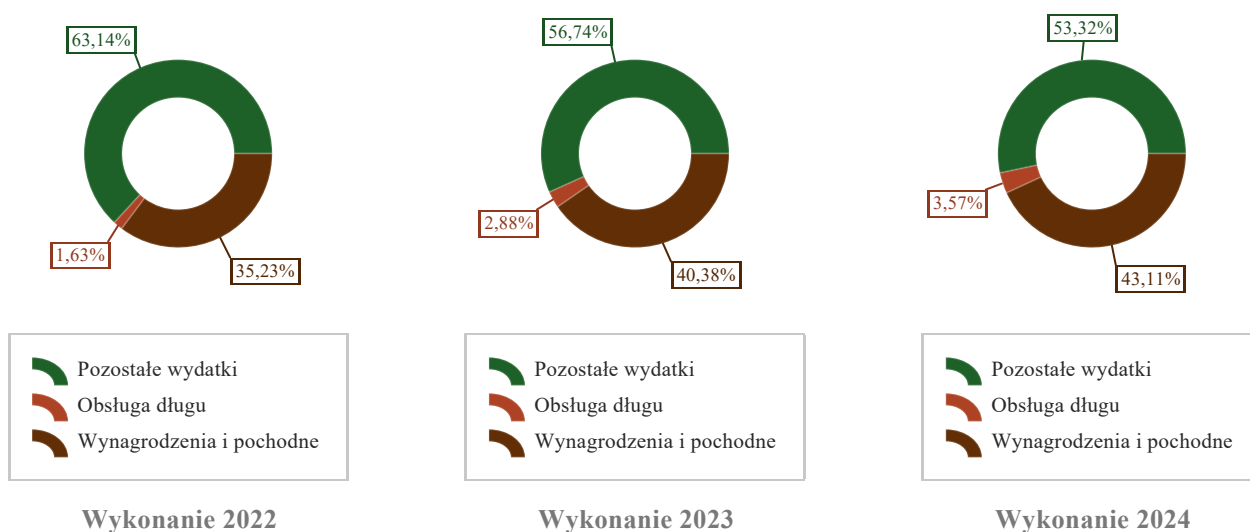
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Opoczno według działów klasyfikacji budżetowej.

801	Oświata i wychowanie	74 764 088,00	91 855 232,08	90 811 483,86	98,86%	45,07%
750	Administracja publiczna	22 210 334,65	23 369 745,41	22 064 173,01	94,41%	10,95%
855	Rodzina	16 600 174,00	21 439 390,27	19 709 523,23	91,93%	9,78%
852	Pomoc społeczna	13 562 816,00	18 627 629,35	18 400 249,26	98,78%	9,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 565 301,69	16 024 560,12	14 866 674,66	92,77%	7,38%
600	Transport i łączność	10 377 031,68	8 763 515,88	8 339 552,81	95,16%	4,14%
757	Obsługa długu publicznego	5 620 000,00	7 223 500,00	7 172 861,14	99,30%	3,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 808 151,67	7 169 782,75	6 942 659,75	96,83%	3,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 475 000,00	5 356 078,00	4 772 032,62	89,10%	2,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 049 077,00	2 062 908,00	1 966 387,67	95,32%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	1 814 000,00	1 820 489,65	1 643 509,24	90,28%	0,82%
926	Kultura fizyczna	1 551 594,57	1 653 957,97	1 570 193,02	94,94%	0,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	967 992,69	946 827,49	97,81%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	918 766,00	917 652,44	99,88%	0,46%
710	Działalność usługowa	635 000,00	911 874,00	822 405,63	90,19%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 960,00	485 395,00	423 842,10	87,32%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000,00	91 487,19	64 110,70	70,08%	0,03%
630	Turystyka	190 000,00	53 100,00	42 917,17	80,82%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 083 000,00	531 776,00	7 085,91	1,33%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	177 778 399,26	209 327 180,36	201 484 141,71	96,25%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Opoczno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

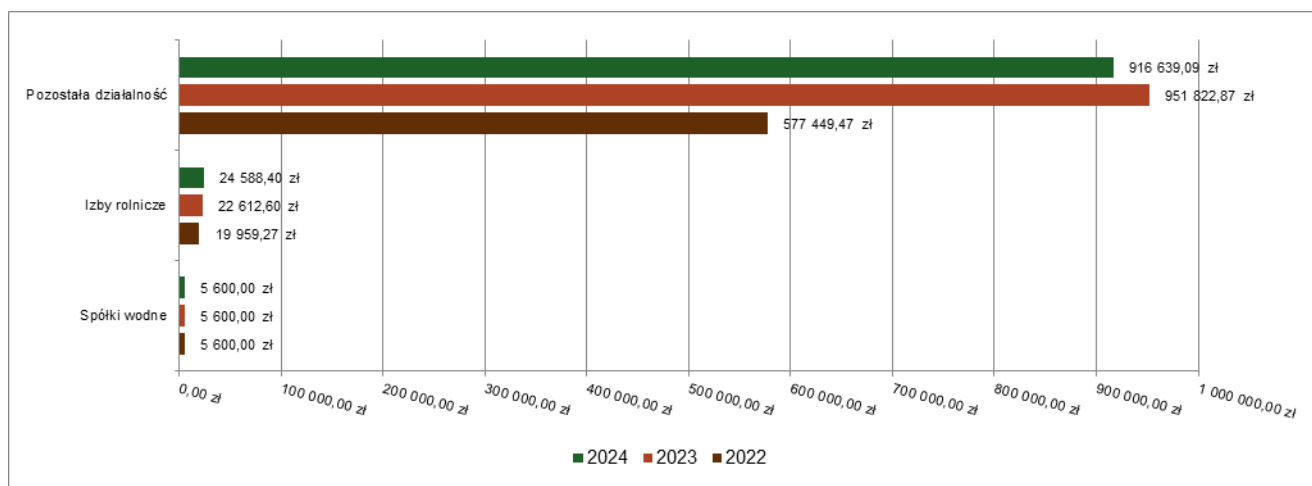


3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 967 992,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 946 827,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 5 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 600,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 588,40 zł, co stanowi 76,84% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 588,40 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 916 639,09 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 930 392,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 887 639,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 030,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 713,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 924,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 036,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,74 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



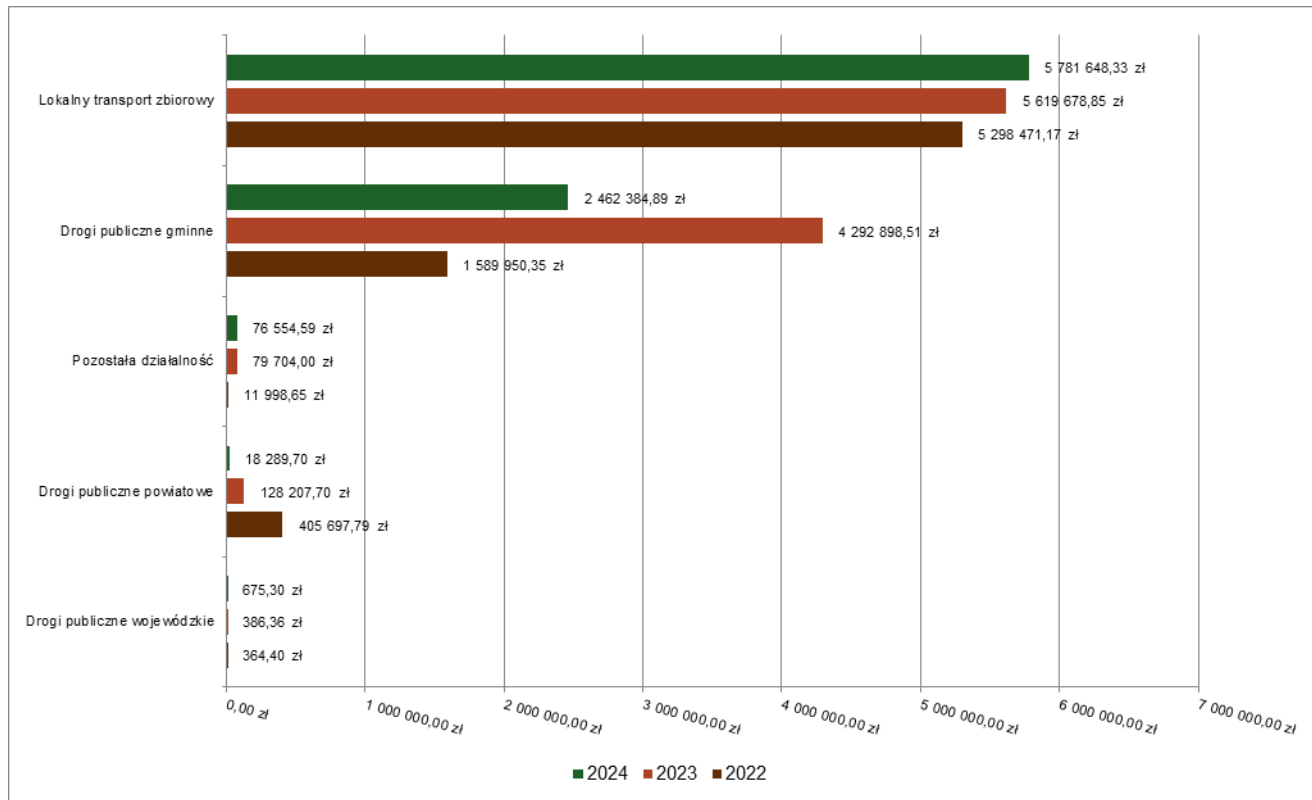
3.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 763 515,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 339 552,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 781 648,33 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 6 065 169,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 598 821,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 165 244,64 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 508,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 73,74 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 675,30 zł, co stanowi 67,53% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 675,30 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 289,70 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 289,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 462 384,89 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 2 600 791,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 425 538,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 683,29 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 163,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 554,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 554,59 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

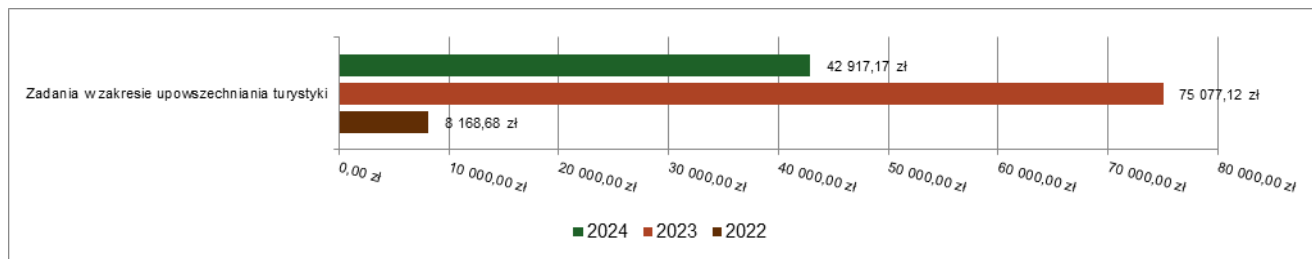


3.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 917,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 42 917,17 zł, co stanowi 80,82% planu rocznego wynoszącego 53 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 098,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 955,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 309,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

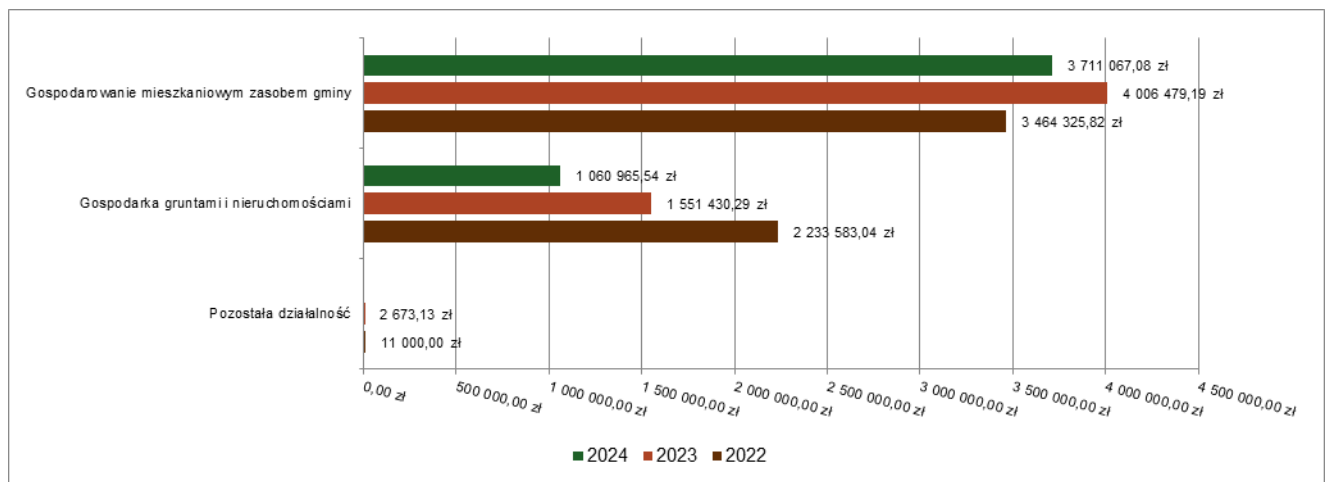


3.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 356 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 772 032,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 060 965,54 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 1 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 723 520,62 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 143 506,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 105 708,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 229,99 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 711 067,08 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 4 231 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 362 015,02 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 781 606,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 672 548,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 611 963,94 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 116 833,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 695,50 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 959,84 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 18 900,86 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 498,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,82 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



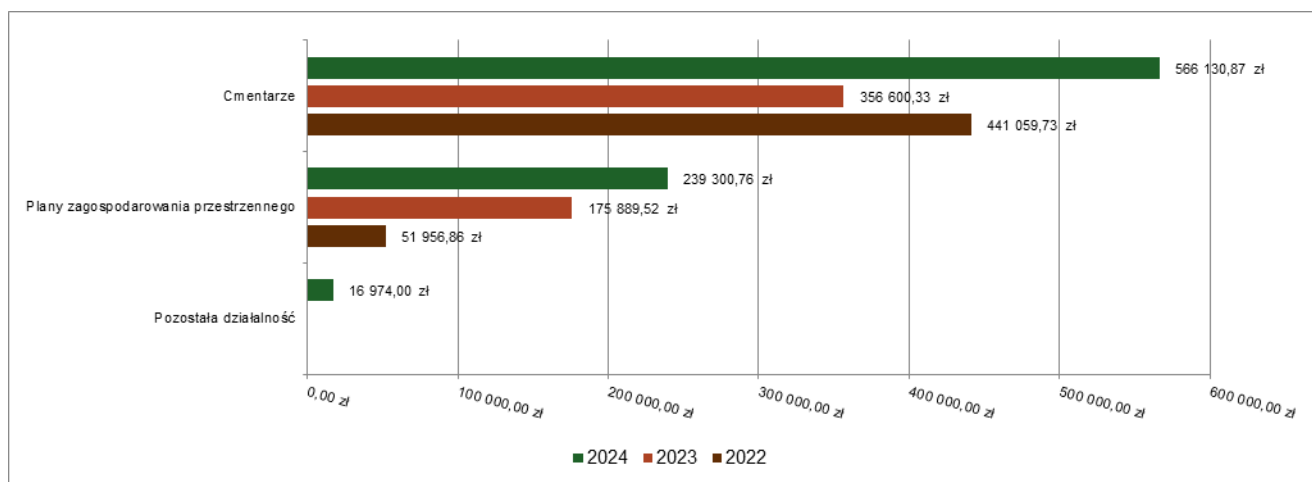
3.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822 405,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 239 300,76 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 266 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 650,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 566 130,87 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 568 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 496 020,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 450,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 974,00 zł, co stanowi 22,05% planu rocznego wynoszącego 76 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 974,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



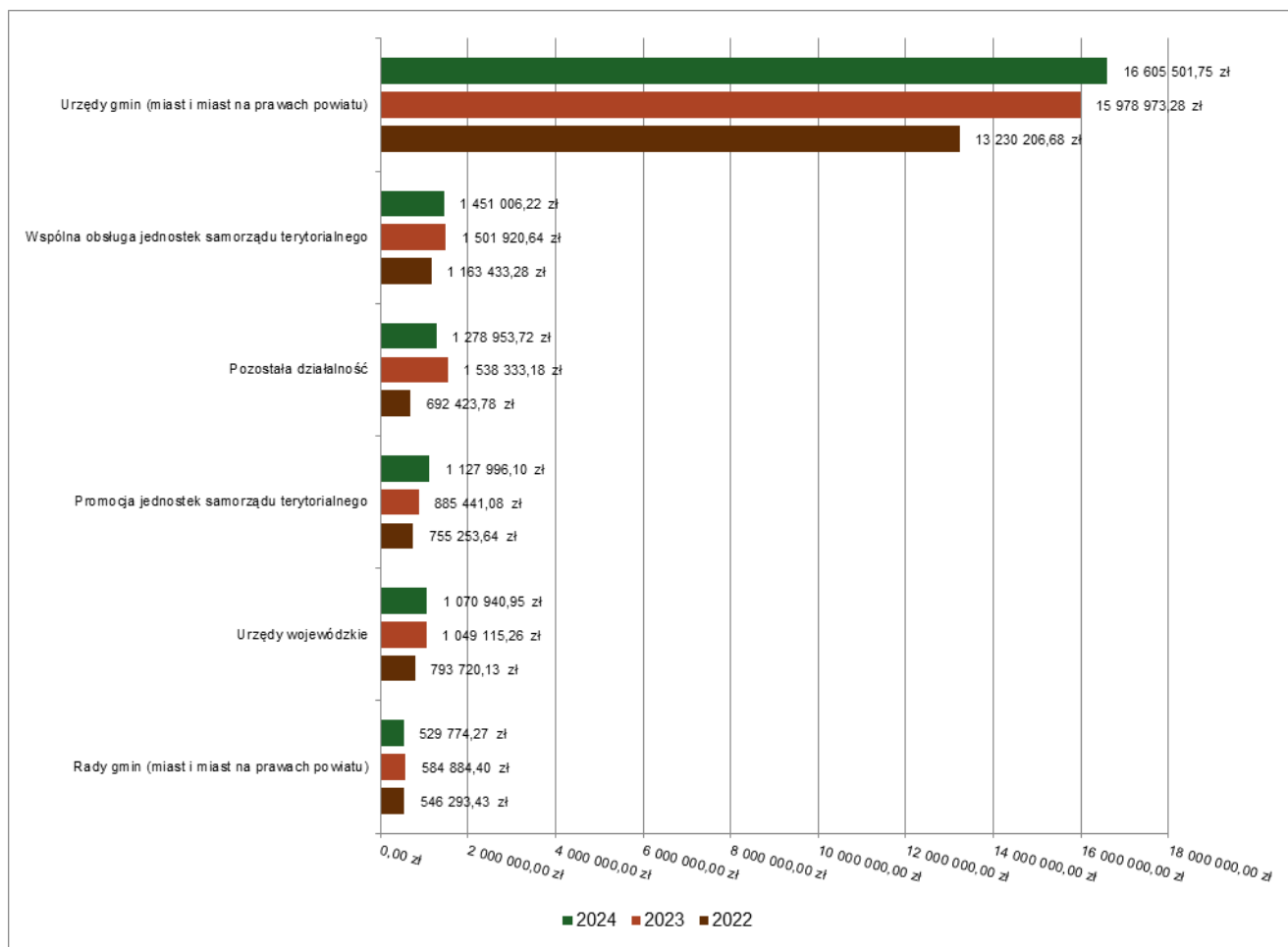
3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 369 745,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 064 173,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 070 940,95 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 1 262 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 744 157,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 983,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 352,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 104,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 889,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 962,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 305,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 339,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 003,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 842,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 529 774,27 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 536 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 494 853,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 620,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 658,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 235,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 406,29 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 605 501,75 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 16 874 654,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 479 355,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 732 886,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 855 646,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 828 321,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 370 829,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 658,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 202 528,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190 364,63 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 151 245,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 116 531,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 95 355,81 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 74 352,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 51 662,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 657,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 092,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 563,18 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 26 291,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 669,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 367,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 567,32 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 337,33 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 976,02 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 112,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 127 996,10 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 1 168 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 995 908,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 924,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 650,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 102,80 zł;
 - honoraria w kwocie 11 408,89 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 451 006,22 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 456 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 056 982,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 010,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 203,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 235,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 003,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 084,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 266,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 564,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 414,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 877,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 661,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 309,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 999,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 010,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 823,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 278 953,72 zł, co stanowi 61,76% planu rocznego wynoszącego 2 070 848,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 836 577,27 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 129,01 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 131 074,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59 565,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 921,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 038,16 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 501,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 148,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



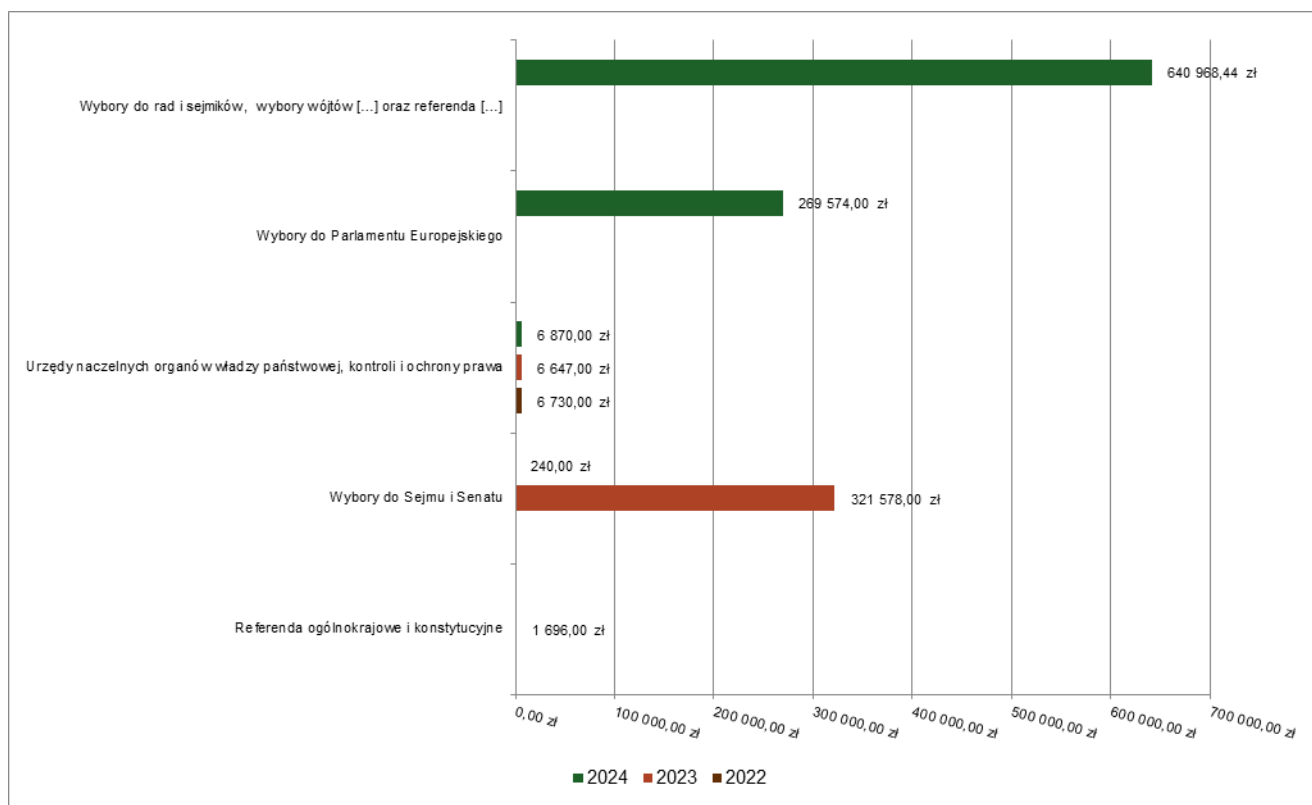
3.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 918 766,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 917 652,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 302,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 037,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 728,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 723,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,05 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 640 968,44 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 642 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 402 950,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 839,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 890,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 007,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 342,65 zł;

- zakup energii w kwocie 4 343,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 582,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 099,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 480,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 233,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 269 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 612,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 425,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 866,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 287,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 455,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 269,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 715,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 227,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 115,98 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



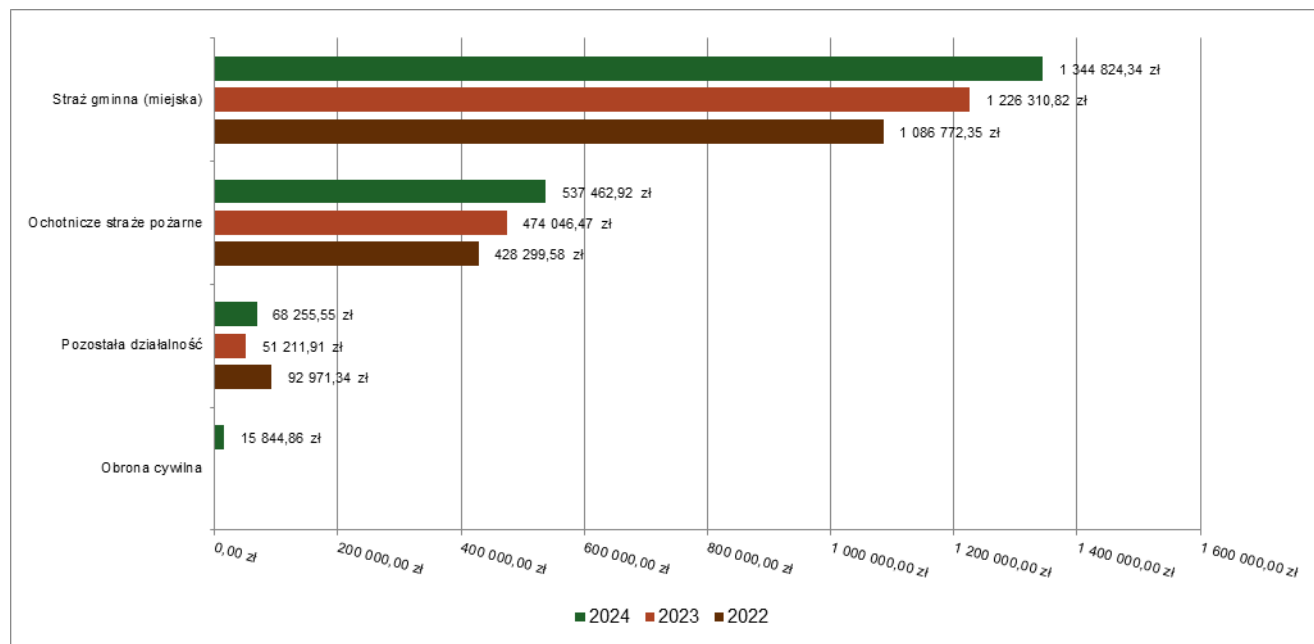
3.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 062 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 966 387,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 537 462,92 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 571 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 123,18 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 674,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 096,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 187,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 189,10 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 21 154,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 638,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 321,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 946,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,22 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 15 844,86 zł, co stanowi 39,61% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 844,86 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 344 824,34 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 1 379 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 018 010,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 240,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 311,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 645,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 366,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 163,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 105,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 337,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 650,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 852,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 023,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 656,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 006,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 927,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 605,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 457,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 387,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76,47 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 255,55 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 172,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 090,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 992,60 zł;

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

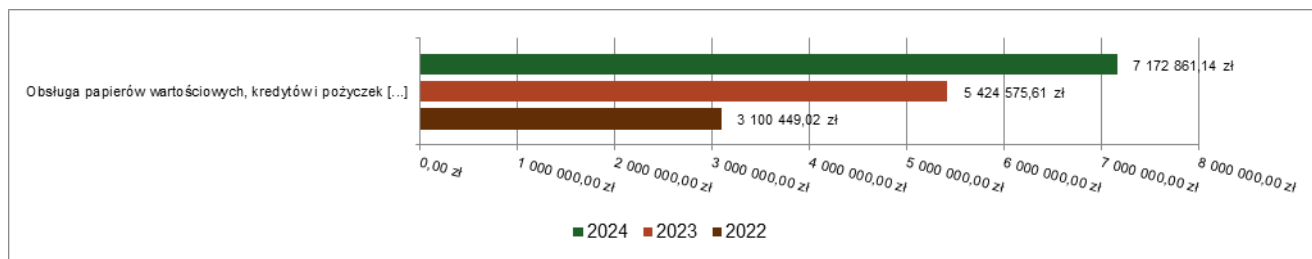


3.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 223 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 172 861,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 7 172 861,14 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 7 223 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 133 757,14 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 39 104,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

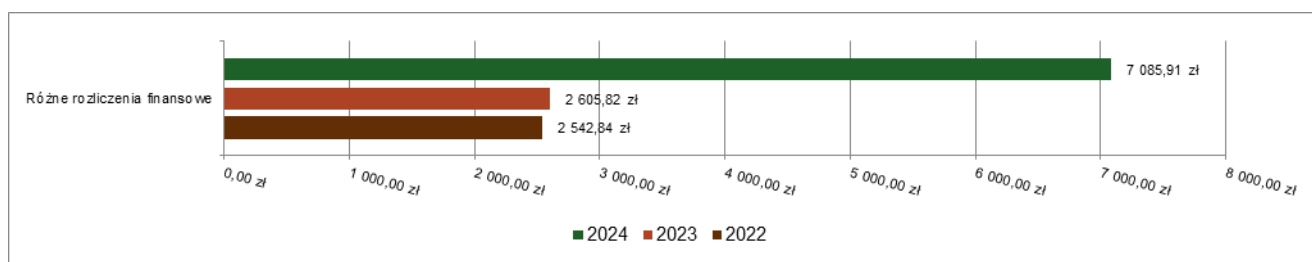


3.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 085,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 7 085,91 zł, co stanowi 14,17% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 7 030,85 zł;
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 35,06 zł;
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 481 776,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



3.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 855 232,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 811 483,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 51 311 139,14 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 51 535 798,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 145 443,41 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 9 711 468,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 138 416,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 828 447,00 zł;

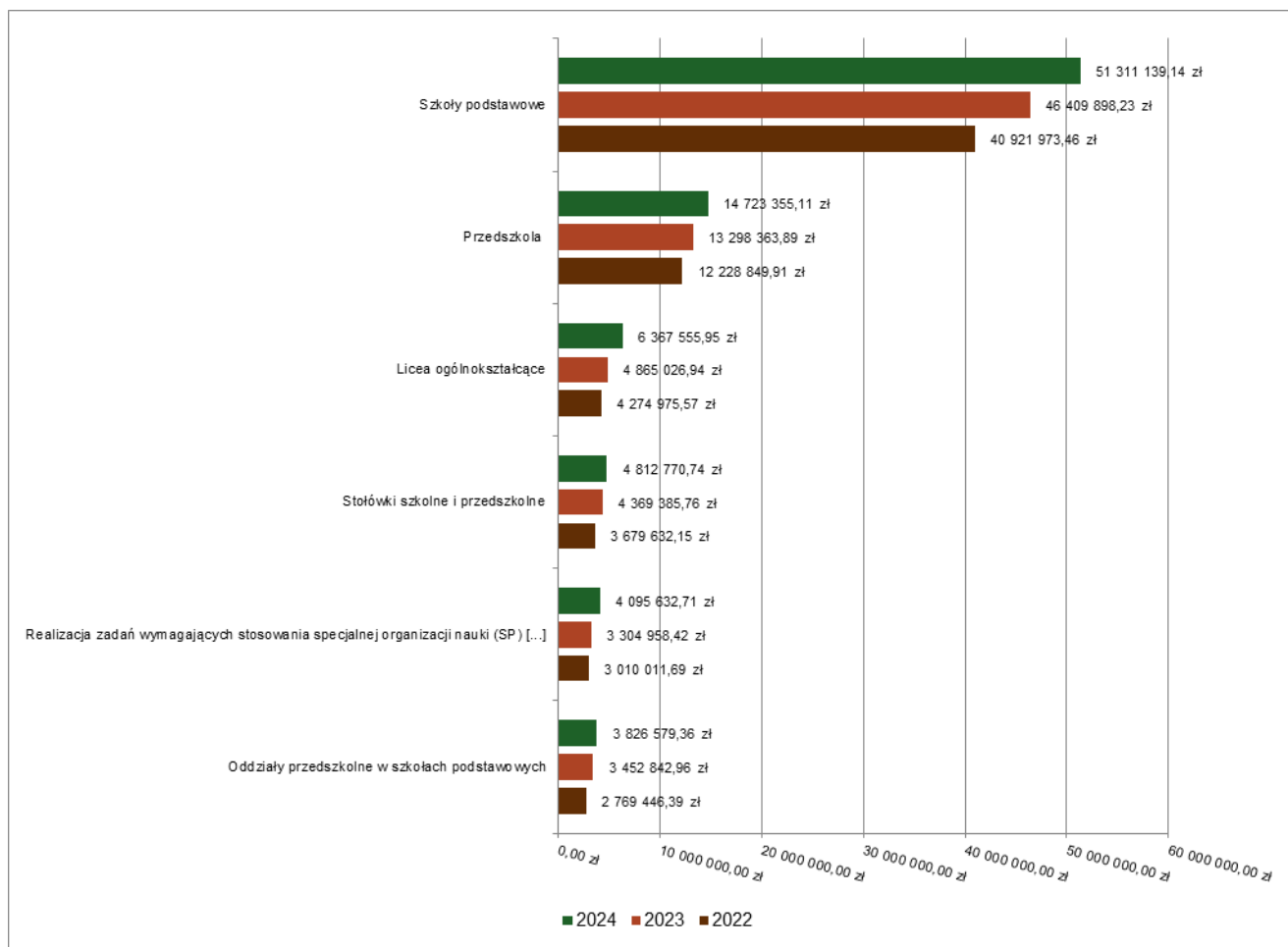
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 764 230,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 646 801,41 zł;
- zakup energii w kwocie 891 825,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 812 994,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 579 811,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 543 736,04 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404 321,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 395 133,76 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 372 673,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 254 209,09 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170 918,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 141 077,41 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 348,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 78 304,01 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 500,00 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 607,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 916,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 943,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 781,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 074,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 819,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 730,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 008,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 704,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 866,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 655,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 373,64 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 826 579,36 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 3 884 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 370 772,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383 210,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 094,63 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 171 277,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166 462,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 927,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136 122,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 542,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 436,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 365,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 714,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 313,87 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 589,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 410,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 846,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 236,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 797,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 306,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 153,43 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 723 355,11 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 14 806 255,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 362 215,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 874 883,87 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 237 445,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 915 519,58 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 802 786,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 371 161,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 246 394,15 zł;
- zakup energii w kwocie 164 333,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 135,99 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125 290,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 101 159,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 401,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 668,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 420,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 659,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 859,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 375,82 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 817,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 787,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 386,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 835,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 888,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 113,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 426,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 814,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 004,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 572,70 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 345 831,97 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 350 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 365,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 437,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 406,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 088,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 581,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 149,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 336,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 608,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 924,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 174,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 548,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 160 860,63 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 177 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 315,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 545,54 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 367 555,95 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 6 391 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 406 244,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 683 165,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 282 010,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250 899,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 147 883,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 764,69 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 822,98 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 255,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 779,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 595,91 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 11 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 057,15 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 980,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 684,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 575,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 490,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 288,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 665,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 073,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 218,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101,23 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 205 204,58 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 264 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 205 204,58 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 812 770,74 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 5 265 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 886 144,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 841 280,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 734,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 749,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 218 982,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 045,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 823,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 747,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 353,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 898,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 787,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 312,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 282,72 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 198,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,13 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 3 163 946,38 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 3 176 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 018 787,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 865 182,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 232,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 042,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 471,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 998,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 797,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 938,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 916,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 481,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,50 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 095 632,71 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 4 145 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 920 519,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402 150,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 486,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 155 617,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 138 708,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 604,26 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 75 454,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 292,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 556,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 510,12 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 054,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 477,00 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 25 155,89 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 28 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 369,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 522,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 094,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,01 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 380 262,41 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 391 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 332 809,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 41 957,52 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 495,42 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 393 188,99 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 1 436 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 726 808,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 527 390,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 960,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 960,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 729,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 562,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;

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



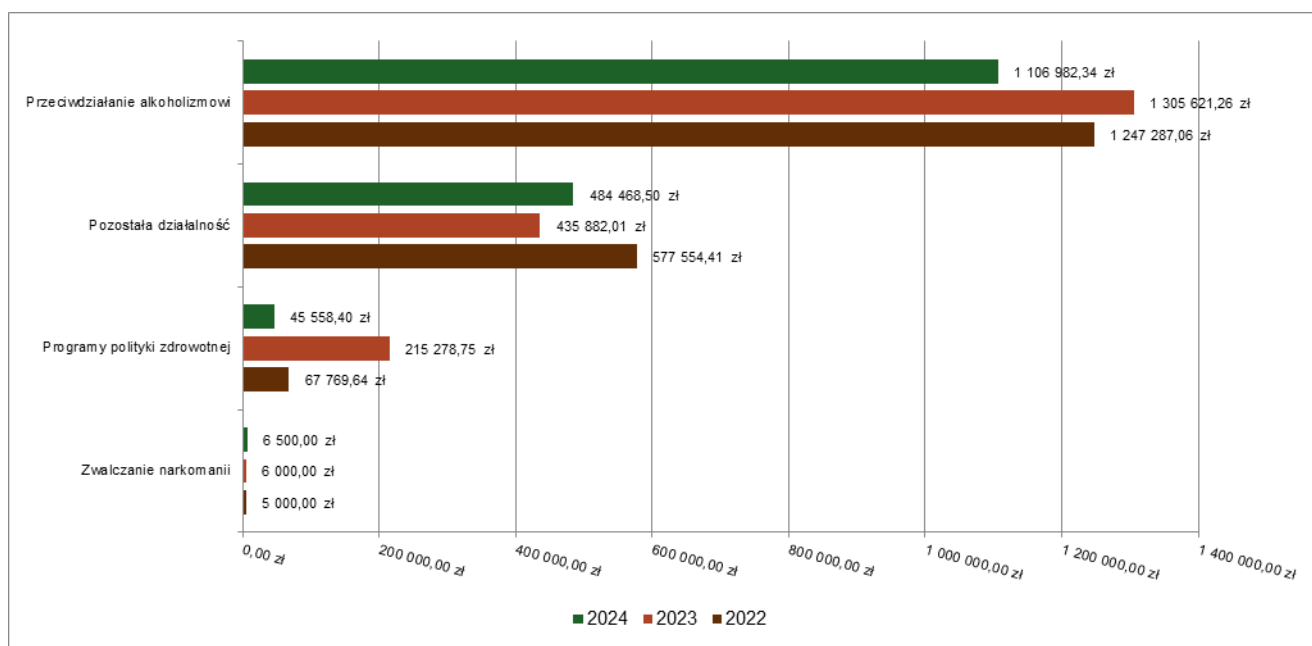
3.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 820 489,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 643 509,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 45 558,40 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 558,40 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 56,52% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 106 982,34 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 1 268 776,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 396 641,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 345 493,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 118 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 592,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 988,52 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 40 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 266,09 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 484 468,50 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 492 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 933,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 193 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 148,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 298,46 zł;
 - honoraria w kwocie 1 088,55 zł.

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



3.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

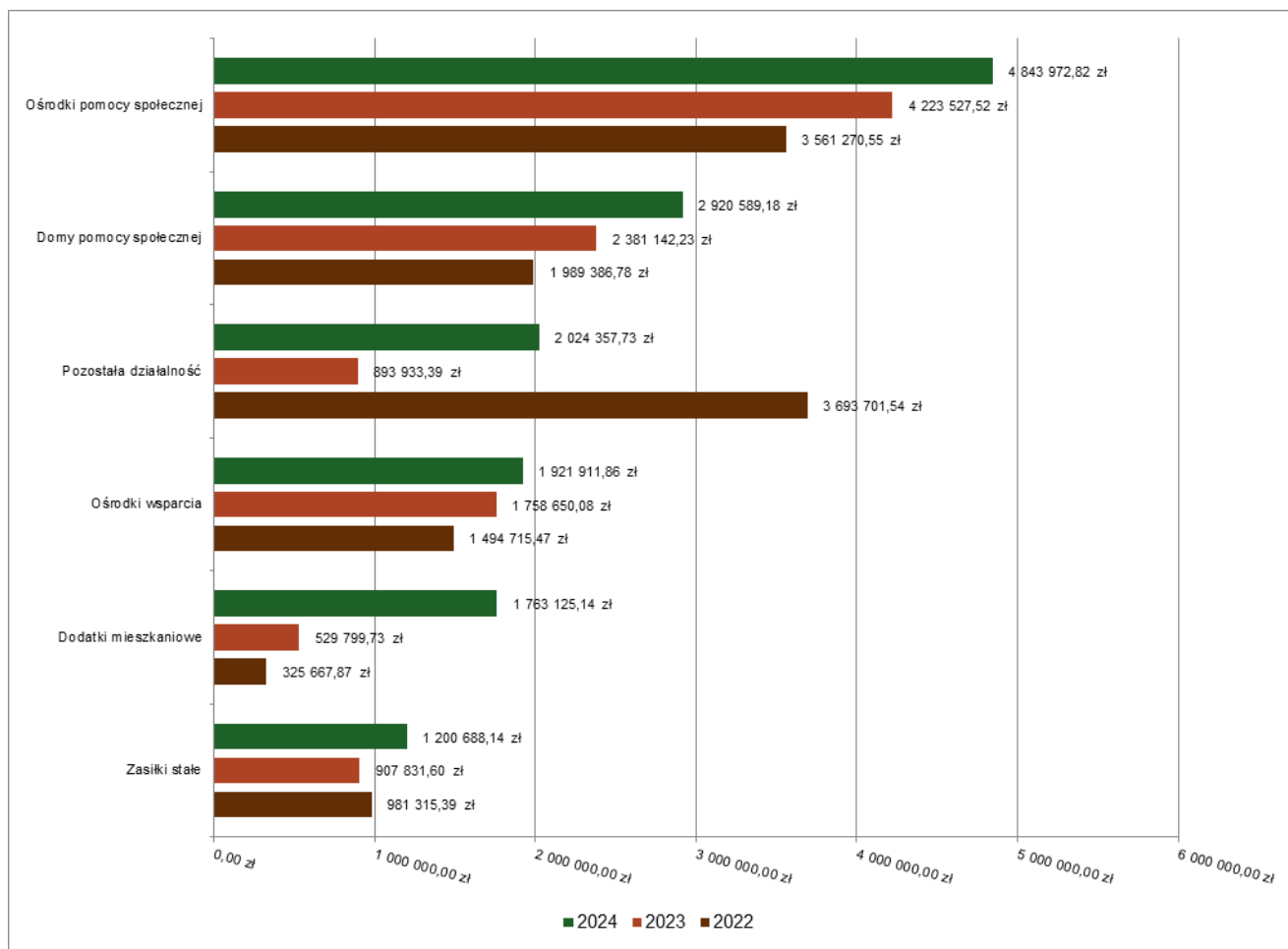
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 627 629,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 400 249,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 920 589,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 920 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 920 589,18 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 921 911,86 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 933 340,08 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 1 718 351,86 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 203 560,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 207 784,27 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 209 831,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 022,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 045,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 520,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 648,45 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- zakup energii w kwocie 3 602,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 410,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 977,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 233,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 101 644,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 101 644,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 784 444,70 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 811 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 576 635,24 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 205 490,59 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 318,87 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 763 125,14 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 778 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 737 333,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 055,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 422,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 837,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 477,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 200 688,14 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 220 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 186 596,35 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 838,80 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 6 252,99 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 843 972,82 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 4 922 950,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 545 149,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579 669,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 229 079,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 419,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 293,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 164,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 723,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 786,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 897,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 740,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 658,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 246,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 296,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 263,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 124,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 460,40 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 941 235,32 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 944 026,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 696 829,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 494,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 947,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 246,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 214,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 235,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 933,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 170,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 910,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 820 178,46 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 870 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 732 828,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 349,50 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 870 317,64 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 871 813,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 865 760,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 180,42 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 757,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 395,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 223,97 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 024 357,73 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 2 041 605,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 857 950,61 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 758 461,05 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 250 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 62 999,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 682,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 901,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 665,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 450,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 339,10 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 3 975,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 610,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 355,22 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 316,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł.

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

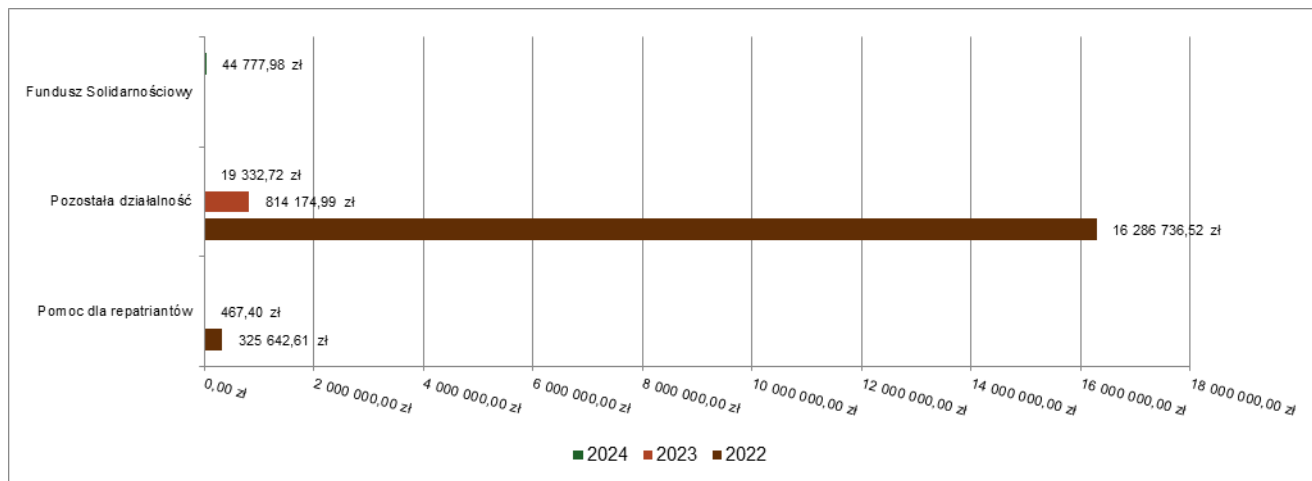


3.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 487,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 110,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 44 777,98 zł, co stanowi 64,75% planu rocznego wynoszącego 69 154,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 070,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 352,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 515,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 477,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,54 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 332,72 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 22 332,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 012,47 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 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320,25 zł;

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

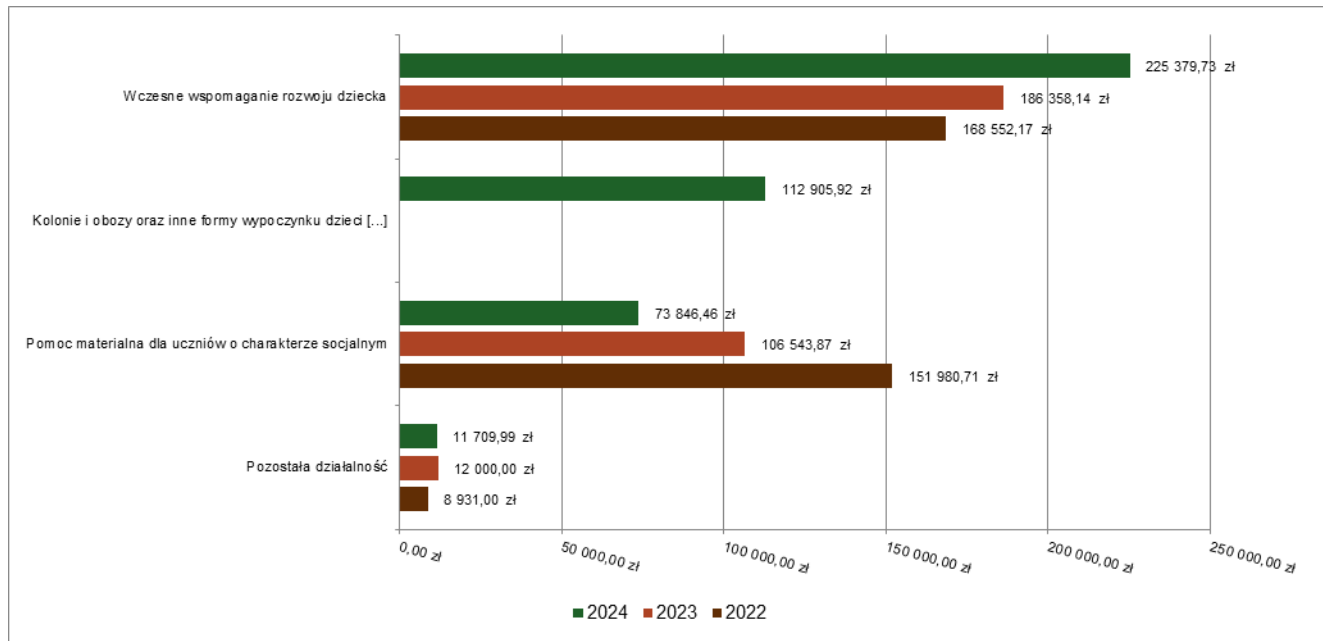


3.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 842,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 225 379,73 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 230 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 190 600,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 260,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 161,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 699,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 597,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 470,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 581,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,98 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 112 905,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 169,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 119,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 590,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 73 846,46 zł, co stanowi 56,57% planu rocznego wynoszącego 130 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 206,28 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 590,48 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 14 049,70 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 709,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 610,00 zł.

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



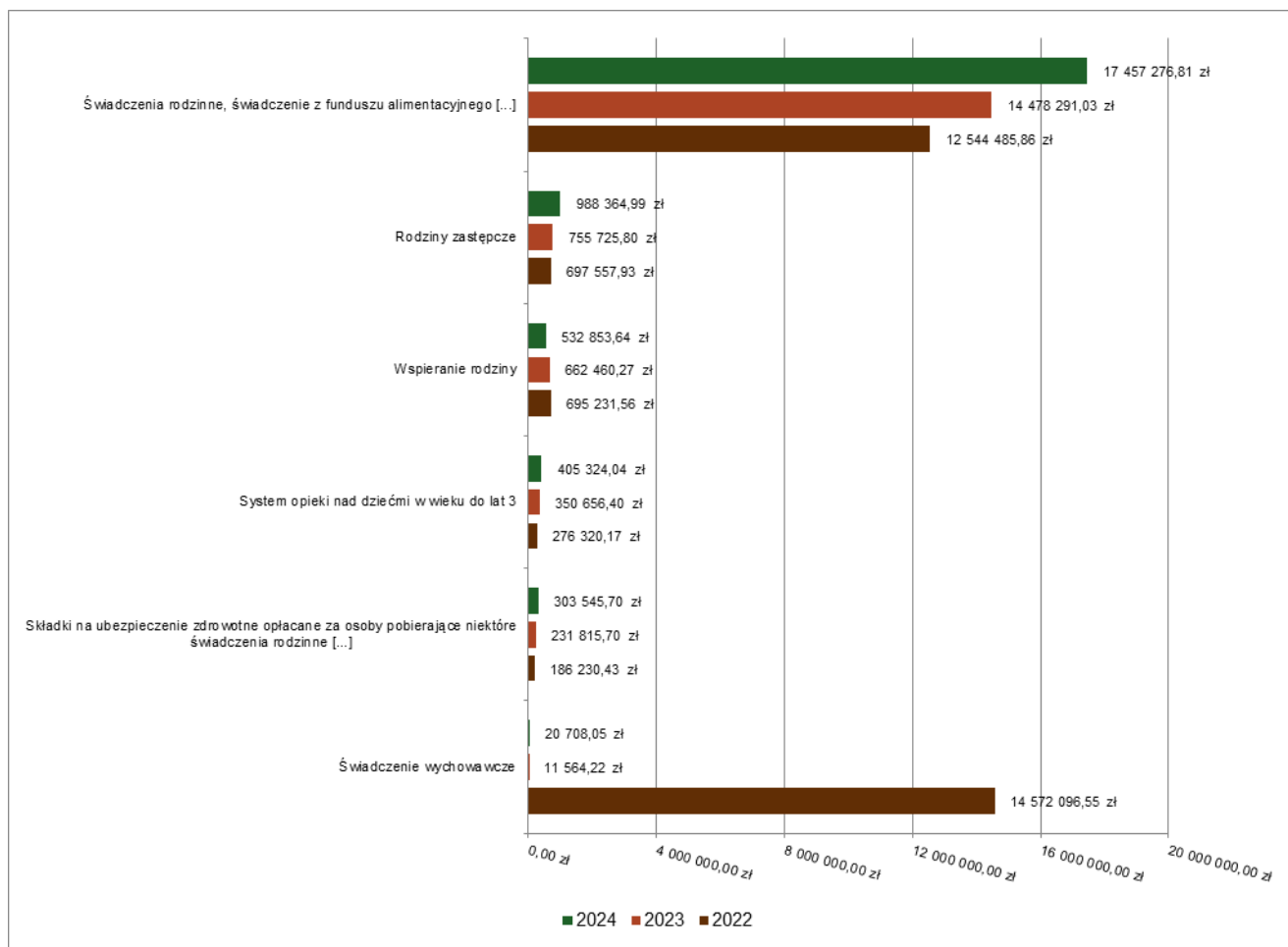
3.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 439 390,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 709 523,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 20 708,05 zł, co stanowi 108,36% planu rocznego wynoszącego 19 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 885,86 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 822,19 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 17 457 276,81 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 18 302 359,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 295 859,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 546 472,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 560,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 319,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 898,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 787,71 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 17 964,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 698,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 524,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 063,56 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 158,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 415,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 761,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 491,82 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 450,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 532 853,64 zł, co stanowi 38,07% planu rocznego wynoszącego 1 399 759,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 557,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 243,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 325,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 206,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 953,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 067,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 313,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 740,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 124,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 555,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 188,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 635,69 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 1 355,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 862,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 717,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 988 364,99 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 988 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 988 364,99 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 303 545,70 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 305 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 303 458,63 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 87,07 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 405 324,04 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 422 502,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 842,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 103,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 290,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 493,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 139,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 982,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 348,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 272,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 446,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 404,16 zł;

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



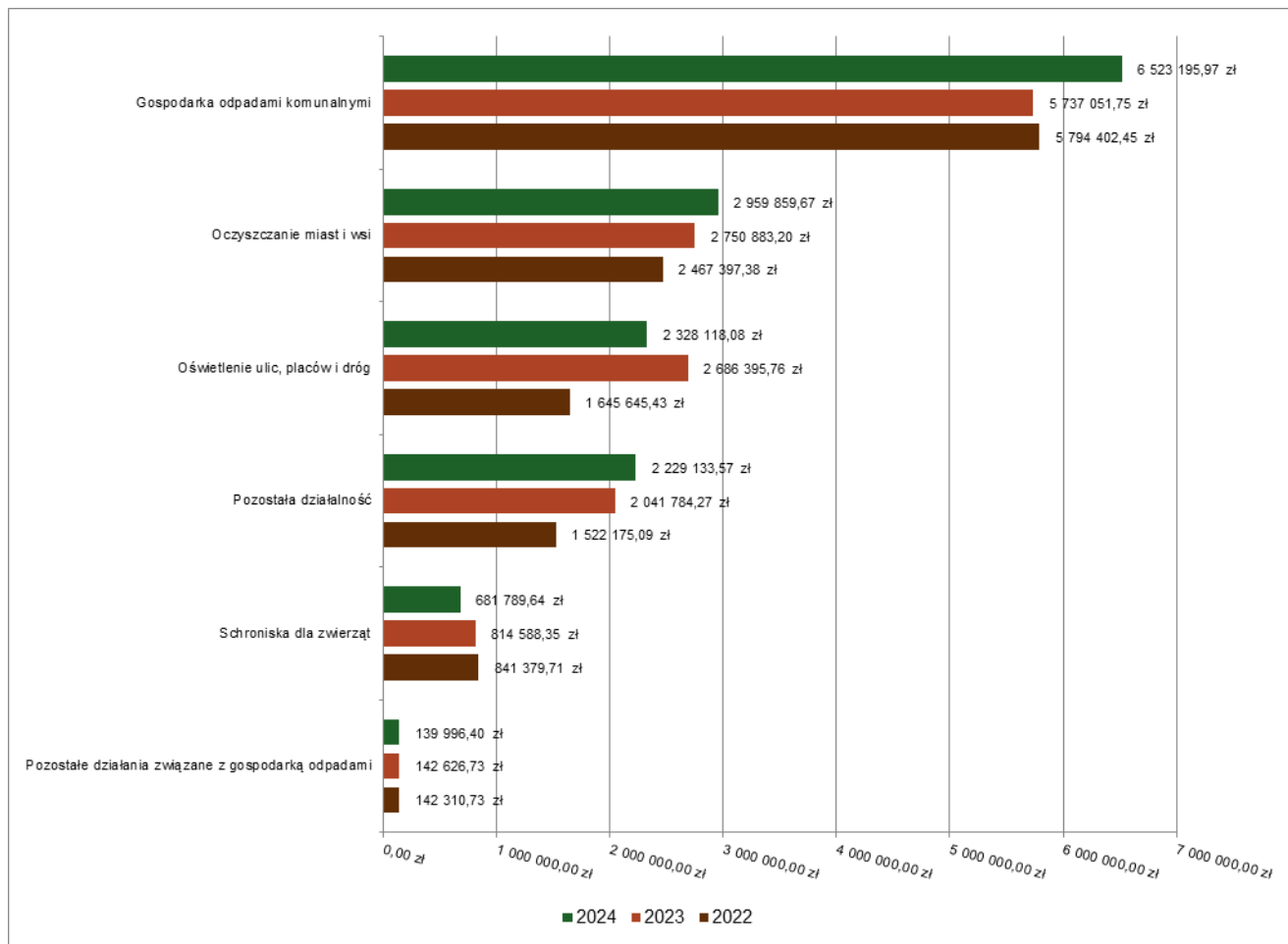
3.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 024 560,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 866 674,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 523 195,97 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 7 064 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 273 774,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 696,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 040,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 981,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 897,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 204,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 959 859,67 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 3 134 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 959 859,67 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 550,00 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 031,33 zł, co stanowi 28,19% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 747,30 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 283,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1,03 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 681 789,64 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 681 789,64 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 328 118,08 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 2 519 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 774 035,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 526 695,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 787,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 139 996,40 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 996,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 229 133,57 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 2 439 908,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 952 725,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541 522,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 893,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 216 056,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 107 698,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 120,19 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48 767,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 080,28 zł;
 - honoraria w kwocie 4 630,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 417,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 059,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 410,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 272,00 zł;

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



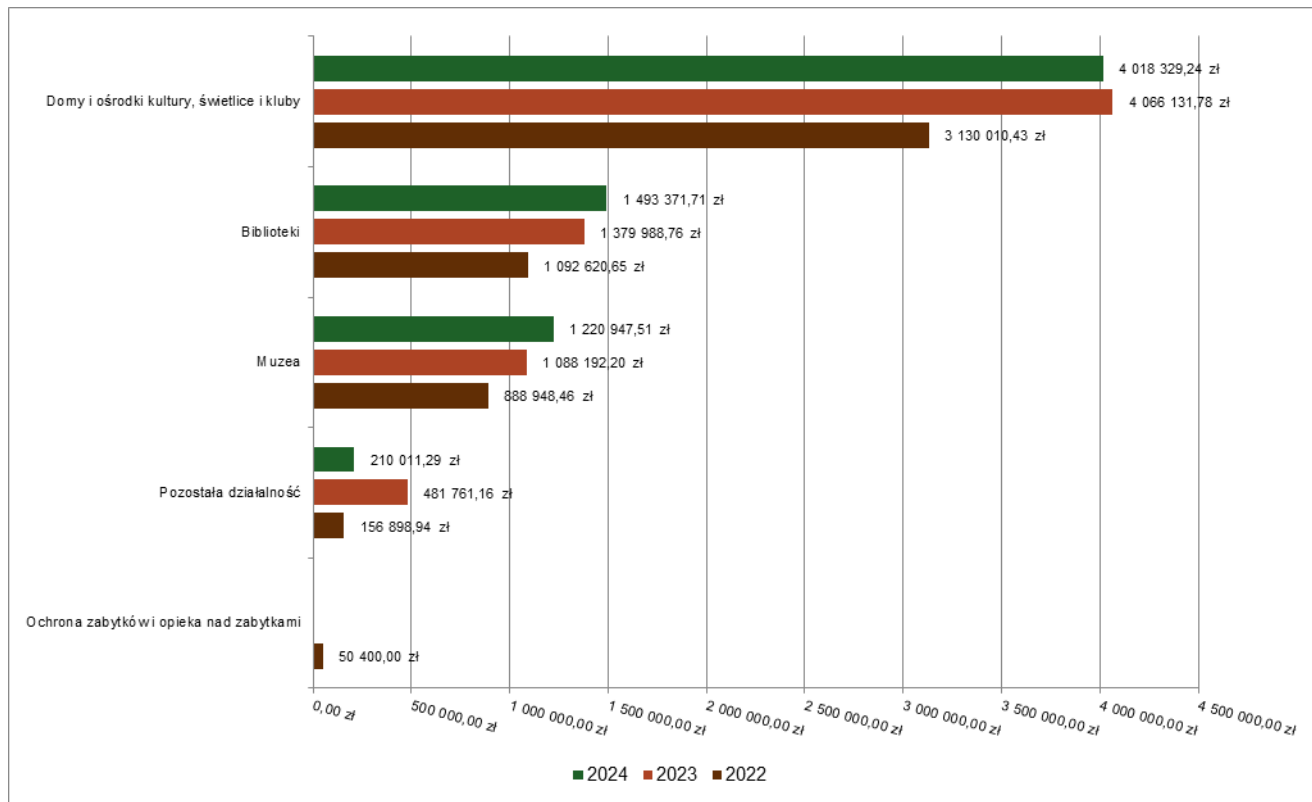
3.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 169 782,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 942 659,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 018 329,24 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 4 070 375,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 688 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 726,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 970,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 029,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 602,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 493 371,71 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 497 859,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 470 455,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 916,71 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 220 947,51 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 226 169,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 192 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 947,51 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 011,29 zł, co stanowi 55,95% planu rocznego wynoszącego 375 377,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 472,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 65 206,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 332,67 zł.

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



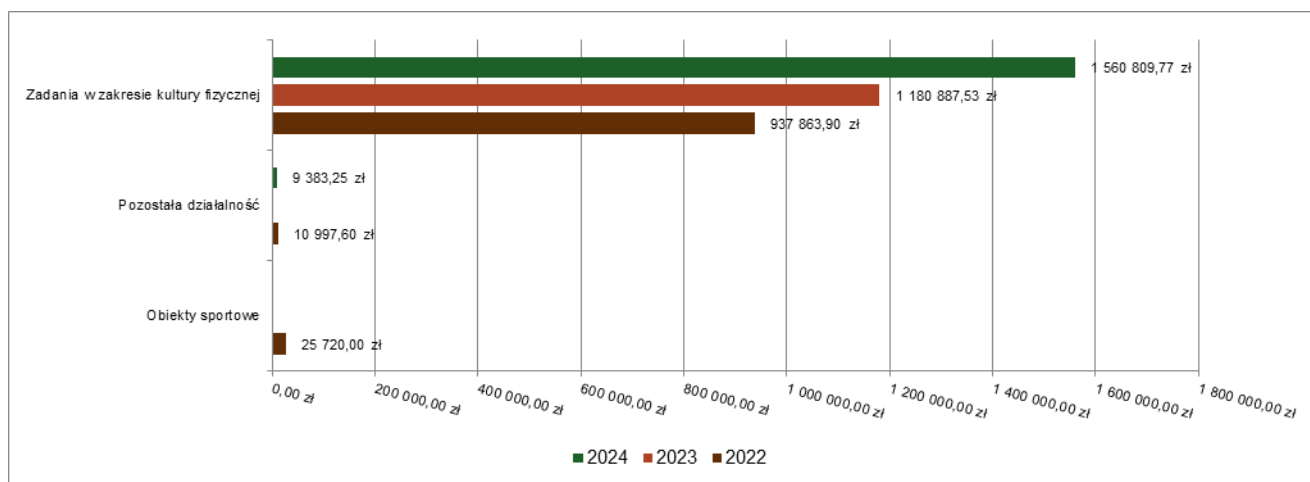
3.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 653 957,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 570 193,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 560 809,77 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 1 644 453,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 599 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 458 915,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 198 291,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 603,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 398,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 534,47 zł;
 - stypendia różne w kwocie 21 165,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 829,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 638,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 560,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 999,00 zł;
 - honoraria w kwocie 678,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 455,10 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 383,25 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 9 504,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 183,25 zł.

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



3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Opoczno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 85 712 908,61 zł, tj. w 96,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 88 899 366,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600		Transport i łączność	78 528 277,31	64 888 619,80	64 852 831,90	99,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 422,31	12 356 483,96	12 103 712,66	97,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 801 362,00	6 004 926,80	5 984 380,04	99,66%
750		Administracja publiczna	1 171 930,00	1 028 030,92	899 519,68	87,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 450,00	728 476,00	727 644,47	99,89%
801		Oświata i wychowanie	420 900,00	723 816,79	719 223,16	99,37%
926		Kultura fizyczna	5 517 360,00	2 971 712,00	274 796,70	9,25%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 000,00	83 500,00	64,23%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
630		Turystyka	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00	-
		Razem wydatki majątkowe	101 021 701,62	88 899 366,27	85 712 908,61	96,42%

Tabela 11: Realizacja planu zadań majątkowych w 2024 roku w Gminie Opoczno.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01095	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego	0,00	130 000,00	83 500,00	64,2%
600	60004	Wniesienie wkładu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Opocznie	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
600	60004	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	36 677 071,36	36 788 141,36	36 781 294,98	100,0%
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz wykonanie robót polegających na modernizacji łącznika (droga wojewódzka Nr 713) ul.Leśnej z ul.Krasickiego w Opocznie	0,00	136 610,00	136 607,00	100,0%
600	60013	Pomoc dla Województwa Łódzkiego; Budowa aktywnego oznakowania na przejściu dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich nr 726 i nr 713 na ul. Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego w Opocznie, w rejonie mostu na rzece Drzewiczce i zbiornika wodnego	0,00	46 250,00	46 125,00	99,7%

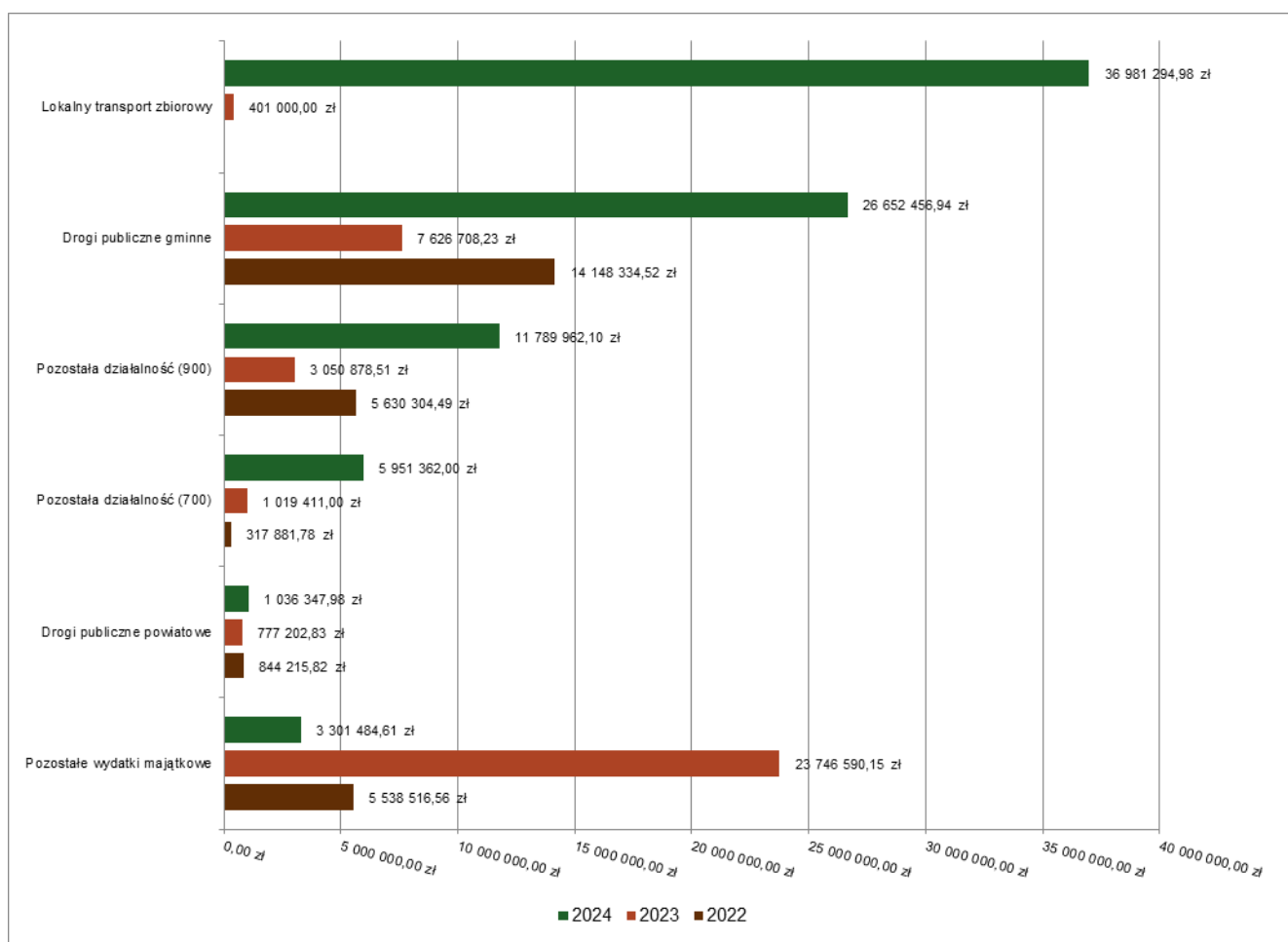
600	60014	Pomoc dla Powiatu: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Żałężnej	0,00	82 517,00	78 818,42	95,5%
600	60014	Pomoc dla Powiatu: Poprawa Bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników, przejść dla pieszych oraz peronów w ciągu dróg powiatowych nr 3108E, 3103E, 3104E, 3110E, 4329E	0,00	152 495,00	151 897,52	99,6%
600	60014	Pomoc dla Powiatu: Remont dróg powiatowych nr 3115E, 3114E, 3118E, 3104E, 3103E na terenie powiatu opoczyńskiego	0,00	310 000,00	308 703,63	99,6%
600	60014	Pomoc dla Powiatu: Remont drogi powiatowej nr 3114E na odcinku Różanna-Karwice	0,00	13 374,00	13 373,73	100,0%
600	60014	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	500 000,00	486 549,99	483 554,68	99,4%
600	60016	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	3 974 800,00	3 974 800,00	3 974 800,00	100,0%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	5 245 982,00	5 245 982,00	5 245 981,64	100,0%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna	140 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie	150 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
600	60016	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	7 999 000,00	113 700,00	113 492,10	99,8%
600	60016	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	1 704 042,00	846 782,50	845 590,60	99,9%
600	60016	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stacje Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	5 037 600,00	5 130 600,00	5 130 581,10	100,0%
600	60016	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	6 834 836,94	6 342 608,94	6 341 337,53	100,0%
600	60016	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	4 492 000,00	12 300,00	12 300,00	100,0%
600	60016	Łącznik Leśna - Krasickiego w Opocznie	100 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Modernizacja ul. św. Łukasza od ul. św. Jana do ul. św. Piotra	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
600	60016	Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	20 000,00	20 000,00	19 947,53	99,7%
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w m. Różanna	0,00	140 000,00	139 139,44	99,4%
600	60016	Modernizacja drogi Dzielna - Dębinki	60 000,00	0,00	0,00	—
600	60016		15 000,00	15 000,00	14 809,82	98,7%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul.Starzyńskiego w Opocznie	0,00	154 700,00	154 603,04	99,9%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej ulicy Libiszewskiej w Opocznie	100 000,00	346 000,00	345 480,82	99,8%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Libiszów Kolonia	100 000,00	83 258,00	83 257,10	100,0%
600	60016	Modernizacja drogi Osiedle za Wulkanem w Opocznie	140 000,00	140 000,00	139 886,30	99,9%
600	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 1521 m Bielowice	50 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 44/1 obręb 11 m. Opoczno	50 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Mroczkowie Gościnnym od DK12 do cmentarza	30 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Wola Żałężna	100 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Modernizacja dróg lokalnych na działkach nr 1049 i 1050 wraz z odwodnieniem	15 000,00	15 000,00	14 880,54	99,2%
600	60016	Modernizacja ulicy Drzymały w Opocznie	300 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Modernizacja ulicy Głogowej w Opocznie	110 000,00	125 554,00	125 553,65	100,0%
600	60016	Modernizacja ulicy Plonowej w Opocznie	35 000,00	34 000,00	33 971,00	99,9%
600	60016	Modernizacja ulicy Rzeczej w Opocznie	50 000,00	49 000,00	48 930,80	99,9%
600	60016	Modernizacja ulicy Zielonej w Opocznie	120 000,00	196 200,00	196 195,38	100,0%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Opoczno polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników	2 714 856,00	2 929 331,00	2 923 956,00	99,8%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Mroczków Duży z m. Stużno	300 000,00	491 550,00	481 753,67	98,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	551 929,00	0,00	0,00	—
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od drogi powiatowej do końca zabudowań w m.Kliny	30 000,00	54 366,00	54 366,00	100,0%

600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi na działkach nr 707/1 707/2 o powierzchniowym utrwaleniu grysami i emulsją asfaltową w m. Różanna Dębinki	10 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	200 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
600	60016	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Ogonowice Świnna - Sitowa	200 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi grysem i podwójnym skropieniem emulsją w Kraśnicy Podedwornej	37 950,01	37 950,01	37 765,92	99,5%
600	60016	Wykonanie utwardzonego pobocza Opoczna - Różanna, droga do stadionu	100 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki brukowej w m. Kruszewiec	150 000,00	64 000,00	62 301,96	97,3%
		Zwrot dotacji		1 575,00	1 575,00	100,0%
600	60016	Zakup dostawa i montaż 6 szty wiat przystankowych	83 210,00	0,00	0,00	—
630	63003	Utworzenie terenu siłowni plenerowej przy zalewie w Opocznie	0,00	19 300,00	19 300,00	100,0%
700	70005	Wykup gruntów	850 000,00	53 564,80	33 018,04	61,6%
700	70095	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	5 951 362,00	5 951 362,00	5 951 362,00	100,0%
750	75011	Zakup serwera do realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich	0,00	20 000,00	17 527,50	87,6%
750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	90 000,00	116 125,00	115 825,00	99,7%
750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	190 300,00	186 800,00	186 770,00	100,0%
750	75023	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	686 630,00	567 630,00	567 567,18	100,0%
750	75023	Zakup niszczarki przemysłowej	95 000,00	0,00		—
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i elementów do rozbudowy sieci komputerowej	110 000,00	12 000,00	11 830,00	98,6%
750	75095	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	0,00	125 475,92	0,00	0,0%
754	75412	Modernizacja remizy OSP Libiszów	50 000,00	0,00	0,00	—
754	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Kruszewcu	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0%
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzielna	200 000,00	0,00	0,00	—
754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	0,00	—
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ogonowicach	0,00	135 300,00	135 300,00	100,0%
801	80101	Rozbudowa ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej w Bielowicach	0,00	11 430,00	11 429,16	100,0%
801	80195	Boisko przy SP w Modrzewiu	300 000,00	360 882,00	360 882,00	100,0%
801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkolnym	0,00	58 804,79	58 794,00	100,0%
801	80195	Budowa rozdzielnic pomiarowej przy ZSS nr 1 w Opocznie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	0,00	30 200,00	29 520,00	97,7%
801	80195	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach	30 900,00	30 900,00	30 900,00	100,0%
801	80195	Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w m. Dzielna	50 000,00	28 300,00	28 290,00	100,0%
801	80195	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Potrzeb Szkoły Podstawowej w Sielcu	0,00	28 000,00	24 108,00	86,1%
852	85219	Utworzenie oraz ogrodzenie na terenie MGOPS w Opocznie	100 000,00	0,00	0,00	—
900	90005	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	0,00	573,00		0,0%
900	90005	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	0,00	131 760,00	131 758,56	100,0%
900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Rolnej w Opocznie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Dzielna - Wola Załączna	150 000,00	15 000,00	5 305,00	35,4%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
900	90015	Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m. Wola Załączna	21 404,40	0,00	0,00	—
900	90015	Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m. Wola Załączna	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
900	90015	Oświetlenie drogi gminnej Pawłówka nr 54 w m. Wola Załączna	4 800,00	31 600,00	30 492,00	96,5%
900	90015	Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka	19 000,00	13 000,00	7 995,00	61,5%

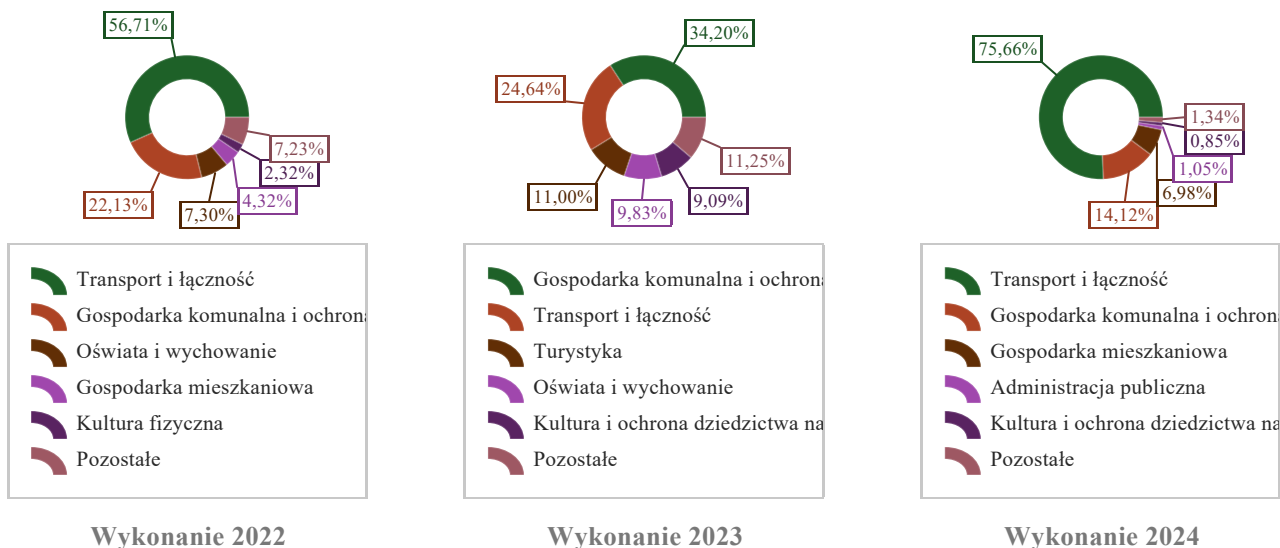
900	90015	Oświetlenie uliczne na ulicy Ceramicznej w Opocznie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
900	90015	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m.Kruszewiec Kol.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
900	90015	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 400/2 w m.Różanna Dębinki	4 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
900	90015	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
900	90015	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	13 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sielec	6 000,00	0,00		—
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sielec	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
900	90095	Aktywny styl życia pod dębami w Bukowcu Opoczyńskim	66 000,00	76 072,00	76 071,10	100,0%
900	90095	Budowa altany wraz ze stołami i ławkami w Libiszowie	35 000,00	37 500,00	37 500,00	100,0%
900	90095	Budowa kostki brukowej przy altanie wiejskiej w Międzyborzu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
900	90095	Budowa parkingu na samochody w Zameczku	5 565,47	0,00	0,00	—
900	90095	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	500 000,00	500 000,00	350 000,00	70,0%
900	90095	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	330 216,13	330 216,13	321 608,10	97,4%
900	90095	Ogrodzenie terenu do rekreacji i utwardzenie kostką brukową miejsca pod altaną w miejscu do rekreacji w sołectwie Ogonowice	0,00	17 700,00	17 700,00	100,0%
900	90095	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	6 041 186,31	9 608 479,83	9 580 700,00	99,7%
900	90095	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
900	90095	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie	50,00	1 360 050,00	1 360 050,00	100,0%
900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ostrowie	18 000,00	0,00	0,00	—
900	90095	Zakup wraz z ułożeniem kostki pod altaną ogrodową i placu przy altance w Januszewicach	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
900	90095	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatnościdotyczących wydatków majątkowych	0,00	8 333,00	8 332,90	100,0%
921	92109	Budowa placu zabaw w Adamowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Adamowie	20 000,00	29 900,00	29 900,00	100,0%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny	100 000,00	30 000,00	29 967,52	99,9%
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Instytucji Kultury	130 000,00	100 000,00	99 975,00	100,0%
921	92109	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Mroczków Duży	50 000,00	67 650,00	67 650,00	100,0%
921	92109	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Libiszowie Kolonii	0,00	15 000,00	14 661,60	97,7%
921	92109	Oświetlenie solarne przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
921	92109	Prace modernizacyjne - piece w świetlicach Gmina Opoczno	130 000,00	75 000,00	74 691,35	99,6%
921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej wsi Modrzew	0,00	99 876,00	99 876,00	100,0%
921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sitowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
921	92109	Utwardzenie terenu za Miejskim Domem Kultury w Opocznie	95 000,00	0,00	0,00	—
921	92109	Wykonanie zadaszzenia domku holenderskiego w Międzyborzu	23 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
921	92109	Zakup kostki brukowej oraz powierzchniowe utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bielowicach	0,00	20 750,00	20 750,00	100,0%
921	92109	Zakup wraz z montażem wiaty na placu przy świetlicy w Bielowicach	20 750,00	0,00	0,00	—
921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku ze zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z rozbudową i przebudową w Sobawinach	198 700,00	203 700,00	203 650,00	100,0%
921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie - etap I	15 000,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
921	92120	Renowacja kapliczki św. Rozalii w Opocznie	60 000,00	100,00	23,00	23,0%
926	92601	Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach	300 000,00	0,00	0,00	—
926	92601	Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Ogonowicach	30 000,00	30 000,00	29 850,00	99,5%

926	92601	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	2 620 000,00	2 688 436,00	0,00	0,0%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie	150 000,00	0,00	0,00	—
926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	2 210 200,00	70 000,00	69 864,00	99,8%
926	92601	Budujemy ekologiczne oświetlenie na boisku w Janowie Karwickim - światło sportu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
926	92601	Oświetlenie boiska w Dzielnej	110 160,00	101 276,00	94 771,50	93,6%
926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wyszyńskiego w Opocznie	50 000,00	20 000,00	18 311,20	91,6%
926	92605	Modernizacja wielofunkcyjnych boisk ORLIK w Opocznie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
926	92605	Wykonanie boiska piłki siatkowej na osiedlu Ustronie w Opocznie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
926	92605	Wymiana i modernizacja oświetlenia na wielofunkcyjnych boiskach ORLIK w Opocznie	20 000,00	0,00	0,00	—
926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załącznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
Razem wydatki inwestycyjne			101 021 701,62	88 899 366,27	85 712 908,61	96,4%

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



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

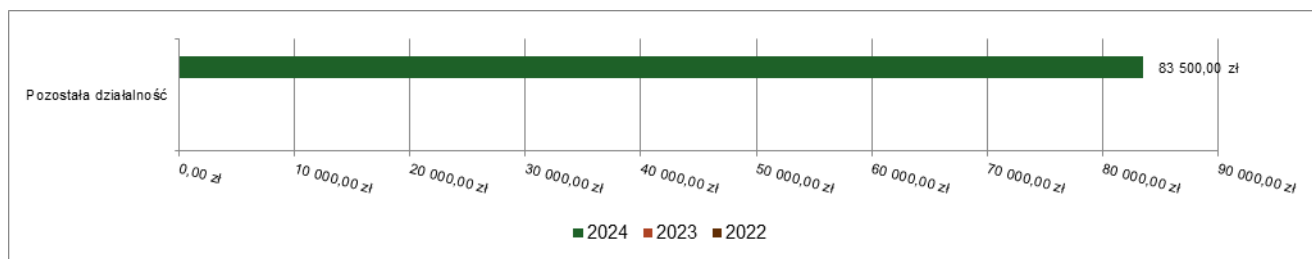


3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 500,00 zł, co stanowi 64,23% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 500,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



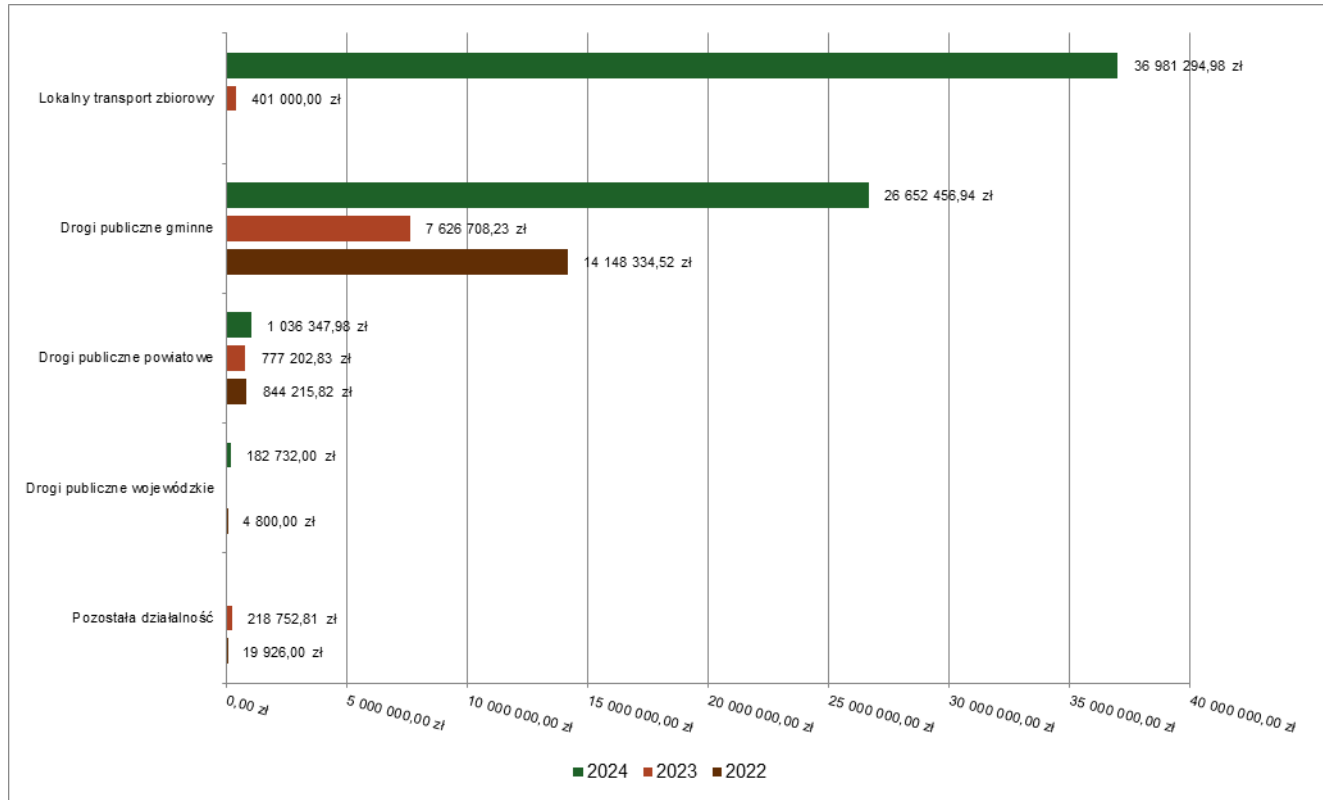
3.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 888 619,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 852 831,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 36 981 294,98 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 36 988 141,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 781 294,98 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 182 732,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 182 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 136 607,00 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 46 125,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 036 347,98 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 044 935,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 036 347,98 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 26 652 456,94 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 26 672 682,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 434 975,79 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 215 906,15 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 1 575,00 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

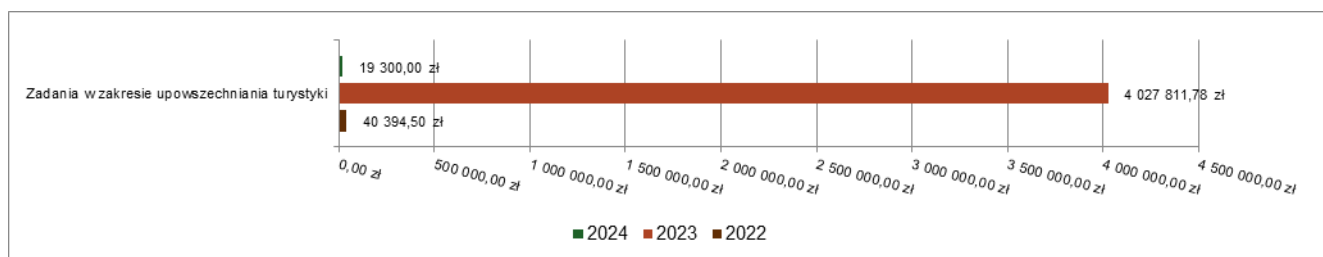


3.8.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 19 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 300,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

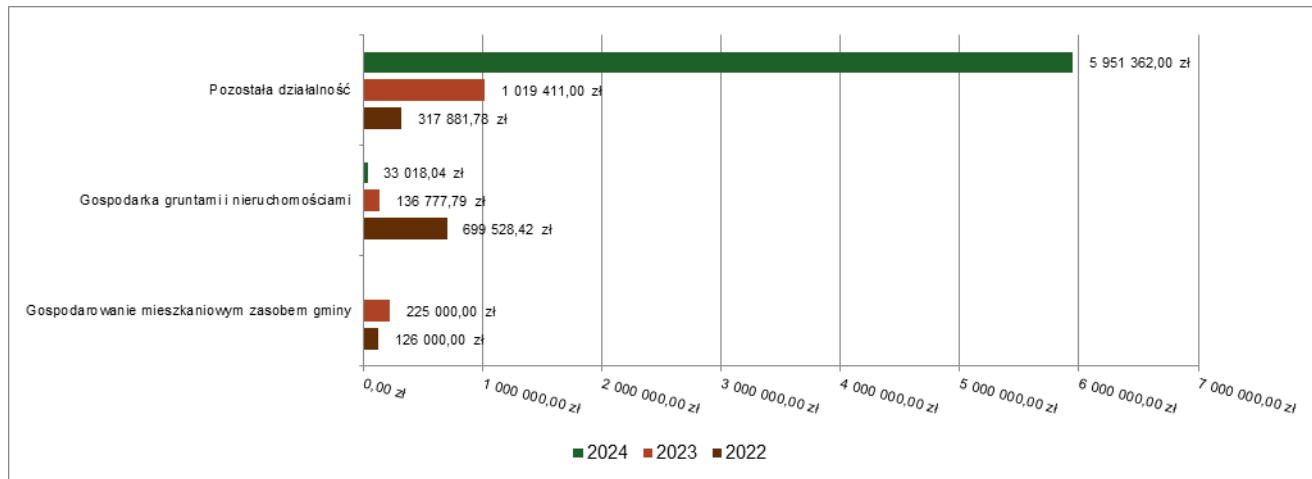


3.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 004 926,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 984 380,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 33 018,04 zł, co stanowi 61,64% planu rocznego wynoszącego 53 564,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 018,04 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 951 362,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 951 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 951 362,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

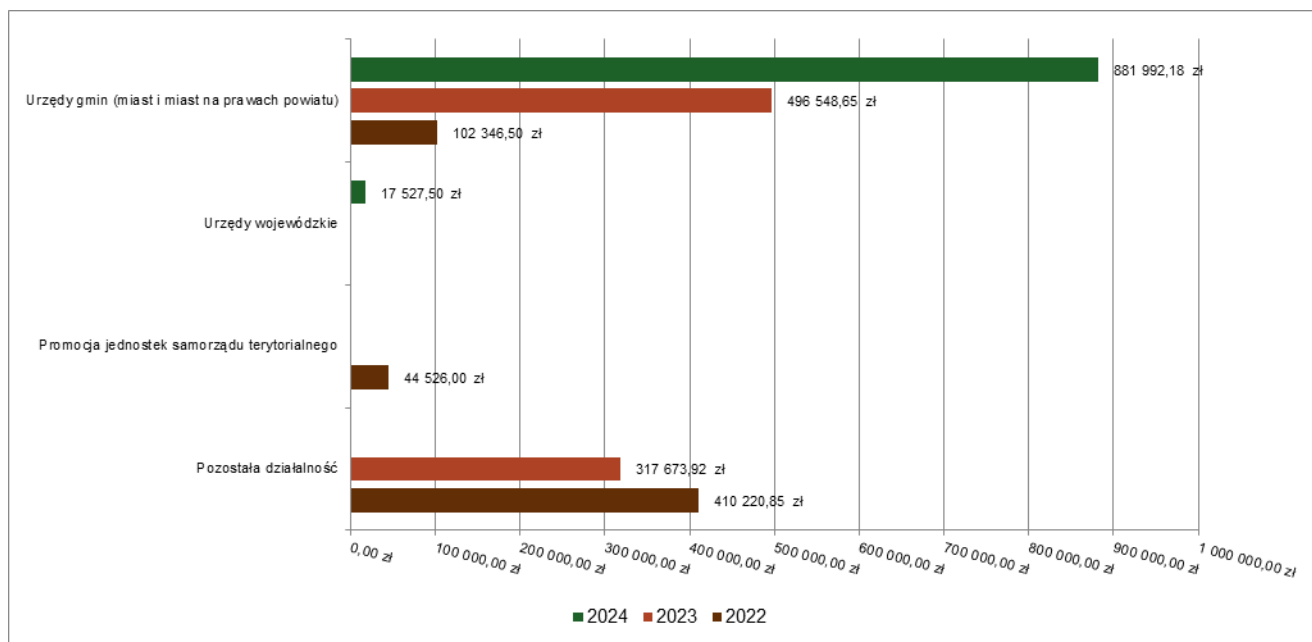


3.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 028 030,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 899 519,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 17 527,50 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 527,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 881 992,18 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 882 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 870 162,18 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 830,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 125 475,92 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

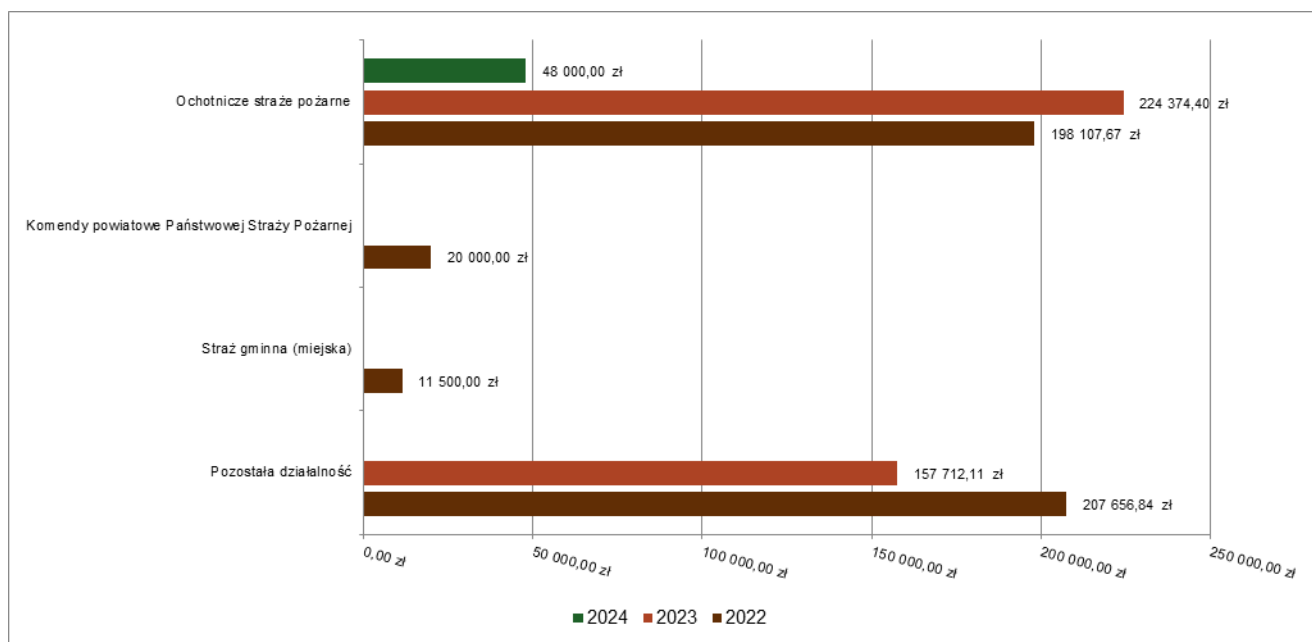


3.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

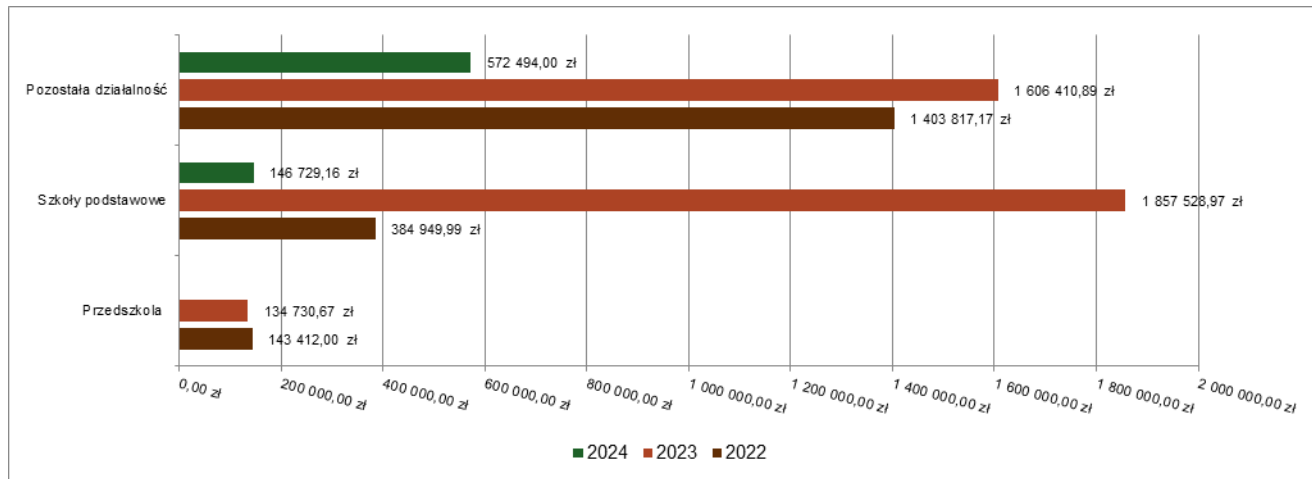


3.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 723 816,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719 223,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 146 729,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 729,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 572 494,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 577 086,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 572 494,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

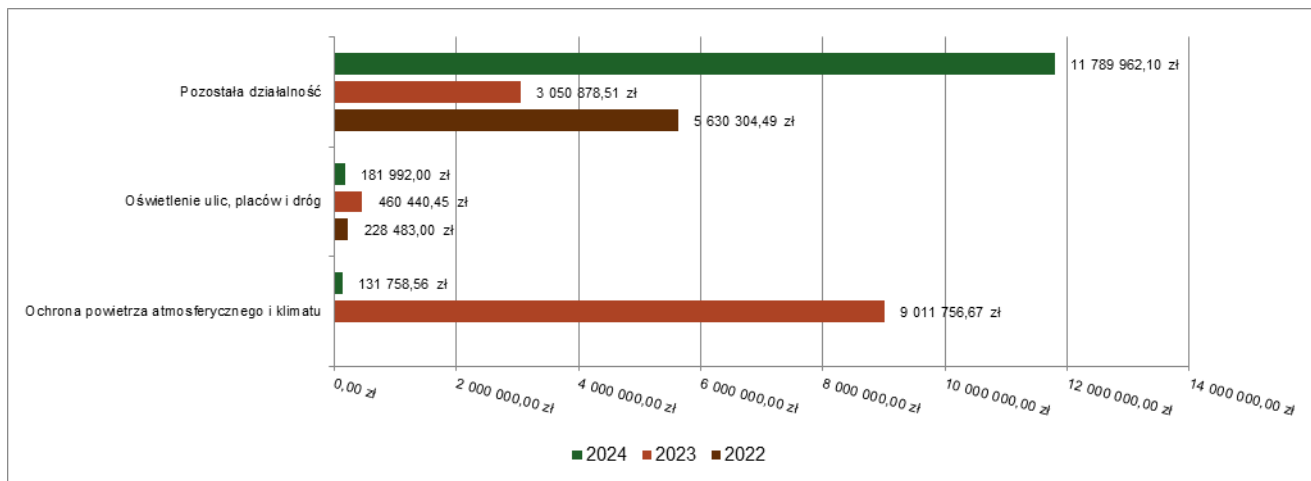


3.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 356 483,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 103 712,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 131 758,56 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 132 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 670,00 zł;
 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 28 088,56 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 181 992,00 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 197 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 992,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 789 962,10 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 12 026 350,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 071 579,20 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 360 050,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 350 000,00 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 8 332,90 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

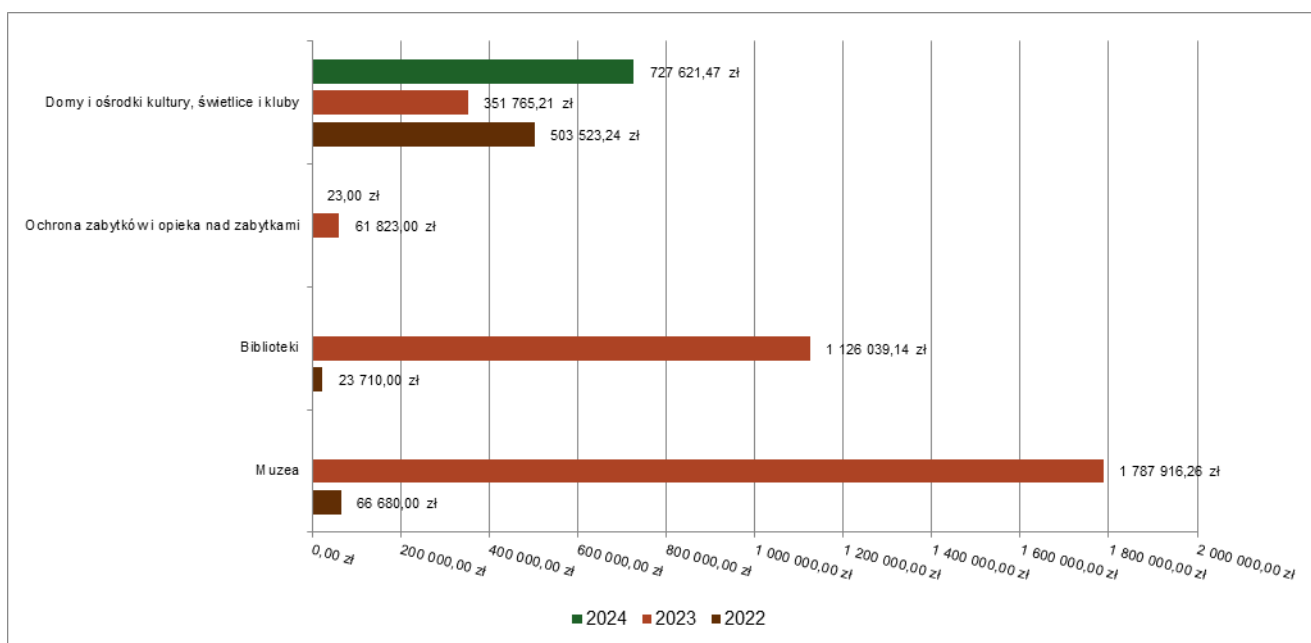


3.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 644,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 727 621,47 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 728 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 627 646,47 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 99 975,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 23,00 zł, co stanowi 23,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

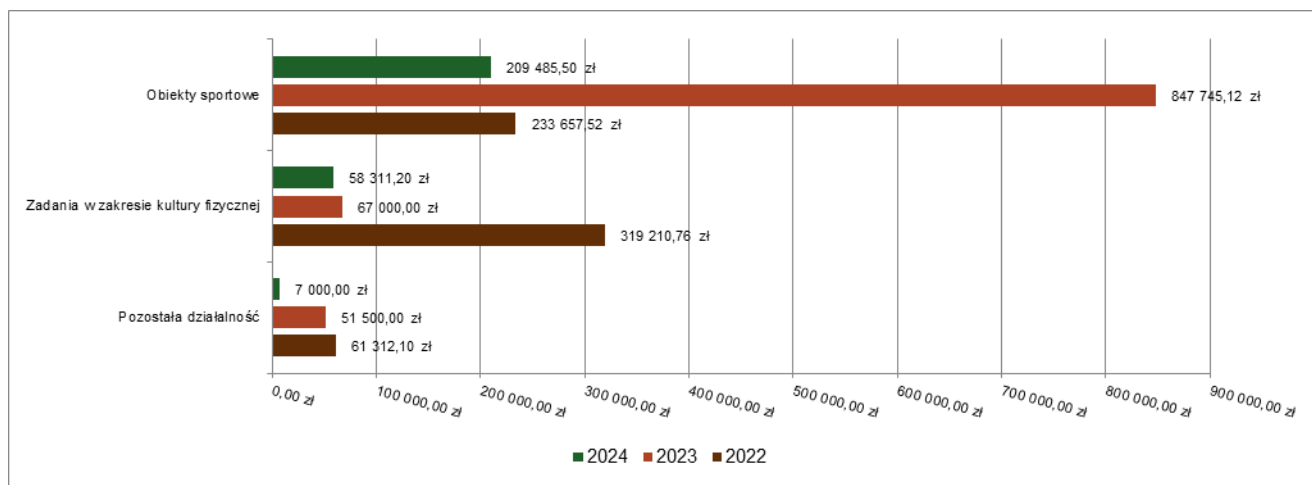


3.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 971 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 796,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 209 485,50 zł, co stanowi 7,21% planu rocznego wynoszącego 2 904 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 209 485,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 58 311,20 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 311,20 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



3.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30 135 303,13 zł, (co stanowi 99,98% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 28 728 573,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 406 730,13 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 452 805,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 452 805,40 zł.

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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	28 728 573,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 452 805,40
Wzrost zadłużenia na koniec roku	23 275 767,60

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opoczno za 2024 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 330 268,69	1 311 315,49	98,58%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 330 268,69	1 311 315,49	98,58%
		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	905 392,69	905 392,69	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 000,00	102 885,20	97,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	319 876,00	303 037,60	94,74%
600			Transport i łączność	56 275 775,32	45 803 858,22	48 815 950,42	106,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 506 248,00	31 521 130,40	30 432 109,20	96,55%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 882,40	14 882,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 467 000,00	2 467 000,00	2 447 728,80	99,22%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 964 248,00	27 964 248,00	27 969 498,00	100,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 769 527,32	14 183 727,82	18 284 841,22	128,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	370 000,00	405 979,40	109,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 683,00	2 075,98	123,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 329 410,46	2 329 410,46	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	281 500,00	276 451,48	98,21%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 399 200,00	0,00	6 399 200,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86	11 201 134,36	11 201 134,36	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 653 000,00	7 502 054,00	7 602 447,02	101,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 933 000,00	4 936 272,00	4 573 029,21	92,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	6 250,00	41,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	131 073,49	100,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 170 000,00	2 170 000,00	2 379 575,40	109,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	88 410,62	147,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 545 000,00	2 545 000,00	1 951 759,35	76,69%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	11 744,24	90,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 272,00	4 216,11	128,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 720 000,00	2 565 782,00	3 015 827,81	117,54%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 308 152,71	130,82%

			w paragrafie 205					
		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	6 000,00	0,00	0,00%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	0,00	0,00%	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 100,00	18 492,04	83,67%	
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	906 177,92	1 452 182,72	1 462 049,40	100,68%	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 135 008,39	8 229 035,63	8 284 946,60	100,68%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	918 766,00	917 652,44	99,88%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	6 870,00	6 870,00	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	6 870,00	6 870,00	6 870,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	642 082,00	640 968,44	99,83%	
		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	642 082,00	640 968,44	99,83%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	269 574,00	269 574,00	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	269 574,00	269 574,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	11 642,10	1 164,21%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 926,10	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 926,10	-	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	1 716,00	171,60%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 716,00	171,60%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 795 010,00	85 914 749,00	80 017 457,32	93,14%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	100 000,00	139 201,50	139,20%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	100 000,00	138 331,78	138,33%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	869,72	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 780 824,00	24 780 824,00	21 274 905,38	85,85%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 141 481,00	24 141 481,00	20 774 545,71	86,05%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 785,00	39 785,00	34 939,00	87,82%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	159 445,00	159 445,00	127 640,72	80,05%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 113,00	390 113,00	277 264,99	71,07%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	28 386,84	141,93%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	32 128,12	107,09%	
	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	14 857 953,00	14 857 953,00	12 352 914,44	83,14%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 474 408,00	9 474 408,00	7 941 300,92	83,82%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 832,00	1 540 832,00	1 194 217,54	77,50%	

		0330	Wpływy z podatku leśnego		176 416,00	176 416,00	114 141,62	64,70%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 388 321,00	1 388 321,00	1 233 987,68	88,88%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		100 000,00	100 000,00	64 951,03	64,95%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		240 000,00	240 000,00	208 508,10	86,88%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 887 976,00	1 887 976,00	1 543 734,14	81,77%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000,00	50 000,00	52 063,21	104,13%	
		1510	Różnice kursowe		0,00	0,00	10,20	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 956 000,00	1 655 330,00	1 717 167,31	103,74%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		270 000,00	270 000,00	254 292,20	94,18%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		280 000,00	280 000,00	332 751,07	118,84%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		60 000,00	83 000,00	105 198,00	126,74%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		896 000,00	896 000,00	896 175,28	100,02%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		450 000,00	125 000,00	126 796,44	101,44%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	130,00	390,00	300,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	1 200,00	1 564,32	130,36%	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		20 000,00	39 230,00	51 856,69	132,19%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	30 000,00	41 197,89	137,33%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 030,00	3 510,43	115,86%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 200,00	7 148,37	115,30%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		40 130 233,00	44 481 412,00	44 481 412,00	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		38 335 080,00	42 686 259,00	42 686 259,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 795 153,00	1 795 153,00	1 795 153,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia		55 435 107,00	66 201 758,18	66 177 653,19	99,96%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		49 376 574,00	56 429 371,00	56 429 371,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		49 376 574,00	56 429 371,00	56 429 371,00	100,00%	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 002 282,00	2 002 282,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	2 002 282,00	2 002 282,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 986 772,00	5 986 772,00	5 986 772,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 986 772,00	5 986 772,00	5 986 772,00	100,00%	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	4 348,00	4 347,86	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	4 348,00	4 347,86	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	1 682 114,18	1 683 119,33	100,06%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4 384,00	5 329,85	121,58%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	14 284,00	14 283,83	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	3,56	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	238 998,44	238 998,44	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 192 788,00	1 192 788,00	100,00%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	153 499,74	153 499,74	100,00%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	78 160,00	78 215,91	100,07%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		71 761,00	71 761,00	71 761,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		71 761,00	71 761,00	71 761,00	100,00%	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		0,00	25 110,00	0,00	0,00%	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		0,00	25 110,00	0,00	0,00%	

			w paragrafie 205				
801			Oświata i wychowanie	5 111 813,00	9 060 567,38	8 815 434,13	97,29%
	80101		Szkoły podstawowe	154 600,00	248 995,00	225 486,48	90,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 850,00	806,77	28,31%
		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	130 150,00	133 194,00	119 247,66	89,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 018,00	16 127,42	94,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	309,66	22,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	6 550,00	5 951,98	90,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 706,00	1 706,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 550,00	57 750,00	52 760,69	91,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 377,00	13 376,30	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 018,00	1 017 890,00	1 000 673,30	98,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 300,00	49 500,00	37 573,62	75,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 718,00	968 390,00	963 099,68	99,45%
	80104		Przedszkola	2 331 174,00	4 100 025,00	4 158 418,45	101,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214 000,00	277 600,00	275 808,61	99,35%
		0830	Wpływy z usług	931 200,00	931 200,00	1 033 009,49	110,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	118,75	19,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	5 300,00	3 834,00	72,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 181 574,00	2 885 325,00	2 845 647,60	98,62%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 713,00	97 845,00	93 080,89	95,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	14 500,00	13 703,60	94,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 713,00	83 345,00	79 377,29	95,24%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 077 200,00	2 449 000,00	2 228 407,22	90,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 082 200,00	1 275 000,00	1 141 672,22	89,54%
		0830	Wpływy z usług	995 000,00	1 174 000,00	1 086 735,00	92,57%
	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	32 108,00	79 376,00	79 376,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 108,00	79 376,00	79 376,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	391 807,00	380 262,41	97,05%
		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	391 807,00	380 262,41	97,05%

	80195		Pozostała działalność	60 000,00	521 629,38	495 729,38	95,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 690,00	30 690,00	25 600,00	83,41%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	439 229,38	439 229,38	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 310,00	51 710,00	30 900,00	59,76%
851			Ochrona zdrowia	0,00	26 923,00	26 922,81	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	19 274,81	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 274,81	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	26 923,00	7 648,00	28,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 523,00	5 248,00	21,40%
852			Pomoc społeczna	4 248 074,00	9 113 218,97	9 059 104,62	99,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	43 000,00	43 000,00	69 878,28	162,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00	69 878,28	162,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 495 196,00	1 767 720,28	1 779 400,04	100,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	61 048,18	135,66%
		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	1 450 196,00	1 722 720,28	1 718 351,86	99,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00	101 644,00	101 644,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	101 644,00	101 644,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 173,00	738 045,00	711 764,70	96,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	2 318,87	66,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 673,00	529 010,00	503 955,24	95,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 535,00	205 490,59	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	901 250,00	885 521,69	98,25%
		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	901 250,00	885 521,69	98,25%
	85216		Zasilki stale	969 604,00	1 238 179,00	1 200 688,14	96,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	6 252,99	25,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 604,00	1 205 339,00	1 186 596,35	98,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 840,00	7 838,80	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 800,00	1 036 657,00	993 894,75	95,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 850,46	92,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 600,00	5 538,55	98,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 066,00	10,66%
		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	10 962,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	1 008 095,00	985 439,74	97,75%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	182 820,00	152,35%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	182 820,00	152,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 189,00	573 728,00	554 528,47	96,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 089,00	573 628,00	554 528,47	96,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	872 277,64	870 781,64	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	872 277,64	870 781,64	99,83%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 714 718,05	1 702 182,91	99,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	316,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	3 975,50	180,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	881 217,05	881 217,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 947,00	40 947,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	789 354,00	775 726,80	98,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 230,74	130 486,32	73,63%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	88 743,55	66 375,62	74,79%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	88 743,55	66 375,62	74,79%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	69 154,47	44 777,98	64,75%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 154,47	44 777,98	64,75%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 332,72	19 332,72	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 332,72	16 332,72	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	234 066,00	189 415,19	80,92%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	112 906,00	112 900,00	99,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	112 906,00	112 900,00	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	109 450,00	64 805,20	59,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 400,00	36 165,02	53,66%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 050,00	14 049,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	14 590,48	52,11%
	85495		Pozostała działalność	0,00	11 710,00	11 709,99	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 710,00	11 709,99	100,00%
855			Rodzina	15 047 307,00	19 731 317,10	18 879 004,83	95,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	21 800,00	22 308,05	102,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	6 411,86	128,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 600,00	15 884,59	116,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 706 429,00	18 231 359,00	17 401 276,16	95,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	220,00	11,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 030,00	3 158,53	104,24%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	17 964,90	44,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 604 429,00	18 081 024,00	17 239 557,22	95,35%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	45 305,00	45 305,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	95 070,51	158,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00	1 450,00	1 457,65	100,53%
		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	621,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 011 331,38	1 010 794,87	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 631,00	31 094,49	98,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	876 574,04	876 584,51	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	103 126,34	103 115,87	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 162,00	305 506,00	303 545,70	99,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,07	-
		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	210 162,00	305 506,00	303 458,63	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 095,00	159 870,72	139 622,40	87,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	86 964,08	86,96%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	22 800,00	76,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	45,00	33,60	74,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	49,00	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 775,72	29 775,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 202 538,00	11 005 349,20	8 792 693,06	79,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 178 038,00	6 178 038,00	6 065 582,83	98,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 178 038,00	6 178 038,00	6 059 122,97	98,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 459,86	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	562 699,20	568 366,83	101,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 667,63	-
		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	562 699,20	562 699,20	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 320,00	19 320,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 320,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 320,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	3 019 187,00	1 863 564,03	61,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 480,00	25 821,80	246,39%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 707,00	1 087,40	12,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	1 836 654,83	61,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	24 500,00	11 022,01	44,99%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 500,00	24 500,00	11 022,01	44,99%	
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00	1 201 605,00	264 837,36	22,04%	
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	1 046 200,00	0,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	136 920,00	235 266,25	171,83%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 178,00	2 177,61	99,98%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 872,00	8 996,40	114,28%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 025,00	17 850,00	222,43%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	303,00	547,10	180,56%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	107,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	70 000,00	50 106,59	71,58%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	106,59	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	106,59	-	
	92116		Biblioteki	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	4 650 000,00	2 508 667,00	8 666,67	0,35%	
	92601		Obiekty sportowe	4 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 150 000,00	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 667,00	8 666,67	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 667,00	8 666,67	100,00%	
			Razem	250 618 601,88	273 538 448,90	263 934 733,45	96,49%	

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

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

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 010 392,69	1 008 277,89	99,79%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 010 392,69	1 008 277,89	99,79%
		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	905 392,69	905 392,69	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 000,00	102 885,20	97,99%
600			Transport i łączność	3 542 000,00	3 928 565,40	2 870 666,58	73,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 542 000,00	3 556 882,40	2 462 611,20	69,24%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 882,40	14 882,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 467 000,00	2 467 000,00	2 447 728,80	99,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	371 683,00	408 055,38	109,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	370 000,00	405 979,40	109,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 683,00	2 075,98	123,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 048 000,00	4 897 054,00	5 562 277,05	113,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 328 000,00	2 331 272,00	2 532 859,24	108,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	6 250,00	41,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	131 073,49	100,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 170 000,00	2 170 000,00	2 379 575,40	109,66%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	11 744,24	90,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 272,00	4 216,11	128,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 720 000,00	2 565 782,00	3 015 827,81	117,54%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 308 152,71	130,82%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 571,04	106,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	15 266,26	76,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 782,00	80 460,86	175,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 376,94	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 590,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 590,00	-
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	298 935,34	149,47%
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	298 935,34	149,47%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	298 935,34	149,47%
720			Informatyka	0,00	0,00	20 586,01	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 586,01	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 086,38	-

750		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 499,63	-
	75011		Administracja publiczna	1 900 921,25	4 038 717,07	2 873 776,47	71,16%
			Urzędy wojewódzkie	680 243,00	786 451,00	764 038,09	97,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 243,00	785 151,00	762 546,99	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 300,00	1 491,10	114,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	93 192,00	177 169,12	190,11%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	50 000,00	53 496,11	106,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 282,00	1 460,82	113,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 230,00	3 427,30	106,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 716,00	27 302,72	102,20%
751		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 964,00	91 482,17	764,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	1 000,00	889,49	88,95%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	1 000,00	871,82	87,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,67	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	266,85	66,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1,85	3,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	265,00	75,71%
	75095		Pozostała działalność	1 130 278,25	3 157 674,07	1 931 412,92	61,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,64	-
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 541,75	464 336,09	286 932,49	61,79%
754		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	960 736,50	2 631 237,98	1 625 950,75	61,79%
		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	6 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 100,00	18 492,04	83,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	918 766,00	917 652,44	99,88%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	6 870,00	6 870,00	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	6 870,00	6 870,00	6 870,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	642 082,00	640 968,44	99,83%
75113		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	642 082,00	640 968,44	99,83%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	269 574,00	269 574,00	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	269 574,00	269 574,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	11 642,10	1 164,21%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 926,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 926,10	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	1 716,00	171,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 716,00	171,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 795 010,00	85 914 749,00	80 017 457,32	93,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	100 000,00	139 201,50	139,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	100 000,00	138 331,78	138,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	869,72	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 780 824,00	24 780 824,00	21 274 905,38	85,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 141 481,00	24 141 481,00	20 774 545,71	86,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 785,00	39 785,00	34 939,00	87,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	159 445,00	159 445,00	127 640,72	80,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 113,00	390 113,00	277 264,99	71,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	28 386,84	141,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	32 128,12	107,09%
	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	14 857 953,00	14 857 953,00	12 352 914,44	83,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 474 408,00	9 474 408,00	7 941 300,92	83,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 832,00	1 540 832,00	1 194 217,54	77,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	176 416,00	176 416,00	114 141,62	64,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 388 321,00	1 388 321,00	1 233 987,68	88,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	64 951,03	64,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	240 000,00	208 508,10	86,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 887 976,00	1 887 976,00	1 543 734,14	81,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	52 063,21	104,13%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	10,20	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 956 000,00	1 655 330,00	1 717 167,31	103,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00	254 292,20	94,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	332 751,07	118,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	83 000,00	105 198,00	126,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	896 000,00	896 000,00	896 175,28	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	125 000,00	126 796,44	101,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	390,00	300,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 564,32	130,36%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	39 230,00	51 856,69	132,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	30 000,00	41 197,89	137,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 030,00	3 510,43	115,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 200,00	7 148,37	115,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 130 233,00	44 481 412,00	44 481 412,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 335 080,00	42 686 259,00	42 686 259,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 795 153,00	1 795 153,00	1 795 153,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	55 435 107,00	65 970 098,44	65 945 937,54	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 376 574,00	56 429 371,00	56 429 371,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 376 574,00	56 429 371,00	56 429 371,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 002 282,00	2 002 282,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 002 282,00	2 002 282,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 986 772,00	5 986 772,00	5 986 772,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 986 772,00	5 986 772,00	5 986 772,00	100,00%	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 348,00	4 347,86	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 348,00	4 347,86	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 450 454,44	1 451 403,68	100,07%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 384,00	5 329,85	121,58%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 284,00	14 283,83	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,56	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	238 998,44	238 998,44	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 192 788,00	1 192 788,00	100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 761,00	71 761,00	71 761,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 761,00	71 761,00	71 761,00	100,00%	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	25 110,00	0,00	0,00%	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 110,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	5 082 503,00	8 569 628,00	8 345 304,75	97,38%	
	80101		Szkoły podstawowe	154 600,00	248 995,00	225 486,48	90,56%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 850,00	806,77	28,31%	
		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	130 150,00	133 194,00	119 247,66	89,53%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 018,00	16 127,42	94,77%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	309,66	22,94%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	6 550,00	5 951,98	90,87%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 706,00	1 706,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 550,00	57 750,00	52 760,69	91,36%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 377,00	13 376,30	99,99%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 018,00	1 017 890,00	1 000 673,30	98,31%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 300,00	49 500,00	37 573,62	75,91%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 718,00	968 390,00	963 099,68	99,45%	
	80104		Przedszkola	2 331 174,00	4 100 025,00	4 158 418,45	101,42%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214 000,00	277 600,00	275 808,61	99,35%	
		0830	Wpływy z usług	931 200,00	931 200,00	1 033 009,49	110,93%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	118,75	19,79%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	5 300,00	3 834,00	72,34%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 181 574,00	2 885 325,00	2 845 647,60	98,62%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 713,00	97 845,00	93 080,89	95,13%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	14 500,00	13 703,60	94,51%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 713,00	83 345,00	79 377,29	95,24%	

	80120		Licea ogólnokształcące		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 077 200,00	2 449 000,00	2 228 407,22	90,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 082 200,00	1 275 000,00	1 141 672,22	89,54%
		0830	Wpływy z usług		995 000,00	1 174 000,00	1 086 735,00	92,57%
	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		32 108,00	79 376,00	79 376,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		32 108,00	79 376,00	79 376,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	391 807,00	380 262,41	97,05%
		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	391 807,00	380 262,41	97,05%
	80195		Pozostała działalność		30 690,00	30 690,00	25 600,00	83,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 690,00	30 690,00	25 600,00	83,41%
851			Ochrona zdrowia		0,00	26 923,00	26 922,81	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	19 274,81	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	19 274,81	-
	85195		Pozostała działalność		0,00	26 923,00	7 648,00	28,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	24 523,00	5 248,00	21,40%
852			Pomoc społeczna		4 248 074,00	9 113 218,97	9 059 104,62	99,41%
	85202		Domy pomocy społecznej		43 000,00	43 000,00	69 878,28	162,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		43 000,00	43 000,00	69 878,28	162,51%
	85203		Ośrodki wsparcia		1 495 196,00	1 767 720,28	1 779 400,04	100,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		45 000,00	45 000,00	61 048,18	135,66%
		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		1 450 196,00	1 722 720,28	1 718 351,86	99,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		90 000,00	101 644,00	101 644,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		90 000,00	101 644,00	101 644,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		588 173,00	738 045,00	711 764,70	96,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 500,00	3 500,00	2 318,87	66,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		584 673,00	529 010,00	503 955,24	95,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	205 535,00	205 490,59	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	901 250,00	885 521,69	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		0,00	901 250,00	885 521,69	98,25%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85216		Zasilki stale	969 604,00	1 238 179,00	1 200 688,14	96,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	6 252,99	25,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 604,00	1 205 339,00	1 186 596,35	98,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 840,00	7 838,80	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 800,00	1 036 657,00	993 894,75	95,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 850,46	92,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 600,00	5 538,55	98,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 066,00	10,66%
		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	10 962,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	1 008 095,00	985 439,74	97,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	182 820,00	152,35%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	182 820,00	152,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 189,00	573 728,00	554 528,47	96,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 089,00	573 628,00	554 528,47	96,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	872 277,64	870 781,64	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	872 277,64	870 781,64	99,83%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 714 718,05	1 702 182,91	99,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	316,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	3 975,50	180,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	881 217,05	881 217,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 947,00	40 947,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	789 354,00	775 726,80	98,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 230,74	130 486,32	73,63%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	88 743,55	66 375,62	74,79%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	88 743,55	66 375,62	74,79%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	69 154,47	44 777,98	64,75%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 154,47	44 777,98	64,75%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 332,72	19 332,72	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 332,72	16 332,72	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	234 066,00	189 415,19	80,92%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	112 906,00	112 900,00	99,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	112 906,00	112 900,00	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	109 450,00	64 805,20	59,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 400,00	36 165,02	53,66%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 050,00	14 049,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	14 590,48	52,11%

	85495		Pozostała działalność	0,00	11 710,00	11 709,99	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 710,00	11 709,99	100,00%
855			Rodzina	15 047 307,00	19 731 317,10	18 879 004,83	95,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	21 800,00	22 308,05	102,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	6 411,86	128,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 600,00	15 884,59	116,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 706 429,00	18 231 359,00	17 401 276,16	95,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	220,00	11,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 030,00	3 158,53	104,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	17 964,90	44,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 604 429,00	18 081 024,00	17 239 557,22	95,35%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	45 305,00	45 305,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	95 070,51	158,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00	1 450,00	1 457,65	100,53%
		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	621,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 011 331,38	1 010 794,87	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 631,00	31 094,49	98,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	876 574,04	876 584,51	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	103 126,34	103 115,87	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 162,00	305 506,00	303 545,70	99,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,07	-
		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	210 162,00	305 506,00	303 458,63	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 095,00	159 870,72	139 622,40	87,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	86 964,08	86,96%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	22 800,00	76,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	45,00	33,60	74,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	49,00	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 775,72	29 775,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 202 538,00	10 442 650,00	8 229 993,86	78,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 178 038,00	6 178 038,00	6 065 582,83	98,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 178 038,00	6 178 038,00	6 059 122,97	98,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 459,86	-

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 667,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 667,63	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 320,00	19 320,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 320,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 320,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	3 019 187,00	1 863 564,03	61,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 480,00	25 821,80	246,39%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 707,00	1 087,40	12,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	1 836 654,83	61,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	24 500,00	11 022,01	44,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 500,00	24 500,00	11 022,01	44,99%
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00	1 201 605,00	264 837,36	22,04%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	1 046 200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	136 920,00	235 266,25	171,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 178,00	2 177,61	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 872,00	8 996,40	114,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 025,00	17 850,00	222,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	303,00	547,10	180,56%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	107,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 106,59	100,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	106,59	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	106,59	-
	92116		Biblioteki	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	8 667,00	8 666,67	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 667,00	8 666,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 667,00	8 666,67	100,00%
			Razem	184 559 330,25	215 233 043,41	204 446 214,38	94,99%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Opoczno za 2024 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	319 876,00	303 037,60	94,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	319 876,00	303 037,60	94,74%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	319 876,00	303 037,60	94,74%
600			Transport i łączność	52 733 775,32	41 875 292,82	45 945 283,84	109,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 964 248,00	27 964 248,00	27 969 498,00	100,02%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 964 248,00	27 964 248,00	27 969 498,00	100,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 769 527,32	13 812 044,82	17 876 785,84	129,43%
		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	2 329 410,46	2 329 410,46	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	281 500,00	276 451,48	98,21%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 399 200,00	0,00	6 399 200,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86	11 201 134,36	11 201 134,36	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 605 000,00	2 605 000,00	2 040 169,97	78,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 605 000,00	2 605 000,00	2 040 169,97	78,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	88 410,62	147,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 545 000,00	2 545 000,00	1 951 759,35	76,69%
720			Informatyka	0,00	0,00	169 200,06	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	169 200,06	-
		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	140 436,06	-
		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	28 764,00	-
750			Administracja publiczna	6 041 186,31	9 699 938,35	9 766 283,37	100,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 720,00	19 287,37	103,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 720,00	19 287,37	103,03%
	75095		Pozostała działalność	6 041 186,31	9 681 218,35	9 746 996,00	100,68%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	906 177,92	1 452 182,72	1 462 049,40	100,68%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 135 008,39	8 229 035,63	8 284 946,60	100,68%
758			Różne rozliczenia	0,00	231 659,74	231 715,65	100,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	231 659,74	231 715,65	100,02%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 499,74	153 499,74	100,00%

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 160,00	78 215,91	100,07%
801			Oświata i wychowanie	29 310,00	490 939,38	470 129,38	95,76%
	80195		Pozostała działalność	29 310,00	490 939,38	470 129,38	95,76%
		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	439 229,38	439 229,38	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 310,00	51 710,00	30 900,00	59,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	562 699,20	562 699,20	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	562 699,20	562 699,20	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	562 699,20	562 699,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 150 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	66 059 271,63	58 305 405,49	59 488 519,07	102,03%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opoczno za 2024 rok według źródeł

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 335 080,00	42 686 259,00	42 686 259,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 795 153,00	1 795 153,00	1 795 153,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00	254 292,20	94,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 615 889,00	33 615 889,00	28 715 846,63	85,42%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 580 617,00	1 580 617,00	1 229 156,54	77,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	335 861,00	335 861,00	241 782,34	71,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 778 434,00	1 778 434,00	1 511 252,67	84,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	100 000,00	138 331,78	138,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	64 951,03	64,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	332 751,07	118,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	240 000,00	208 508,10	86,88%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	83 000,00	105 198,00	126,74%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	6 250,00	41,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	896 000,00	896 000,00	896 175,28	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 628 038,00	6 303 038,00	6 185 919,41	98,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 907 976,00	1 907 976,00	1 572 120,98	82,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	131 073,49	100,83%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	15 800,00	27 537,80	174,29%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 707,00	1 087,40	12,49%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	370 000,00	405 979,40	109,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	32 000,00	41 429,49	129,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	351 300,00	441 600,00	414 049,91	93,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 082 200,00	1 275 000,00	1 141 672,22	89,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 002 100,00	3 002 980,00	1 837 851,60	61,20%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	4 275 000,00	2 121 200,00	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	3 300 150,00	3 303 194,00	3 806 975,77	115,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	88 410,62	147,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 545 000,00	2 545 000,00	1 951 759,35	76,69%
0830	Wpływy z usług	3 879 200,00	4 286 044,00	4 655 276,71	108,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 720,00	19 287,37	103,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	81 200,00	93 085,23	114,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 045,00	42 696,00	40 567,96	95,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 600,00	156 620,00	154 060,12	98,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	46 738,00	87 002,69	186,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 990,00	15 989,83	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	116 750,00	200 506,00	319 757,19	159,48%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	10,20	-
2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 541,75	464 336,09	286 932,49	61,79%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	960 736,50	2 656 347,98	1 625 950,75	61,21%

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	16 958 633,00	24 922 528,42	24 012 693,38	96,35%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 710,00	11 709,99	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 182 279,00	8 018 104,16	7 851 845,04	97,93%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 050,00	14 049,70	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	6 000,00	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	910 574,04	893 670,89	98,14%
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	103 126,34	106 615,50	103,38%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	45 305,00	45 305,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 095 794,64	3 067 216,31	99,08%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 467 000,00	2 536 154,47	2 492 506,78	98,28%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 332,72	16 332,72	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 100,00	18 492,04	83,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	61 603,00	97 116,36	157,65%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 690,00	30 690,00	25 600,00	83,41%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	88 743,55	66 375,62	74,79%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 500,00	24 500,00	11 022,01	44,99%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 377,00	13 376,30	99,99%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	159 348,00	157 233,06	98,67%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 435 107,00	64 490 186,00	64 490 186,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 630,00	24 629,40	100,00%
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	906 177,92	1 452 182,72	1 462 049,40	100,68%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 135 008,39	8 229 035,63	8 284 946,60	100,68%
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	2 329 410,46	3 430 339,04	1 241 364,64	36,19%
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	28 764,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 993 558,00	28 297 458,00	28 276 849,48	99,93%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 399 200,00	0,00	6 399 200,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	319 876,00	303 037,60	94,74%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 150 000,00	153 499,74	153 499,74	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 540 916,86	13 701 134,36	11 201 134,36	81,75%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 160,00	78 215,91	100,07%
	Razem	250 618 601,88	273 538 448,90	263 934 733,45	96,49%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Opoczno za 2024 rok według źródeł

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 335 080,00	42 686 259,00	42 686 259,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 795 153,00	1 795 153,00	1 795 153,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00	254 292,20	94,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 615 889,00	33 615 889,00	28 715 846,63	85,42%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 580 617,00	1 580 617,00	1 229 156,54	77,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	335 861,00	335 861,00	241 782,34	71,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 778 434,00	1 778 434,00	1 511 252,67	84,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	100 000,00	138 331,78	138,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	64 951,03	64,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	332 751,07	118,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	240 000,00	208 508,10	86,88%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	83 000,00	105 198,00	126,74%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	6 250,00	41,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	896 000,00	896 000,00	896 175,28	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 628 038,00	6 303 038,00	6 185 919,41	98,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 907 976,00	1 907 976,00	1 572 120,98	82,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	131 073,49	100,83%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	15 800,00	27 537,80	174,29%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 707,00	1 087,40	12,49%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	370 000,00	405 979,40	109,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	32 000,00	41 429,49	129,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	351 300,00	441 600,00	414 049,91	93,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 082 200,00	1 275 000,00	1 141 672,22	89,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 002 100,00	3 002 980,00	1 837 851,60	61,20%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	4 275 000,00	2 121 200,00	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	3 300 150,00	3 303 194,00	3 806 975,77	115,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	88 410,62	147,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 545 000,00	2 545 000,00	1 951 759,35	76,69%
0830	Wpływy z usług	3 879 200,00	4 286 044,00	4 655 276,71	108,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 720,00	19 287,37	103,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	81 200,00	93 085,23	114,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 045,00	42 696,00	40 567,96	95,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 600,00	156 620,00	154 060,12	98,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	46 738,00	87 002,69	186,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 990,00	15 989,83	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	116 750,00	200 506,00	319 757,19	159,48%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	10,20	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 100,00	18 492,04	83,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	61 603,00	97 116,36	157,65%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	159 348,00	157 233,06	98,67%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 630,00	24 629,40	100,00%

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	319 876,00	303 037,60	94,74%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 160,00	78 215,91	100,07%
	Razem	106 935 843,00	110 806 939,00	101 855 536,75	91,92%

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Opoczno za 2024 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	1 097 992,69	1 030 327,49	93,84%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	24 588,40	76,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	24 588,40	76,84%
	01095		Pozostała działalność	55 000,00	1 060 392,69	1 000 139,09	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 030,50	12 030,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 036,66	2 036,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,74	294,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 140,00	3 924,00	35,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 250,90	10 713,30	62,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	887 639,89	887 639,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	83 500,00	64,23%
600			Transport i łączność	88 905 308,99	73 652 135,68	73 192 384,71	99,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 679 850,36	43 053 310,76	42 762 943,31	99,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00	5 874 882,40	5 598 821,95	95,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	169 926,00	165 244,64	97,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 508,00	17 508,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	74,00	73,74	99,65%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 677 071,36	36 788 141,36	36 781 294,98	99,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	183 860,00	183 407,30	99,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	675,30	67,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 610,00	136 607,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 250,00	46 125,00	99,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	1 064 935,99	1 054 637,68	99,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 289,70	91,45%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 044 935,99	1 036 347,98	99,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	44 704 458,63	29 273 473,93	29 114 841,83	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 000,00	36 683,29	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 353 252,68	2 562 628,48	2 425 538,60	94,65%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	163,00	163,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 252 279,09	11 480 401,09	11 460 175,79	99,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 410,46	2 329 410,46	2 329 410,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 389,54	1 645 389,54	1 645 389,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 210,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	16 040 916,86	11 215 906,36	11 215 906,15	100,00%

			inwestycyjnych				
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	76 555,00	76 554,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	76 555,00	76 554,59	100,00%
630			Turystyka	190 000,00	72 400,00	62 217,17	85,94%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000,00	72 400,00	62 217,17	85,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 100,00	22 098,79	99,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 955,16	79,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	553,50	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	4 309,72	43,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 276 362,00	11 361 004,80	10 756 412,66	94,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 000,00	1 178 564,80	1 093 983,58	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	146 000,00	88 229,99	60,43%
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	145 000,00	143 506,63	98,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	724 000,00	723 520,62	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	110 000,00	105 708,30	96,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	53 564,80	33 018,04	61,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 135 000,00	4 231 078,00	3 711 067,08	87,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	44,82	99,60%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 460 000,00	1 362 015,02	93,29%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	740 000,00	672 548,73	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	883 900,00	611 963,94	69,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	116 833,00	116 833,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	858 300,00	781 606,63	91,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	100 700,00	100 695,50	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	38 959,84	97,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	22 300,00	18 900,86	84,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	7 498,74	83,32%
	70095		Pozostała działalność	5 951 362,00	5 951 362,00	5 951 362,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 362,00	5 951 362,00	5 951 362,00	100,00%
710			Działalność usługowa	635 000,00	911 874,00	822 405,63	90,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	266 040,00	239 300,76	89,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	650,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	261 040,00	238 650,76	91,42%
	71035		Cmentarze	400 000,00	568 860,00	566 130,87	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 500,00	18 450,00	99,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	498 700,00	496 020,87	99,46%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	76 974,00	16 974,00	22,05%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 546,10	2 546,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	14 427,90	14 427,90	100,00%
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	51 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	23 382 264,65	24 397 776,33	22 963 692,69	94,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200 946,00	1 282 454,00	1 088 468,45	84,87%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 973,00	854 771,53	744 157,94	87,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	60 000,00	54 352,18	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	174 968,49	122 983,41	70,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	24 150,98	15 339,80	63,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	36 889,29	97,08%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 100,00	20 305,39	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	842,00	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	49 104,22	81,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 500,00	3 003,89	66,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 963,00	22 962,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 527,50	87,64%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 393,00	536 393,00	529 774,27	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00	500 393,00	494 853,99	98,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	3 406,29	85,16%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 300,00	4 235,10	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 000,00	16 620,52	97,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 700,00	10 658,37	99,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 797 967,66	17 757 209,87	17 487 493,93	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	43 000,00	42 092,42	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494 271,00	11 417 271,00	11 372 937,79	99,61%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 227,38	16 642,92	15 962,71	95,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 621,78	115 343,89	90 455,30	78,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 337,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	830 000,00	829 529,19	99,94%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 917,63	3 917,63	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 199,89	22 199,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 575,00	1 740 575,00	1 710 145,81	98,25%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,38	3 411,17	3 411,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 781,18	22 890,92	19 329,92	84,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 082,00	202 082,00	187 227,74	92,65%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,07	470,55	470,55	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391,73	3 181,34	2 666,34	83,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 950,00	8 567,32	78,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	274 000,00	264 658,27	96,59%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	26 291,54	65,73%
		4260	Zakup energii	290 000,00	218 000,00	202 528,07	92,90%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	57 000,00	51 662,01	90,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	20 000,00	17 669,50	88,35%

		4300	Zakup usług pozostałych	876 720,40	887 419,40	828 321,64	93,34%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000,00	52 772,00	49 657,20	94,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	170 000,00	151 245,52	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	99 000,00	95 355,81	96,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	7 000,00	4 337,33	61,96%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	120 000,00	116 531,80	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 261,00	370 830,00	370 829,32	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	73 000,00	75 000,00	74 352,71	99,14%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	49,00	49,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	112,00	74,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	976,02	48,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	29 630,00	26 563,18	89,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 370,00	15 367,05	99,98%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,41	98,53	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 464,33	558,63	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 930,00	870 555,00	870 162,18	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	12 000,00	11 830,00	98,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	943 900,00	1 168 760,00	1 127 996,10	96,51%
		4090	Honoraria	22 000,00	11 410,00	11 408,89	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	44 500,00	43 650,79	98,09%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	48 190,00	44 924,93	93,22%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	41 859,00	32 102,80	76,69%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	817 900,00	1 022 801,00	995 908,69	97,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 427 758,00	1 456 635,00	1 451 006,22	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 309,26	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 757,00	1 058 000,00	1 056 982,95	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 944,00	80 204,00	80 203,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 770,00	155 200,00	155 010,19	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 840,00	12 500,00	12 414,03	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 564,87	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 500,00	19 266,14	93,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 084,22	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	560,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 000,00	10 877,07	90,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 999,76	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 119,00	823,60	73,60%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 004,00	30 003,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 147,00	33 236,00	33 235,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 662,00	5 661,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 411 299,99	2 196 324,46	1 278 953,72	58,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	203 129,01	99,57%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	131 100,00	131 074,00	99,98%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	172,20	172,20	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,80	975,80	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00	4 516,60	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 262,00	25 571,40	0,00	0,00%
		4226	Zakup środków żywności	5 661,31	26 345,39	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	32 080,81	149 290,61	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	31 000,00	30 267,01	97,64%
		4306	Zakup usług pozostałych	127 531,70	201 029,23	120 946,53	60,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	722 702,17	1 139 188,33	685 363,73	60,16%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	39 421,28	87,60%
		4436	Różne opłaty i składki	340,00	154,50	75,00	48,54%
		4437	Różne opłaty i składki	60,00	875,50	425,00	48,54%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 501,00	2 501,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	8 100,00	5 038,16	62,20%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 154,19	8 934,75	58,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	85 873,79	50 630,25	58,96%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 821,39	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 654,53	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	918 766,00	917 652,44	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	6 870,00	6 870,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,00	4 302,00	4 302,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	728,33	728,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	79,05	79,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,00	1 037,62	1 037,62	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	723,00	723,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	240,00	240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	642 082,00	640 968,44	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	404 063,56	402 950,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 200,00	99 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 342,65	21 342,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 582,34	2 582,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 890,00	35 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 839,62	47 839,62	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 343,35	4 343,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 007,53	24 007,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 099,00	2 099,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	480,70	480,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,25	233,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	269 574,00	269 574,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	169 600,00	169 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 612,00	48 612,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 287,15	10 287,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 269,52	1 269,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 866,00	14 866,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 425,51	22 425,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 455,14	1 455,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	715,00	715,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	227,70	227,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,98	115,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 447 077,00	2 110 908,00	2 014 387,67	95,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	909 000,00	619 000,00	585 462,92	94,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	100 000,00	99 674,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 000,00	2 946,62	58,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	132,22	26,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	104 000,00	99 096,94	95,29%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	165 000,00	161 123,18	97,65%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	44 189,10	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	21 154,10	70,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	91 000,00	85 187,30	93,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 321,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	21 000,00	20 638,46	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	40 000,00	15 844,86	39,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	15 844,86	63,38%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 323 077,00	1 379 908,00	1 344 824,34	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	457,00	91,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 703,00	1 026 286,00	1 018 010,12	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 312,00	62 311,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	146 000,00	145 240,80	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	19 000,00	18 105,68	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	21 163,53	70,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 366,54	77,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	2 023,60	40,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 656,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	6 337,83	63,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 006,76	67,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	4 650,98	77,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	605,16	60,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 174,00	34 646,00	34 645,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	927,20	92,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	3 852,35	91,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,53	387,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,47	76,47	100,00%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	72 000,00	68 255,55	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	23 090,73	92,36%

		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	43 172,22	95,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	5 620 000,00	7 223 500,00	7 172 861,14	99,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 620 000,00	7 223 500,00	7 172 861,14	99,30%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	40 000,00	39 104,00	97,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 500 000,00	7 183 500,00	7 133 757,14	99,31%
758			Różne rozliczenia	1 083 000,00	531 776,00	7 085,91	1,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	50 000,00	7 085,91	14,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	42 913,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	7 031,00	7 030,85	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	36,00	35,06	97,39%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	20,00	20,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 000,00	481 776,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	783 000,00	481 776,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	75 184 988,00	92 579 048,87	91 530 707,02	98,87%
	80101		Szkoły podstawowe	42 461 647,00	51 682 528,88	51 457 868,30	99,57%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 607,00	46 607,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 020 000,00	9 711 473,00	9 711 468,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830 002,00	817 321,00	812 994,24	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 722,00	3 856 300,00	3 828 447,00	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 142,00	254 215,00	254 209,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278 876,00	4 174 100,00	4 138 416,30	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 000,00	397 800,00	395 133,76	99,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 500,00	20 730,39	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 808,00	564 002,00	543 736,04	96,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	24 950,00	20 819,92	83,45%
		4260	Zakup energii	891 600,00	919 800,00	891 825,80	96,96%
		4270	Zakup usług remontowych	198 809,00	142 289,00	141 077,41	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 221,00	25 609,00	25 074,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 040,00	609 284,00	579 811,43	95,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 918,84	170 918,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 775,00	29 790,00	26 781,70	89,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372 673,04	372 673,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 320,00	16 248,00	15 008,03	92,37%
		4430	Różne opłaty i składki	71 223,00	78 479,00	78 304,01	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 572,00	1 764 232,00	1 764 230,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 621,00	1 764,00	1 655,00	93,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00	1 982,00	1 373,64	69,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 485,00	14 705,00	14 704,00	99,99%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 400,00	37 358,00	36 943,60	98,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 321,00	404 321,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 589 023,00	25 208 621,00	25 145 443,41	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 579 808,00	1 646 827,00	1 646 801,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 916,00	38 916,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 348,00	117 348,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 730,00	146 729,16	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 538 893,00	3 884 380,00	3 826 579,36	98,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	177 000,00	171 278,00	171 277,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 400,00	138 160,00	136 122,04	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 337,00	171 200,00	165 927,95	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 355,00	8 315,00	8 313,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 400,00	391 448,00	383 210,12	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 950,00	49 685,00	47 365,52	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 600,00	88 311,00	77 542,06	87,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	1 106,00	306,00	27,67%
		4260	Zakup energii	77 560,00	79 541,00	74 436,12	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	154,00	153,43	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	1 340,00	1 236,00	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 330,00	43 268,00	38 714,76	89,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	1 959,00	1 846,45	94,25%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	798,00	797,72	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 106,00	174 096,00	174 094,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	2 462,00	2 410,93	97,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 095 758,00	2 389 200,00	2 370 772,41	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 517,00	166 470,00	166 462,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 589,00	5 589,00	100,00%
	80104		Przedszkola	13 051 551,00	14 806 255,20	14 723 355,11	99,44%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 817,00	10 817,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 020 000,00	5 362 216,00	5 362 215,25	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 000,00	803 500,00	802 786,05	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	14 377,00	13 375,82	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 985,00	2 243 000,00	2 237 445,81	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 013,00	153 138,00	153 135,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 500,00	932 489,00	915 519,58	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 200,00	88 476,00	88 401,84	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	43 700,00	41 859,06	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	71 721,00	69 668,40	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 815,00	2 814,60	99,99%
		4260	Zakup energii	225 074,00	183 755,00	164 333,76	89,43%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	8 518,00	8 386,77	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 289,00	4 888,00	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	110 040,00	101 159,50	91,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 800,00	129 800,00	125 290,98	96,53%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 420,20	52 420,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	8 340,00	7 835,10	93,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 787,00	8 787,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	700,00	572,70	81,81%
		4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	4 502,00	3 426,00	76,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 205,00	371 162,00	371 161,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	1 180,00	1 004,00	85,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	4 750,00	4 113,08	86,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 497 070,00	3 893 500,00	3 874 883,87	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 964,00	246 604,00	246 394,15	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 659,00	50 659,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	306 230,00	350 325,00	345 831,97	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 200,00	12 149,16	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	58 000,00	57 437,81	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772,00	4 175,00	4 174,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	32 500,00	32 406,32	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 600,00	3 548,47	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 344,00	10 336,74	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 200,00	6 700,00	6 608,55	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 925,00	5 924,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	14 089,00	14 088,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 136,00	190 000,00	186 365,85	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 092,00	12 582,00	12 581,18	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 000,00	177 300,00	160 860,63	90,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	119 160,00	109 315,09	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	58 140,00	51 545,54	88,66%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 164 086,00	6 391 856,00	6 367 555,95	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	3 491,00	3 490,58	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 629,00	25 780,00	25 779,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	693 000,00	683 165,29	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	76 000,00	75 764,69	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	54 000,00	53 822,98	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	102,00	101,23	99,25%
		4260	Zakup energii	130 000,00	150 100,00	147 883,50	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 666,00	1 665,67	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 890,00	1 073,00	56,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	32 000,00	31 255,38	97,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 684,00	6 684,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 288,44	81,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 575,00	4 575,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	219,00	218,50	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 058,00	8 057,15	99,99%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 146,00	250 900,00	250 899,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 600,00	18 595,91	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 602 690,00	4 416 000,00	4 406 244,54	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 531,00	282 011,00	282 010,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 000,00	264 911,00	205 204,58	77,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265 000,00	264 911,00	205 204,58	77,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 441 628,00	5 265 594,00	4 812 770,74	91,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	4 895,00	4 787,81	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 504,00	1 860 000,00	1 841 280,74	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 374,00	123 051,00	123 045,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	325 300,00	302 734,03	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 200,00	22 189,00	21 353,32	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 859,00	75 868,00	65 747,64	86,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 943 000,00	2 258 500,00	1 886 144,44	83,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	212 450,00	226 750,00	218 982,31	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	13 416,00	12 898,09	96,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	3 206,00	2 400,00	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 991,00	268 500,00	250 749,15	93,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00	4 160,00	3 312,01	79,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	30,13	60,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 935,00	77 825,00	77 823,65	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 115,00	500,00	198,87	39,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 384,00	1 282,72	92,68%
	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	2 140 383,00	3 176 126,00	3 163 946,38	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00	2 019 000,00	2 018 787,71	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	6 000,00	5 916,88	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	130 047,00	129 232,94	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,00	15 217,00	14 998,36	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 000,00	5 938,40	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	996,50	16,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	7 808,00	7 797,15	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 726,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 169,00	59 043,00	59 042,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 592,00	1 481,59	93,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 905,00	869 838,00	865 182,20	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 633,00	52 481,00	52 471,98	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 629 328,00	4 145 393,00	4 095 632,71	98,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	75 500,00	75 454,92	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 050,00	36 305,00	35 510,12	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 224,00	407 900,00	402 150,51	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 860,00	49 010,00	47 292,94	96,50%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	46 587,00	45 556,71	97,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	138 763,00	138 708,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	1 477,00	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 808,00	90 480,00	81 604,26	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 355,00	180 488,00	180 486,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 861,00	3 085,00	3 054,70	99,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 060,00	2 951 449,00	2 920 519,38	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 310,00	155 626,00	155 617,46	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	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	11 252,00	28 796,00	25 155,89	87,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 100,00	1 094,74	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	160,00	156,87	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 802,00	5 522,00	5 522,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	13,01	92,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	22 000,00	18 369,27	83,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	391 807,00	380 262,41	97,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 495,54	5 495,42	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 546,73	41 957,52	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 880,60	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	339 884,13	332 809,47	97,92%
	80195		Pozostała działalność	1 020 990,00	2 013 776,79	1 965 682,99	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 339,00	68 960,00	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	11 000,00	78,57%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	9 000,00	6 833,93	75,93%
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	584,40	584,40	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 311,60	3 311,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 126,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	25 800,00	22 350,00	86,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	65 473,00	38 008,04	58,05%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	103 785,60	103 320,00	99,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	588 118,40	585 480,00	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	428,04	42,80%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	562,00	70,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 290,00	527 391,00	527 390,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 961,00	24 960,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 900,00	577 086,79	572 494,00	99,20%
851			Ochrona zdrowia	1 814 000,00	1 820 489,65	1 643 509,24	90,28%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	48 000,00	45 558,40	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 000,00	45 558,40	94,91%

	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 500,00	6 500,00	56,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 154 500,00	1 268 776,65	1 106 982,34	87,25%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	327 000,00	347 000,00	345 493,81	99,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	118 000,00	84,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	97 592,30	88,72%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 143,00	67 988,52	87,01%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	42 367,00	11 266,09	26,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	459 266,65	396 641,62	86,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	518 000,00	492 213,00	484 468,50	98,43%
		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	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	14 148,00	94,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	1 089,00	1 088,55	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 400,00	5 298,46	71,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	250 724,00	245 933,49	98,09%
852			Pomoc społeczna	13 662 816,00	18 627 629,35	18 400 249,26	98,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400 000,00	2 920 976,00	2 920 589,18	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 920 976,00	2 920 589,18	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 840 196,00	1 933 340,08	1 921 911,86	99,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 450 196,00	1 722 720,28	1 718 351,86	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	210 619,80	203 560,00	96,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	188 042,00	209 831,14	207 784,27	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	148 022,68	148 022,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 521,00	11 520,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 230,02	24 045,76	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00	3 411,44	3 410,51	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 100,00	7 648,45	84,05%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 602,10	90,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	233,00	233,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	90,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 835,00	4 834,28	99,99%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	977,25	99,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00	101 644,00	101 644,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	101 644,00	101 644,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 673,00	811 545,00	784 444,70	96,66%
		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	3 000,00	3 000,00	2 318,87	77,30%
		3110	Świadczenia społeczne	724 673,00	603 010,00	576 635,24	95,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	205 535,00	205 490,59	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	1 778 886,00	1 763 125,14	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	1 752 636,00	1 737 333,25	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 511,00	19 055,28	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 422,00	3 422,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 840,00	2 837,61	99,92%
	85216		Zasilki stałe	950 104,00	1 220 179,00	1 200 688,14	98,40%
		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	5 500,00	7 000,00	6 252,99	89,33%
		3110	Świadczenia społeczne	944 604,00	1 205 339,00	1 186 596,35	98,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 840,00	7 838,80	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 049 600,00	4 922 950,10	4 843 972,82	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 811,00	12 658,00	91,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 733,00	3 578 606,57	3 545 149,30	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	229 080,00	229 079,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 921,00	594 738,63	579 669,83	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 246,00	69 893,90	66 723,31	95,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	37 001,00	36 786,37	99,42%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	76 164,97	95,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 460,40	82,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 530,00	3 263,00	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 769,00	107 293,64	91,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 000,00	14 740,90	98,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 454,00	17 897,77	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	123 526,00	123 419,30	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 250,00	10 246,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 303,00	3 296,25	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 187,00	3 124,00	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	914 000,00	944 026,34	941 235,32	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 083,00	10 933,01	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	697 498,63	696 829,82	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	46 950,00	46 947,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	107 589,44	107 494,57	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	12 979,27	12 235,25	94,27%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	1 170,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	230,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	33 938,00	33 246,20	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	30 215,00	30 214,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	55,00	55,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	988,00	910,05	92,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	732 089,00	870 833,00	820 178,46	94,18%
		3110	Świadczenia społeczne	671 089,00	759 833,00	732 828,96	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	111 000,00	87 349,50	78,69%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	871 813,64	870 317,64	99,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	867 256,00	865 760,00	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,97	223,97	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 757,67	1 757,67	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 180,42	2 180,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,58	395,58	100,00%
	85295		Pozostała działalność	256 112,00	2 041 605,05	2 024 357,73	99,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	3 975,50	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	857 950,61	857 950,61	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	771 070,59	758 461,05	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 901,26	24 901,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 339,10	4 339,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	610,10	610,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 665,00	8 500,00	87,95%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	355,22	71,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	36 934,98	34 682,67	93,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 671,00	10 665,34	91,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 462,41	6 450,41	99,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	63 000,00	62 999,91	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	316,56	90,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000,00	91 487,19	64 110,70	70,08%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	69 154,47	44 777,98	64,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 876,57	3 352,75	57,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	821,88	477,02	58,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 100,05	40 070,22	65,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	362,54	51,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	655,97	515,45	78,58%
	85395		Pozostała działalność	53 000,00	22 332,72	19 332,72	86,57%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 012,47	16 012,47	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	320,25	320,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 960,00	485 395,00	423 842,10	87,32%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 960,00	230 229,00	225 379,73	97,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	191 500,00	190 600,08	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	4 161,68	75,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	760,00	581,99	76,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 597,80	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 470,00	98,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 700,00	2 699,77	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	7,98	79,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 300,00	25 659,00	23 260,43	90,65%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	112 906,00	112 905,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 120,00	8 119,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 170,00	93 169,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	590,00	590,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	130 550,00	73 846,46	56,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	86 400,00	45 206,28	52,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	16 150,00	14 049,70	87,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 000,00	14 590,48	52,11%
	85495		Pozostała działalność	0,00	11 710,00	11 709,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	610,00	610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
855			Rodzina	16 600 174,00	21 439 390,27	19 709 523,23	91,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	19 110,00	20 708,05	108,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	14 140,00	14 885,86	105,27%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 970,00	5 822,19	117,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 742 119,00	18 302 359,62	17 457 276,81	95,38%
		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	6 000,00	18 000,00	17 964,90	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	300,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 166 297,00	15 992 183,00	15 295 859,94	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 652,00	509 488,39	481 560,31	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,00	35 327,00	35 319,09	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 660,00	1 653 685,11	1 546 472,22	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 670,00	13 096,12	8 698,82	66,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 621,00	5 063,56	47,67%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 700,00	5 524,98	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 100,00	761,00	69,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 177,29	32 898,68	93,52%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	540,00	491,82	91,08%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	21 881,71	21 787,71	99,57%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	3 160,00	3 158,53	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 415,25	94,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	502 545,00	1 399 759,93	532 853,64	38,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 400,00	1 355,19	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 894,00	3 555,00	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 315,00	259 279,59	222 935,60	85,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	359 312,62	109 474,25	30,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 080,87	38 147,17	44,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	19 206,00	19 206,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	51 715,99	42 054,49	81,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 733,79	17 561,01	26,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 415,31	4 628,09	30,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 220,00	7 487,45	5 861,72	78,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 982,03	2 671,73	29,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 106,39	779,86	37,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	262 724,56	4 585,22	1,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 908,77	539,38	1,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	1 297,00	99,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 494,74	797,36	5,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 705,26	93,80	5,50%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 131,58	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	368,42	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	823,00	717,00	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	446,00	280,85	62,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 975,79	14 917,86	12,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 644,21	1 754,84	12,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 147,37	771,78	35,94%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,63	90,78	35,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 940,00	5 194,00	5 120,44	98,58%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 674,92	6 216,00	37,28%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 961,75	731,20	37,27%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 610,53	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	189,47	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	15 335,00	14 490,76	94,49%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 157,89	4 325,47	60,43%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	842,11	508,81	60,42%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	10,00	8,60	86,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	473,00	472,85	99,97%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 327,37	4 713,39	41,61%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 332,63	554,45	41,61%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 920,00	1 176,82	61,29%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 332,27	410,58	5,60%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	862,62	48,29	5,60%		
	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00	988 612,00	988 364,99	99,98%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	988 612,00	988 364,99	99,98%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 162,00	305 596,00	303 545,70	99,33%		
		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	90,00	87,07	96,74%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 162,00	305 506,00	303 458,63	99,33%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 727,00	422 502,72	405 324,04	95,93%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 377,00	268 169,00	266 842,68	99,51%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	18 140,00	18 139,81	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 770,00	41 500,72	41 103,51	99,04%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 400,00	5 348,79	99,05%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	4 446,24	98,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 272,42	87,87%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	17 515,00	23 500,00	23 493,34	99,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 906,00	43 410,00	30 290,18	69,78%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	404,16	80,83%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	9 983,00	9 982,91	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 806 724,00	28 381 044,08	26 970 387,32	95,03%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 178 038,00	7 064 752,00	6 523 195,97	92,33%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	205,00	204,00	99,51%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	208 500,00	186 696,30	89,54%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 981,30	99,88%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	34 040,78	90,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00	6 257,00	4 897,74	78,28%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900 538,00	6 785 538,00	6 273 774,43	92,46%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 252,00	7 251,42	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 790 000,00	3 134 900,00	2 959 859,67	94,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00	3 134 900,00	2 959 859,67	94,42%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	1 000,00	550,00	55,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	550,00	55,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-		

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	146 633,00	135 789,89	92,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 000,00	2 747,30	21,13%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 283,00	98,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,03	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 670,00	103 670,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	573,00	0,00	0,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 876,00	23 875,28	100,00%
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 214,00	4 213,28	99,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	700 000,00	700 000,00	681 789,64	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	681 789,64	97,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 484 404,40	2 717 500,00	2 510 110,08	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4260	Zakup energii	1 580 000,00	1 962 000,00	1 774 035,01	90,42%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	527 000,00	526 695,10	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	27 700,00	24 787,97	89,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 404,40	197 800,00	181 992,00	92,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	139 996,40	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	139 996,40	93,33%
	90095		Pozostała działalność	9 414 281,60	14 466 259,08	14 019 095,67	96,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 960,00	54 960,00	48 767,04	88,73%
		4090	Honoraria	0,00	4 631,00	4 630,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 500,00	26 080,28	75,60%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 325,00	267 912,24	230 893,27	86,18%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 417,36	44,17%
		4260	Zakup energii	110 000,00	105 000,00	91 120,19	86,78%
		4270	Zakup usług remontowych	186 807,12	229 391,62	216 056,87	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	613 821,57	448 425,00	416 062,51	92,78%
		4306	Zakup usług pozostałych	6 457,50	29 650,70	18 819,00	63,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 592,50	168 020,56	106 641,00	63,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 428,00	4 059,00	91,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00	953 900,00	952 725,91	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	107 789,00	107 698,19	99,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	272,00	90,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	480,00	9,60%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50,00	1 360 050,00	1 360 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 781,60	549 488,13	490 879,20	89,33%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 177,92	1 442 092,16	1 437 105,00	99,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 008,39	8 166 387,67	8 143 595,00	99,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	500 000,00	500 000,00	350 000,00	70,00%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 333,00	8 332,90	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 650 601,67	7 898 258,75	7 670 304,22	97,11%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 727 292,37	4 798 751,85	4 745 950,71	98,90%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 749 000,00	3 688 000,00	3 688 000,00	100,00%	
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 534,97	3 595,61	34,13%	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 698,03	20 375,10	34,13%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 942,05	251 402,85	247 726,00	98,54%	
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	5 602,74	93,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 702,14	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 198,18	21 740,00	20 029,79	92,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 450,00	628 376,00	627 646,47	99,88%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	100 000,00	99 975,00	99,98%	
	92116		Biblioteki	1 495 455,00	1 497 859,94	1 493 371,71	99,70%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 495 455,00	1 470 455,00	1 470 455,00	100,00%	
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 110,73	3 437,51	83,62%	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 294,21	19 479,20	83,62%	
	92118		Muzea	1 212 000,00	1 226 169,34	1 220 947,51	99,57%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	100,00%	
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 125,40	4 342,12	84,72%	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 043,94	24 605,39	84,72%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	100,00	23,00	23,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100,00	23,00	23,00%	
	92195		Pozostała działalność	155 854,30	375 377,62	210 011,29	55,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 359,86	17 909,86	17 332,67	96,78%	
		4220	Zakup środków żywności	81 264,04	65 800,29	65 206,37	99,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,40	55 630,40	54 972,25	98,82%	
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	35 405,55	10 875,00	30,72%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200 631,52	61 625,00	30,72%	
926			Kultura fizyczna	7 068 954,57	4 625 669,97	1 844 989,72	39,89%	
	92601		Obiekty sportowe	5 420 360,00	2 904 712,00	209 485,50	7,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 360,00	404 712,00	209 485,50	51,76%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 630 594,57	1 704 453,57	1 619 120,97	94,99%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	599 740,00	599 740,00	100,00%	
		3250	Stypendia różne	30 000,00	21 165,00	21 165,00	100,00%	
		4090	Honoraria	0,00	679,00	678,96	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	7 302,00	4 638,74	63,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 560,00	86 797,00	83 398,21	96,08%	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 061,00	1 999,00	96,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 694,57	166 694,57	148 603,90	89,15%	
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	22 000,00	21 534,47	97,88%	
		4260	Zakup energii	219 000,00	204 100,00	198 291,29	97,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	19 500,00	18 829,50	96,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	407 740,00	510 915,00	458 915,60	89,82%	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	455,10	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 000,00	2 560,00	85,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	60 000,00	58 311,20	97,19%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	16 504,40	16 383,25	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 304,40	2 183,25	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	278 800 100,88	298 226 546,63	287 197 050,32	96,30%

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Opoczno za 2024 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	967 992,69	946 827,49	97,81%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	24 588,40	76,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	24 588,40	76,84%
	01095		Pozostała działalność	55 000,00	930 392,69	916 639,09	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 030,50	12 030,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 036,66	2 036,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,74	294,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 140,00	3 924,00	35,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 250,90	10 713,30	62,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	887 639,89	887 639,89	100,00%
600			Transport i łączność	10 377 031,68	8 763 515,88	8 339 552,81	95,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 002 779,00	6 065 169,40	5 781 648,33	95,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00	5 874 882,40	5 598 821,95	95,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	169 926,00	165 244,64	97,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 508,00	17 508,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	74,00	73,74	99,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	675,30	67,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	675,30	67,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	18 289,70	91,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 289,70	91,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 353 252,68	2 600 791,48	2 462 384,89	94,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 000,00	36 683,29	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 353 252,68	2 562 628,48	2 425 538,60	94,65%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	163,00	163,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	76 555,00	76 554,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	76 555,00	76 554,59	100,00%
630			Turystyka	190 000,00	53 100,00	42 917,17	80,82%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000,00	53 100,00	42 917,17	80,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 100,00	22 098,79	99,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 955,16	79,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	553,50	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	4 309,72	43,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 475 000,00	5 356 078,00	4 772 032,62	89,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 000,00	1 125 000,00	1 060 965,54	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	146 000,00	88 229,99	60,43%
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	145 000,00	143 506,63	98,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	724 000,00	723 520,62	99,93%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	110 000,00	105 708,30	96,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 135 000,00	4 231 078,00	3 711 067,08	87,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	44,82	99,60%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 460 000,00	1 362 015,02	93,29%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	740 000,00	672 548,73	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	883 900,00	611 963,94	69,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	116 833,00	116 833,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	858 300,00	781 606,63	91,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	100 700,00	100 695,50	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	38 959,84	97,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	22 300,00	18 900,86	84,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	7 498,74	83,32%
710			Działalność usługowa	635 000,00	911 874,00	822 405,63	90,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	266 040,00	239 300,76	89,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	650,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	261 040,00	238 650,76	91,42%
	71035		Cmentarze	400 000,00	568 860,00	566 130,87	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 500,00	18 450,00	99,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	498 700,00	496 020,87	99,46%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	76 974,00	16 974,00	22,05%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 546,10	2 546,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	14 427,90	14 427,90	100,00%
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	51 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	22 210 334,65	23 369 745,41	22 064 173,01	94,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200 946,00	1 262 454,00	1 070 940,95	84,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 973,00	854 771,53	744 157,94	87,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	60 000,00	54 352,18	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	174 968,49	122 983,41	70,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	24 150,98	15 339,80	63,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	36 889,29	97,08%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 100,00	20 305,39	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	842,00	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	49 104,22	81,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 500,00	3 003,89	66,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 963,00	22 962,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 393,00	536 393,00	529 774,27	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00	500 393,00	494 853,99	98,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	3 406,29	85,16%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 300,00	4 235,10	98,49%

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 000,00	16 620,52	97,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 700,00	10 658,37	99,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 626 037,66	16 874 654,87	16 605 501,75	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	43 000,00	42 092,42	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 494 271,00	11 417 271,00	11 372 937,79	99,61%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 227,38	16 642,92	15 962,71	95,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 621,78	115 343,89	90 455,30	78,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 337,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	830 000,00	829 529,19	99,94%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 917,63	3 917,63	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 199,89	22 199,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 575,00	1 740 575,00	1 710 145,81	98,25%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,38	3 411,17	3 411,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 781,18	22 890,92	19 329,92	84,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 082,00	202 082,00	187 227,74	92,65%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,07	470,55	470,55	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391,73	3 181,34	2 666,34	83,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 950,00	8 567,32	78,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	274 000,00	264 658,27	96,59%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	26 291,54	65,73%
		4260	Zakup energii	290 000,00	218 000,00	202 528,07	92,90%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	57 000,00	51 662,01	90,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	20 000,00	17 669,50	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	876 720,40	887 419,40	828 321,64	93,34%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000,00	52 772,00	49 657,20	94,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	170 000,00	151 245,52	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	99 000,00	95 355,81	96,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	7 000,00	4 337,33	61,96%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	120 000,00	116 531,80	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 261,00	370 830,00	370 829,32	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	73 000,00	75 000,00	74 352,71	99,14%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	49,00	49,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	112,00	74,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	976,02	48,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	29 630,00	26 563,18	89,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 370,00	15 367,05	99,98%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,41	98,53	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 464,33	558,63	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	943 900,00	1 168 760,00	1 127 996,10	96,51%
		4090	Honoraria	22 000,00	11 410,00	11 408,89	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	44 500,00	43 650,79	98,09%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	48 190,00	44 924,93	93,22%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	41 859,00	32 102,80	76,69%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	817 900,00	1 022 801,00	995 908,69	97,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 427 758,00	1 456 635,00	1 451 006,22	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 309,26	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 757,00	1 058 000,00	1 056 982,95	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 944,00	80 204,00	80 203,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 770,00	155 200,00	155 010,19	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 840,00	12 500,00	12 414,03	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 564,87	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 500,00	19 266,14	93,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 084,22	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	560,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 000,00	10 877,07	90,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 999,76	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 119,00	823,60	73,60%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 004,00	30 003,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 147,00	33 236,00	33 235,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 662,00	5 661,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 411 299,99	2 070 848,54	1 278 953,72	61,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	203 129,01	99,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	131 100,00	131 074,00	99,98%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	172,20	172,20	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,80	975,80	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00	4 516,60	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 262,00	25 571,40	0,00	0,00%
		4226	Zakup środków żywności	5 661,31	26 345,39	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	32 080,81	149 290,61	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	31 000,00	30 267,01	97,64%
		4306	Zakup usług pozostałych	127 531,70	201 029,23	120 946,53	60,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	722 702,17	1 139 188,33	685 363,73	60,16%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	39 421,28	87,60%
		4436	Różne opłaty i składki	340,00	154,50	75,00	48,54%
		4437	Różne opłaty i składki	60,00	875,50	425,00	48,54%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 501,00	2 501,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	8 100,00	5 038,16	62,20%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 154,19	8 934,75	58,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	85 873,79	50 630,25	58,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	918 766,00	917 652,44	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	6 870,00	6 870,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,00	4 302,00	4 302,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	728,33	728,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	79,05	79,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,00	1 037,62	1 037,62	100,00%

		4260	Zakup energii	0,00	723,00	723,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	240,00	240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	642 082,00	640 968,44	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	404 063,56	402 950,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 200,00	99 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 342,65	21 342,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 582,34	2 582,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 890,00	35 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 839,62	47 839,62	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 343,35	4 343,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 007,53	24 007,53	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 099,00	2 099,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	480,70	480,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,25	233,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	269 574,00	269 574,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	169 600,00	169 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 612,00	48 612,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 287,15	10 287,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 269,52	1 269,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 866,00	14 866,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 425,51	22 425,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 455,14	1 455,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	715,00	715,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	227,70	227,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,98	115,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 049 077,00	2 062 908,00	1 966 387,67	95,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	611 000,00	571 000,00	537 462,92	94,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	100 000,00	99 674,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 000,00	2 946,62	58,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	132,22	26,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	104 000,00	99 096,94	95,29%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	165 000,00	161 123,18	97,65%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	44 189,10	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	21 154,10	70,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	91 000,00	85 187,30	93,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 321,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	21 000,00	20 638,46	98,28%
	75414		Obrona cywilna	0,00	40 000,00	15 844,86	39,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	15 844,86	63,38%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 323 077,00	1 379 908,00	1 344 824,34	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	457,00	91,40%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 703,00	1 026 286,00	1 018 010,12	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 312,00	62 311,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	146 000,00	145 240,80	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	19 000,00	18 105,68	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	21 163,53	70,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 366,54	77,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	2 023,60	40,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 656,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	6 337,83	63,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 006,76	67,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	4 650,98	77,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	605,16	60,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 174,00	34 646,00	34 645,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	927,20	92,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	3 852,35	91,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,53	387,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,47	76,47	100,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	72 000,00	68 255,55	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	23 090,73	92,36%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	43 172,22	95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
757			Obsługa długu publicznego	5 620 000,00	7 223 500,00	7 172 861,14	99,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 620 000,00	7 223 500,00	7 172 861,14	99,30%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	40 000,00	39 104,00	97,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 500 000,00	7 183 500,00	7 133 757,14	99,31%
758			Różne rozliczenia	1 083 000,00	531 776,00	7 085,91	1,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	50 000,00	7 085,91	14,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	42 913,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	7 031,00	7 030,85	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	36,00	35,06	97,39%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	20,00	20,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 000,00	481 776,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	783 000,00	481 776,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	74 764 088,00	91 855 232,08	90 811 483,86	98,86%
	80101		Szkoły podstawowe	42 461 647,00	51 535 798,88	51 311 139,14	99,56%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 607,00	46 607,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 020 000,00	9 711 473,00	9 711 468,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830 002,00	817 321,00	812 994,24	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 722,00	3 856 300,00	3 828 447,00	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 142,00	254 215,00	254 209,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278 876,00	4 174 100,00	4 138 416,30	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 000,00	397 800,00	395 133,76	99,33%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 500,00	20 730,39	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 808,00	564 002,00	543 736,04	96,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	24 950,00	20 819,92	83,45%
		4260	Zakup energii	891 600,00	919 800,00	891 825,80	96,96%
		4270	Zakup usług remontowych	198 809,00	142 289,00	141 077,41	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 221,00	25 609,00	25 074,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 040,00	609 284,00	579 811,43	95,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 918,84	170 918,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 775,00	29 790,00	26 781,70	89,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372 673,04	372 673,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 320,00	16 248,00	15 008,03	92,37%
		4430	Różne opłaty i składki	71 223,00	78 479,00	78 304,01	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 572,00	1 764 232,00	1 764 230,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 621,00	1 764,00	1 655,00	93,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00	1 982,00	1 373,64	69,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 485,00	14 705,00	14 704,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 400,00	37 358,00	36 943,60	98,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 321,00	404 321,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 589 023,00	25 208 621,00	25 145 443,41	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 579 808,00	1 646 827,00	1 646 801,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 916,00	38 916,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 348,00	117 348,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 538 893,00	3 884 380,00	3 826 579,36	98,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	177 000,00	171 278,00	171 277,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 400,00	138 160,00	136 122,04	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 337,00	171 200,00	165 927,95	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 355,00	8 315,00	8 313,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 400,00	391 448,00	383 210,12	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 950,00	49 685,00	47 365,52	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 600,00	88 311,00	77 542,06	87,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	1 106,00	306,00	27,67%
		4260	Zakup energii	77 560,00	79 541,00	74 436,12	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	154,00	153,43	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	1 340,00	1 236,00	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 330,00	43 268,00	38 714,76	89,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	1 959,00	1 846,45	94,25%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	798,00	797,72	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 106,00	174 096,00	174 094,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	2 462,00	2 410,93	97,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 095 758,00	2 389 200,00	2 370 772,41	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 517,00	166 470,00	166 462,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 589,00	5 589,00	100,00%
	80104		Przedszkola	13 051 551,00	14 806 255,20	14 723 355,11	99,44%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z	0,00	10 817,00	10 817,00	100,00%

			pomocą obywatelom Ukrainy				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 020 000,00	5 362 216,00	5 362 215,25	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 000,00	803 500,00	802 786,05	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	14 377,00	13 375,82	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 985,00	2 243 000,00	2 237 445,81	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 013,00	153 138,00	153 135,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 500,00	932 489,00	915 519,58	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 200,00	88 476,00	88 401,84	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	43 700,00	41 859,06	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	71 721,00	69 668,40	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 815,00	2 814,60	99,99%
		4260	Zakup energii	225 074,00	183 755,00	164 333,76	89,43%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	8 518,00	8 386,77	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 289,00	4 888,00	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	110 040,00	101 159,50	91,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 800,00	129 800,00	125 290,98	96,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 420,20	52 420,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	8 340,00	7 835,10	93,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 787,00	8 787,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	700,00	572,70	81,81%
		4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	4 502,00	3 426,00	76,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 205,00	371 162,00	371 161,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	1 180,00	1 004,00	85,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	4 750,00	4 113,08	86,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 497 070,00	3 893 500,00	3 874 883,87	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 964,00	246 604,00	246 394,15	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 659,00	50 659,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	306 230,00	350 325,00	345 831,97	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 200,00	12 149,16	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	58 000,00	57 437,81	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772,00	4 175,00	4 174,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	32 500,00	32 406,32	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 600,00	3 548,47	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 344,00	10 336,74	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 200,00	6 700,00	6 608,55	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 925,00	5 924,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	14 089,00	14 088,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 136,00	190 000,00	186 365,85	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 092,00	12 582,00	12 581,18	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 000,00	177 300,00	160 860,63	90,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	119 160,00	109 315,09	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	58 140,00	51 545,54	88,66%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 164 086,00	6 391 856,00	6 367 555,95	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	3 491,00	3 490,58	99,99%

		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 629,00	25 780,00	25 779,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	693 000,00	683 165,29	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	76 000,00	75 764,69	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	54 000,00	53 822,98	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	102,00	101,23	99,25%
		4260	Zakup energii	130 000,00	150 100,00	147 883,50	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 666,00	1 665,67	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 890,00	1 073,00	56,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	32 000,00	31 255,38	97,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 684,00	6 684,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 288,44	81,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 575,00	4 575,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	219,00	218,50	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 058,00	8 057,15	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 146,00	250 900,00	250 899,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 600,00	18 595,91	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 602 690,00	4 416 000,00	4 406 244,54	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 531,00	282 011,00	282 010,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 000,00	264 911,00	205 204,58	77,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265 000,00	264 911,00	205 204,58	77,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 441 628,00	5 265 594,00	4 812 770,74	91,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	4 895,00	4 787,81	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 504,00	1 860 000,00	1 841 280,74	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 374,00	123 051,00	123 045,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	325 300,00	302 734,03	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 200,00	22 189,00	21 353,32	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 859,00	75 868,00	65 747,64	86,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 943 000,00	2 258 500,00	1 886 144,44	83,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	212 450,00	226 750,00	218 982,31	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	13 416,00	12 898,09	96,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	3 206,00	2 400,00	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 991,00	268 500,00	250 749,15	93,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00	4 160,00	3 312,01	79,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	30,13	60,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 935,00	77 825,00	77 823,65	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 115,00	500,00	198,87	39,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 384,00	1 282,72	92,68%
	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	2 140 383,00	3 176 126,00	3 163 946,38	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00	2 019 000,00	2 018 787,71	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	6 000,00	5 916,88	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	130 047,00	129 232,94	99,37%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,00	15 217,00	14 998,36	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 000,00	5 938,40	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	996,50	16,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	7 808,00	7 797,15	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 726,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 169,00	59 043,00	59 042,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 592,00	1 481,59	93,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 905,00	869 838,00	865 182,20	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 633,00	52 481,00	52 471,98	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 629 328,00	4 145 393,00	4 095 632,71	98,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	75 500,00	75 454,92	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 050,00	36 305,00	35 510,12	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 224,00	407 900,00	402 150,51	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 860,00	49 010,00	47 292,94	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	46 587,00	45 556,71	97,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	138 763,00	138 708,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	1 477,00	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 808,00	90 480,00	81 604,26	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 355,00	180 488,00	180 486,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 861,00	3 085,00	3 054,70	99,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 060,00	2 951 449,00	2 920 519,38	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 310,00	155 626,00	155 617,46	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	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	11 252,00	28 796,00	25 155,89	87,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 100,00	1 094,74	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	160,00	156,87	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 802,00	5 522,00	5 522,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	13,01	92,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	22 000,00	18 369,27	83,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	391 807,00	380 262,41	97,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 495,54	5 495,42	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 546,73	41 957,52	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 880,60	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	339 884,13	332 809,47	97,92%
	80195		Pozostała działalność	600 090,00	1 436 690,00	1 393 188,99	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 339,00	68 960,00	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	11 000,00	78,57%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	9 000,00	6 833,93	75,93%

		4196	Nagrody konkursowe	0,00	584,40	584,40	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 311,60	3 311,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 126,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	25 800,00	22 350,00	86,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	65 473,00	38 008,04	58,05%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	103 785,60	103 320,00	99,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	588 118,40	585 480,00	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	428,04	42,80%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	562,00	70,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 290,00	527 391,00	527 390,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 961,00	24 960,12	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 814 000,00	1 820 489,65	1 643 509,24	90,28%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	48 000,00	45 558,40	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 000,00	45 558,40	94,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 500,00	6 500,00	56,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 154 500,00	1 268 776,65	1 106 982,34	87,25%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	327 000,00	347 000,00	345 493,81	99,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	118 000,00	84,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	97 592,30	88,72%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 143,00	67 988,52	87,01%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	42 367,00	11 266,09	26,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	459 266,65	396 641,62	86,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	518 000,00	492 213,00	484 468,50	98,43%
		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	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	14 148,00	94,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	1 089,00	1 088,55	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 400,00	5 298,46	71,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	250 724,00	245 933,49	98,09%
852			Pomoc społeczna	13 562 816,00	18 627 629,35	18 400 249,26	98,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400 000,00	2 920 976,00	2 920 589,18	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 920 976,00	2 920 589,18	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 840 196,00	1 933 340,08	1 921 911,86	99,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 450 196,00	1 722 720,28	1 718 351,86	99,75%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	210 619,80	203 560,00	96,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	188 042,00	209 831,14	207 784,27	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	148 022,68	148 022,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 521,00	11 520,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 230,02	24 045,76	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00	3 411,44	3 410,51	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 100,00	7 648,45	84,05%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 602,10	90,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	233,00	233,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	90,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	977,25	99,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00	101 644,00	101 644,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	101 644,00	101 644,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 673,00	811 545,00	784 444,70	96,66%
		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	3 000,00	3 000,00	2 318,87	77,30%
		3110	Świadczenia społeczne	724 673,00	603 010,00	576 635,24	95,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	205 535,00	205 490,59	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	1 778 886,00	1 763 125,14	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	1 737 333,25	1 737 333,25	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 511,00	19 055,28	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 422,00	3 422,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 840,00	2 837,61	99,92%
	85216		Zasilki stale	950 104,00	1 220 179,00	1 200 688,14	98,40%
		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	5 500,00	7 000,00	6 252,99	89,33%
		3110	Świadczenia społeczne	944 604,00	1 205 339,00	1 186 596,35	98,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 840,00	7 838,80	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 949 600,00	4 922 950,10	4 843 972,82	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 811,00	12 658,00	91,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 733,00	3 578 606,57	3 545 149,30	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	229 080,00	229 079,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 921,00	594 738,63	579 669,83	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 246,00	69 893,90	66 723,31	95,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	37 001,00	36 786,37	99,42%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	76 164,97	95,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 460,40	82,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 530,00	3 263,00	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 769,00	107 293,64	91,89%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 000,00	14 740,90	98,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 454,00	17 897,77	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	123 526,00	123 419,30	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 250,00	10 246,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 303,00	3 296,25	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 187,00	3 124,00	98,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	914 000,00	944 026,34	941 235,32	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 083,00	10 933,01	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	697 498,63	696 829,82	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	46 950,00	46 947,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	107 589,44	107 494,57	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	12 979,27	12 235,25	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	1 170,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	230,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	33 938,00	33 246,20	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	30 215,00	30 214,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	55,00	55,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	988,00	910,05	92,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	732 089,00	870 833,00	820 178,46	94,18%
		3110	Świadczenia społeczne	671 089,00	759 833,00	732 828,96	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	111 000,00	87 349,50	78,69%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	871 813,64	870 317,64	99,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	867 256,00	865 760,00	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,97	223,97	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 757,67	1 757,67	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 180,42	2 180,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,58	395,58	100,00%
	85295		Pozostała działalność	256 112,00	2 041 605,05	2 024 357,73	99,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	3 975,50	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	857 950,61	857 950,61	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	771 070,59	758 461,05	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 901,26	24 901,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 339,10	4 339,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	610,10	610,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 665,00	8 500,00	87,95%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	355,22	71,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	36 934,98	34 682,67	93,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 671,00	10 665,34	91,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 462,41	6 450,41	99,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	63 000,00	62 999,91	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	350,00	316,56	90,45%

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
853		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	100,00%	
	85326		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000,00	91 487,19	64 110,70	70,08%	
			Fundusz Solidarnościowy	0,00	69 154,47	44 777,98	64,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 876,57	3 352,75	57,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	821,88	477,02	58,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 100,05	40 070,22	65,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	362,54	51,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	655,97	515,45	78,58%	
	85395		Pozostała działalność	53 000,00	22 332,72	19 332,72	86,57%	
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 012,47	16 012,47	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	320,25	320,25	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 960,00	485 395,00	423 842,10	87,32%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 960,00	230 229,00	225 379,73	97,89%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	191 500,00	190 600,08	99,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	4 161,68	75,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	760,00	581,99	76,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 597,80	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 470,00	98,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 700,00	2 699,77	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	7,98	79,80%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 300,00	25 659,00	23 260,43	90,65%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	112 906,00	112 905,92	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 120,00	8 119,94	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 170,00	93 169,98	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	590,00	590,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	130 550,00	73 846,46	56,57%	
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	86 400,00	45 206,28	52,32%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	16 150,00	14 049,70	87,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 000,00	14 590,48	52,11%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	11 710,00	11 709,99	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	610,00	610,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,99	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	
855			Rodzina	16 600 174,00	21 439 390,27	19 709 523,23	91,93%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	19 110,00	20 708,05	108,36%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	14 140,00	14 885,86	105,27%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 970,00	5 822,19	117,15%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 742 119,00	18 302 359,62	17 457 276,81	95,38%	

		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	6 000,00	18 000,00	17 964,90	99,81%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	300,00	75,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	14 166 297,00	15 992 183,00	15 295 859,94	95,65%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 652,00	509 488,39	481 560,31	94,52%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,00	35 327,00	35 319,09	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 660,00	1 653 685,11	1 546 472,22	93,52%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 670,00	13 096,12	8 698,82	66,42%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 621,00	5 063,56	47,67%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 700,00	5 524,98	96,93%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 100,00	761,00	69,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 177,29	32 898,68	93,52%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	540,00	491,82	91,08%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	21 881,71	21 787,71	99,57%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	3 160,00	3 158,53	99,95%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 415,25	94,35%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	0,00	0,00%		
	85503	Karta Dużej Rodziny		621,00	1 450,00	1 450,00	100,00%		
	85504	Zakup materiałów i wyposażenia		621,00	1 450,00	1 450,00	100,00%		
		Wspieranie rodziny		502 545,00	1 399 759,93	532 853,64	38,07%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 400,00	1 355,19	96,80%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 894,00	3 555,00	91,29%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 315,00	259 279,59	222 935,60	85,98%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	359 312,62	109 474,25	30,47%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 080,87	38 147,17	44,84%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	19 206,00	19 206,00	100,00%		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	51 715,99	42 054,49	81,32%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 733,79	17 561,01	26,72%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 415,31	4 628,09	30,02%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 220,00	7 487,45	5 861,72	78,29%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 982,03	2 671,73	29,75%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 106,39	779,86	37,02%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	0,00	0,00	-		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	262 724,56	4 585,22	1,75%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 908,77	539,38	1,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	1 297,00	99,77%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 494,74	797,36	5,50%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 705,26	93,80	5,50%		
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 131,58	0,00	0,00%		
		4229	Zakup środków żywności	0,00	368,42	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	823,00	717,00	87,12%		

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	446,00	280,85	62,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 975,79	14 917,86	12,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 644,21	1 754,84	12,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 147,37	771,78	35,94%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,63	90,78	35,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 940,00	5 194,00	5 120,44	98,58%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 674,92	6 216,00	37,28%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 961,75	731,20	37,27%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 610,53	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	189,47	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	15 335,00	14 490,76	94,49%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 157,89	4 325,47	60,43%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	842,11	508,81	60,42%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	10,00	8,60	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	473,00	472,85	99,97%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 327,37	4 713,39	41,61%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 332,63	554,45	41,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 920,00	1 176,82	61,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 332,27	410,58	5,60%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	862,62	48,29	5,60%
	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00	988 612,00	988 364,99	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	988 612,00	988 364,99	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 162,00	305 596,00	303 545,70	99,33%
		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	90,00	87,07	96,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 162,00	305 506,00	303 458,63	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 727,00	422 502,72	405 324,04	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 377,00	268 169,00	266 842,68	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	18 140,00	18 139,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 770,00	41 500,72	41 103,51	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 400,00	5 348,79	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	4 446,24	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 272,42	87,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 515,00	23 500,00	23 493,34	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 906,00	43 410,00	30 290,18	69,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	404,16	80,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	9 983,00	9 982,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 565 301,69	16 024 560,12	14 866 674,66	92,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 178 038,00	7 064 752,00	6 523 195,97	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	205,00	204,00	99,51%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	208 500,00	186 696,30	89,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 981,30	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	34 040,78	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00	6 257,00	4 897,74	78,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900 538,00	6 785 538,00	6 273 774,43	92,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 790 000,00	3 134 900,00	2 959 859,67	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00	3 134 900,00	2 959 859,67	94,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 300,00	4 031,33	28,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 000,00	2 747,30	21,13%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 283,00	98,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,03	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	700 000,00	700 000,00	681 789,64	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	681 789,64	97,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 239 000,00	2 519 700,00	2 328 118,08	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4260	Zakup energii	1 580 000,00	1 962 000,00	1 774 035,01	90,42%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	527 000,00	526 695,10	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	27 700,00	24 787,97	89,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	139 996,40	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	139 996,40	93,33%
	90095		Pozostała działalność	2 418 263,69	2 439 908,12	2 229 133,57	91,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 960,00	54 960,00	48 767,04	88,73%
		4090	Honoraria	0,00	4 631,00	4 630,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 500,00	26 080,28	75,60%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 325,00	267 912,24	230 893,27	86,18%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 417,36	44,17%
		4260	Zakup energii	110 000,00	105 000,00	91 120,19	86,78%
		4270	Zakup usług remontowych	186 807,12	229 391,62	216 056,87	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	613 821,57	448 425,00	416 062,51	92,78%
		4306	Zakup usług pozostałych	6 457,50	29 650,70	18 819,00	63,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 592,50	168 020,56	106 641,00	63,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 428,00	4 059,00	91,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00	953 900,00	952 725,91	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	107 789,00	107 698,19	99,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	272,00	90,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	480,00	9,60%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 808 151,67	7 169 782,75	6 942 659,75	96,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 944 842,37	4 070 375,85	4 018 329,24	98,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 749 000,00	3 688 000,00	3 688 000,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 534,97	3 595,61	34,13%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 698,03	20 375,10	34,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 942,05	251 402,85	247 726,00	98,54%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	5 602,74	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	13 702,14	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 198,18	21 740,00	20 029,79	92,13%
	92116		Biblioteki	1 495 455,00	1 497 859,94	1 493 371,71	99,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 495 455,00	1 470 455,00	1 470 455,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 110,73	3 437,51	83,62%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 294,21	19 479,20	83,62%
	92118		Muzea	1 212 000,00	1 226 169,34	1 220 947,51	99,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 125,40	4 342,12	84,72%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 043,94	24 605,39	84,72%
	92195		Pozostała działalność	155 854,30	375 377,62	210 011,29	55,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 359,86	17 909,86	17 332,67	96,78%
		4220	Zakup środków żywności	81 264,04	65 800,29	65 206,37	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,40	55 630,40	54 972,25	98,82%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	35 405,55	10 875,00	30,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200 631,52	61 625,00	30,72%
926			Kultura fizyczna	1 551 594,57	1 653 957,97	1 570 193,02	94,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 540 594,57	1 644 453,57	1 560 809,77	94,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	599 740,00	599 740,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	21 165,00	21 165,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	679,00	678,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	7 302,00	4 638,74	63,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 560,00	86 797,00	83 398,21	96,08%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 061,00	1 999,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 694,57	166 694,57	148 603,90	89,15%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	22 000,00	21 534,47	97,88%
		4260	Zakup energii	219 000,00	204 100,00	198 291,29	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	19 500,00	18 829,50	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 740,00	510 915,00	458 915,60	89,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	455,10	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 000,00	2 560,00	85,33%
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	9 504,40	9 383,25	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 304,40	2 183,25	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Razem	177 778 399,26	209 327 180,36	201 484 141,71	96,25%

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Opoczno za 2024 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 000,00	83 500,00	64,23%
	01095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	83 500,00	64,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	83 500,00	64,23%
600			Transport i łączność	78 528 277,31	64 888 619,80	64 852 831,90	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 677 071,36	36 988 141,36	36 981 294,98	99,98%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 677 071,36	36 788 141,36	36 781 294,98	99,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	182 860,00	182 732,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 610,00	136 607,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 250,00	46 125,00	99,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	1 044 935,99	1 036 347,98	99,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 044 935,99	1 036 347,98	99,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	41 351 205,95	26 672 682,45	26 652 456,94	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 252 279,09	11 480 401,09	11 460 175,79	99,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 410,46	2 329 410,46	2 329 410,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 389,54	1 645 389,54	1 645 389,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 210,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86	11 215 906,36	11 215 906,15	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 801 362,00	6 004 926,80	5 984 380,04	99,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	53 564,80	33 018,04	61,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	53 564,80	33 018,04	61,64%
	70095		Pozostała działalność	5 951 362,00	5 951 362,00	5 951 362,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 362,00	5 951 362,00	5 951 362,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 171 930,00	1 028 030,92	899 519,68	87,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	20 000,00	17 527,50	87,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 527,50	87,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 171 930,00	882 555,00	881 992,18	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 930,00	870 555,00	870 162,18	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	12 000,00	11 830,00	98,58%
	75095		Pozostała działalność	0,00	125 475,92	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 821,39	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 654,53	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	420 900,00	723 816,79	719 223,16	99,37%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	146 730,00	146 729,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 730,00	146 729,16	100,00%
	80195		Pozostała działalność	420 900,00	577 086,79	572 494,00	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 900,00	577 086,79	572 494,00	99,20%
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 422,31	12 356 483,96	12 103 712,66	97,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	132 333,00	131 758,56	99,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 670,00	103 670,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	573,00	0,00	0,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 876,00	23 875,28	100,00%
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 214,00	4 213,28	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 404,40	197 800,00	181 992,00	92,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 404,40	197 800,00	181 992,00	92,01%
	90095		Pozostała działalność	6 996 017,91	12 026 350,96	11 789 962,10	98,03%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50,00	1 360 050,00	1 360 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 781,60	549 488,13	490 879,20	89,33%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 177,92	1 442 092,16	1 437 105,00	99,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 008,39	8 166 387,67	8 143 595,00	99,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	350 000,00	70,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 333,00	8 332,90	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 450,00	728 476,00	727 644,47	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 450,00	728 376,00	727 621,47	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 450,00	628 376,00	627 646,47	99,88%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	100 000,00	99 975,00	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	100,00	23,00	23,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100,00	23,00	23,00%
926			Kultura fizyczna	5 517 360,00	2 971 712,00	274 796,70	9,25%
	92601		Obiekty sportowe	5 420 360,00	2 904 712,00	209 485,50	7,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 360,00	404 712,00	209 485,50	51,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	60 000,00	58 311,20	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	60 000,00	58 311,20	97,19%

	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	101 021 701,62	88 899 366,27	85 712 908,61	96,42%

4.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Opoczno 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:														w tym:				
							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	Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	102 000,00	1 097 992,69	1 030 327,49	946 827,49	941 227,49	14 361,90	926 865,59	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	93,84%			
			Spółki wodne	15 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	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	32 000,00	32 000,00	24 588,40	24 588,40	24 588,40	0,00	24 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	24 588,40	24 588,40	24 588,40	0,00	24 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%			
	01095		Pozostała działalność	55 000,00	1 060 392,69	1 000 139,09	916 639,09	916 639,09	14 361,90	902 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	94,32%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 030,50	12 030,50	12 030,50	12 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 036,66	2 036,66	2 036,66	2 036,66	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	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,74	294,74	294,74	294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 140,00	3 924,00	3 924,00	3 924,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 250,90	10 713,30	10 713,30	10 713,30	0,00	10 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	887 639,89	887 639,89	887 639,89	887 639,89	0,00	887 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	64,23%			
600			Transport i łączność	88 905 308,99	73 652 135,68	73 192 384,71	8 339 552,81	8 339 552,81	0,00	8 339 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 852 831,90	64 652 831,90	3 974 800,00	0,00	200 000,00	99,38%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 679 850,36	43 053 310,76	42 762 943,31	5 781 648,33	5 781 648,33	0,00	5 781 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 981 294,98	36 781 294,98	0,00	0,00	200 000,00	99,33%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000 000,00	5 874 882,40	5 598 821,95	5 598 821,95	5 598 821,95	0,00	5 598 821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	169 926,00	165 244,64	165 244,64	165 244,64	0,00	165 244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00	0,00	17 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	74,00	73,74	73,74	73,74	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 677 071,36	36 788 141,36	36 781 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 781 294,98	36 781 294,98	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	183 860,00	183 407,30	675,30	675,30	0,00	675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 732,00	182 732,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	675,30	675,30	675,30	0,00	675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 610,00	136 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 607,00	136 607,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 250,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	1 064 935,99	1 054 637,68	18 289,70	18 289,70	0,00	18 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 347,98	1 036 347,98	0,00	0,00	0,00	99,03%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 289,70	18 289,70	18 289,70	0,00	18 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 044 935,99	1 036 347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 347,98	1 036 347,98	0,00	0,00	0,00	99,18%			
	60016		Drogi publiczne gminne	44 704 458,63	29 273 473,93	29 114 841,83	2 462 384,89	2 462 384,89	0,00	2 462 384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 652 456,94	26 652 456,94	3 974 800,00	0,00	0,00	99,46%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 000,00	36 683,29	36 683,29	36 683,29	0,00	36 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%			

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	zakup i objęcie akcji i udziałów							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 353 252,68	2 562 628,48	2 425 538,60	2 425 538,60	2 425 538,60	0,00	2 425 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	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	21 252 279,09	11 480 401,09	11 460 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 175,79	11 460 175,79	0,00	0,00	0,00	99,82%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 410,46	2 329 410,46	2 329 410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 410,46	2 329 410,46	2 329 410,46	0,00	0,00	100,00%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 389,54	1 645 389,54	1 645 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 389,54	1 645 389,54	1 645 389,54	0,00	0,00	100,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86	11 215 906,36	11 215 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215 906,15	11 215 906,15	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	60095		Pozostała działalność	0,00	76 555,00	76 554,59	76 554,59	76 554,59	0,00	76 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
630		4270	Zakup usług remontowych	0,00	76 555,00	76 554,59	76 554,59	76 554,59	0,00	76 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Turystyka	190 000,00	72 400,00	62 217,17	42 917,17	42 917,17	0,00	42 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	85,94%				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000,00	72 400,00	62 217,17	42 917,17	42 917,17	0,00	42 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	85,94%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	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	30 000,00	22 100,00	22 098,79	22 098,79	22 098,79	0,00	22 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 955,16	15 955,16	15 955,16	0,00	15 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	4 309,72	4 309,72	4 309,72	0,00	4 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 276 362,00	11 361 004,80	10 756 412,66	4 772 032,62	4 772 032,62	0,00	4 772 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 380,04	5 984 380,04	0,00	0,00	0,00	94,68%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 000,00	1 178 564,80	1 093 983,58	1 060 965,54	1 060 965,54	0,00	1 060 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 018,04	33 018,04	0,00	0,00	0,00	92,82%				
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	146 000,00	88 229,99	88 229,99	88 229,99	0,00	88 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%				
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	145 000,00	143 506,63	143 506,63	143 506,63	0,00	143 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	724 000,00	723 520,62	723 520,62	723 520,62	0,00	723 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	110 000,00	105 708,30	105 708,30	105 708,30	0,00	105 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	53 564,80	33 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 018,04	33 018,04	0,00	0,00	0,00	61,64%				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 135 000,00	4 231 078,00	3 711 067,08	3 711 067,08	3 711 067,08	0,00	3 711 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	44,82	44,82	44,82	0,00	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 460 000,00	1 362 015,02	1 362 015,02	1 362 015,02	0,00	1 362 015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%				
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	740 000,00	672 548,73	672 548,73	672 548,73	0,00	672 548,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%				
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	883 900,00	611 963,94	611 963,94	611 963,94	0,00	611 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	116 833,00	116 833,00	116 833,00	116 833,00	0,00	116 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	858 300,00	781 606,63	781 606,63	781 606,63	0,00	781 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	100 700,00	100 695,50	100 695,50	100 695,50	0,00	100 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	38 959,84	38 959,84	38 959,84	0,00	38 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	22 300,00	18 900,86	18 900,86	18 900,86	0,00	18 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	7 498,74	7 498,74	7 498,74	0,00	7 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%				
	70095		Pozostała działalność	5 951 362,00	5 951 362,00	5 951 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 362,00	5 951 362,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Id: 3A99C3AD-E676-4F94-91FC-6017FA57A618. Podpisany Strona 126

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 575,00	1 740 575,00	1 710 145,81	1 710 145,81	1 710 145,81	1 710 145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,38	3 411,17	3 411,17	3 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 781,18	22 890,92	19 329,92	19 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	272 082,00	202 082,00	187 227,74	187 227,74	187 227,74	187 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,07	470,55	470,55	470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391,73	3 181,34	2 666,34	2 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 950,00	8 567,32	8 567,32	8 567,32	8 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	274 000,00	264 658,27	264 658,27	264 658,27	0,00	264 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	26 291,54	26 291,54	26 291,54	0,00	26 291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%	
		4260	Zakup energii	290 000,00	218 000,00	202 528,07	202 528,07	202 528,07	0,00	202 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	57 000,00	51 662,01	51 662,01	51 662,01	0,00	51 662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	20 000,00	17 669,50	17 669,50	17 669,50	0,00	17 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	876 720,40	887 419,40	828 321,64	828 321,64	828 321,64	0,00	828 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	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	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000,00	52 772,00	49 657,20	49 657,20	49 657,20	0,00	49 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	170 000,00	151 245,52	151 245,52	151 245,52	0,00	151 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	99 000,00	95 355,81	95 355,81	95 355,81	0,00	95 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	7 000,00	4 337,33	4 337,33	4 337,33	0,00	4 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	120 000,00	116 531,80	116 531,80	116 531,80	0,00	116 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 261,00	370 830,00	370 829,32	370 829,32	370 829,32	0,00	370 829,32	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	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	73 000,00	75 000,00	74 352,71	74 352,71	74 352,71	0,00	74 352,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	976,02	976,02	976,02	0,00	976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	29 630,00	26 563,18	26 563,18	26 563,18	0,00	26 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 370,00	15 367,05	15 367,05	15 367,05	15 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,41	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 464,33	558,63	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 930,00	870 555,00	870 162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 162,18	870 162,18	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	12 000,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	943 900,00	1 168 760,00	1 127 996,10	1 127 996,10	1 127 996,10	55 059,68	1 072 936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4090	Honoraria	22 000,00	11 410,00	11 408,89	11 408,89	11 408,89	11 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	44 500,00	43 650,79	43 650,79	43 650,79	43 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	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	32 500,00	48 190,00	44 924,93	44 924,93	44 924,93	0,00	44 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	41 859,00	32 102,80	32 102,80	32 102,80	0,00	32 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	817 900,00	1 022 801,00	995 908,69	995 908,69	995 908,69	0,00	995 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki 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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 427 758,00	1 456 635,00	1 451 006,22	1 451 006,22	1 446 696,96	1 322 837,03	123 859,93	0,00	4 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 309,26	4 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 757,00	1 058 000,00	1 056 982,95	1 056 982,95	1 056 982,95	1 056 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 944,00	80 204,00	80 203,24	80 203,24	80 203,24	80 203,24	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	184 770,00	155 200,00	155 010,19	155 010,19	155 010,19	155 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 840,00	12 500,00	12 414,03	12 414,03	12 414,03	12 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 564,87	12 564,87	12 564,87	12 564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 500,00	19 266,14	19 266,14	19 266,14	0,00	0,00	0,00	19 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 084,22	24 084,22	24 084,22	0,00	0,00	0,00	24 084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 000,00	10 877,07	10 877,07	10 877,07	0,00	10 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 999,76	3 999,76	3 999,76	0,00	3 999,76	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	1 800,00	1 119,00	823,60	823,60	823,60	0,00	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 004,00	30 003,46	30 003,46	30 003,46	0,00	30 003,46	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	24 147,00	33 236,00	33 235,68	33 235,68	33 235,68	0,00	33 235,68	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	6 000,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	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	3 000,00	5 662,00	5 661,75	5 661,75	5 661,75	5 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	1 411 299,99	2 196 324,46	1 278 953,72	1 278 953,72	208 301,45	131 074,00	77 227,45	0,00	203 129,01	867 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	203 129,01	203 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	203 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	131 100,00	131 074,00	131 074,00	131 074,00	131 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	172,20	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,80	975,80	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00	4 516,60	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%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 262,00	25 571,40	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%	
		4226	Zakup środków żywności	5 661,31	26 345,39	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%	
		4227	Zakup środków żywności	32 080,81	149 290,61	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	31 000,00	30 267,01	30 267,01	30 267,01	0,00	30 267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4306	Zakup usług pozostałych	127 531,70	201 029,23	120 946,53	120 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%	
		4307	Zakup usług pozostałych	722 702,17	1 139 188,33	685 363,73	685 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	39 421,28	39 421,28	39 421,28	0,00	39 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
		4436	Różne opłaty i składki	340,00	154,50	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%	
		4437	Różne opłaty i składki	60,00	875,50	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%	
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	8 100,00	5 038,16	5 038,16	5 038,16	0,00	5 038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%	
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 154,19	8 934,75	8 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	85 873,79	50 630,25	50 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 821,39	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%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	918 766,00	917 652,44	917 652,44	344 862,44	239 508,27	105 354,17	0,00	572 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	5 109,38	1 760,62	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	4 302,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	728,33	728,33	728,33	728,33	728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	105,00	79,05	79,05	79,05	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
			Solidarnościowy																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,00	1 037,62	1 037,62	1 037,62	1 037,62	0,00	1 037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	0,00	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	642 082,00	640 968,44	640 968,44	238 018,44	159 248,24	78 770,20	0,00	402 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	404 063,56	402 950,00	402 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 342,65	21 342,65	21 342,65	21 342,65	21 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 582,34	2 582,34	2 582,34	2 582,34	2 582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 890,00	35 890,00	35 890,00	35 890,00	35 890,00	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	47 839,62	47 839,62	47 839,62	47 839,62	0,00	47 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	0,00	4 343,35	4 343,35	4 343,35	4 343,35	0,00	4 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 007,53	24 007,53	24 007,53	24 007,53	0,00	24 007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	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	0,00	480,70	480,70	480,70	480,70	0,00	480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,25	233,25	233,25	233,25	233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	269 574,00	269 574,00	269 574,00	99 974,00	75 150,65	24 823,35	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	169 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00	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	48 612,00	48 612,00	48 612,00	48 612,00	48 612,00	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	10 287,15	10 287,15	10 287,15	10 287,15	10 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 269,52	1 269,52	1 269,52	1 269,52	1 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 866,00	14 866,00	14 866,00	14 866,00	14 866,00	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	22 425,51	22 425,51	22 425,51	22 425,51	0,00	22 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 455,14	1 455,14	1 455,14	1 455,14	0,00	1 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	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	0,00	227,70	227,70	227,70	227,70	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,98	115,98	115,98	115,98	115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 447 077,00	2 110 908,00	2 014 387,67	1 966 387,67	1 866 256,67	1 350 159,84	516 096,83	0,00	100 131,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	909 000,00	619 000,00	585 462,92	537 462,92	437 788,92	102 175,78	335 613,14	0,00	99 674,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	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	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	100 000,00	99 674,00	99 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 000,00	2 946,62	2 946,62	2 946,62	2 946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	132,22	132,22	132,22	132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	104 000,00	99 096,94	99 096,94	99 096,94	99 096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	165 000,00	161 123,18	161 123,18	161 123,18	0,00	161 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	44 189,10	44 189,10	44 189,10	0,00	44 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	21 154,10	21 154,10	21 154,10	0,00	21 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	91 000,00	85 187,30	85 187,30	85 187,30	0,00	85 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%		
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	21 000,00	20 638,46	20 638,46	20 638,46	0,00	20 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	-		

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	z tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	75414		Obrona cywilna	0,00	40 000,00	15 844,86	15 844,86	15 844,86	0,00	15 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	15 844,86	15 844,86	15 844,86	0,00	15 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75416		Straż gminna (miejska)	1 323 077,00	1 379 908,00	1 344 824,34	1 344 824,34	1 344 367,34	1 247 984,06	96 383,28	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 703,00	1 026 286,00	1 018 010,12	1 018 010,12	1 018 010,12	1 018 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 312,00	62 311,11	62 311,11	62 311,11	62 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	146 000,00	145 240,80	145 240,80	145 240,80	145 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	19 000,00	18 105,68	18 105,68	18 105,68	18 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	21 163,53	21 163,53	21 163,53	0,00	21 163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%		
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 366,54	23 366,54	23 366,54	0,00	23 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%		
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	2 023,60	2 023,60	2 023,60	0,00	2 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%		
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	6 337,83	6 337,83	6 337,83	0,00	6 337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 006,76	1 006,76	1 006,76	0,00	1 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	4 650,98	4 650,98	4 650,98	0,00	4 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%		
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	605,16	605,16	605,16	0,00	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 174,00	34 646,00	34 645,68	34 645,68	34 645,68	0,00	34 645,68	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	7 000,00	1 000,00	927,20	927,20	927,20	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	3 852,35	3 852,35	3 852,35	3 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,53	387,53	387,53	387,53	387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,47	76,47	76,47	76,47	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	72 000,00	68 255,55	68 255,55	68 255,55	0,00	68 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	23 090,73	23 090,73	23 090,73	0,00	23 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%		
	4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	43 172,22	43 172,22	43 172,22	0,00	43 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
	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	0,00	0,00	-		
757			Obsługa długu publicznego	5 620 000,00	7 223 500,00	7 172 861,14	7 172 861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 620 000,00	7 223 500,00	7 172 861,14	7 172 861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	40 000,00	39 104,00	39 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 500 000,00	7 183 500,00	7 133 757,14	7 133 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
758			Różne rozliczenia	1 083 000,00	531 776,00	7 085,91	7 085,91	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	50 000,00	7 085,91	7 085,91	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17%		
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	42 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	7 031,00	7 030,85	7 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	8070		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	0,00	36,00	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
																	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		
			innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego																			
	75818	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Rezerwy ogólne i celowe	783 000,00	481 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4810		Rezerwy	783 000,00	481 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Oświata i wychowanie	75 184 988,00	92 579 048,87	91 530 707,02	90 811 483,86	70 658 299,37	59 746 604,27	10 911 695,10	18 246 866,75	1 213 621,74	692 696,00	0,00	0,00	719 223,16	719 223,16	0,00	0,00	0,00	98,87%	
	80101		Szkoły podstawowe	42 461 647,00	51 682 528,88	51 457 868,30	51 311 139,14	40 740 069,62	35 972 861,96	4 767 207,66	9 758 075,28	812 994,24	0,00	0,00	0,00	146 729,16	146 729,16	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 607,00	46 607,00	46 607,00	0,00	0,00	0,00	46 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 020 000,00	9 711 473,00	9 711 468,28	9 711 468,28	0,00	0,00	0,00	9 711 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830 002,00	817 321,00	812 994,24	812 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	812 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 722,00	3 856 300,00	3 828 447,00	3 828 447,00	3 828 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 142,00	254 215,00	254 209,09	254 209,09	254 209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278 876,00	4 174 100,00	4 138 416,30	4 138 416,30	4 138 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 000,00	397 800,00	395 133,76	395 133,76	395 133,76	395 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 500,00	20 730,39	20 730,39	20 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 808,00	564 002,00	543 736,04	543 736,04	543 736,04	0,00	543 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	24 950,00	20 819,92	20 819,92	20 819,92	0,00	20 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
		4260	Zakup energii	891 600,00	919 800,00	891 825,80	891 825,80	891 825,80	0,00	891 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	198 809,00	142 289,00	141 077,41	141 077,41	141 077,41	0,00	141 077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 221,00	25 609,00	25 074,00	25 074,00	25 074,00	0,00	25 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	422 040,00	609 284,00	579 811,43	579 811,43	579 811,43	0,00	579 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 918,84	170 918,84	170 918,84	170 918,84	0,00	170 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 775,00	29 790,00	26 781,70	26 781,70	26 781,70	0,00	26 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372 673,04	372 673,04	372 673,04	372 673,04	0,00	372 673,04	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	14 320,00	16 248,00	15 008,03	15 008,03	15 008,03	0,00	15 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	71 223,00	78 479,00	78 304,01	78 304,01	78 304,01	0,00	78 304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 572,00	1 764 232,00	1 764 230,80	1 764 230,80	1 764 230,80	0,00	1 764 230,80	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	1 621,00	1 764,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00	1 982,00	1 373,64	1 373,64	1 373,64	0,00	1 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 485,00	14 705,00	14 704,00	14 704,00	14 704,00	0,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 400,00	37 358,00	36 943,60	36 943,60	36 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 321,00	404 321,00	404 321,00	404 321,00	0,00	404 321,00	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	21 589 023,00	25 208 621,00	25 145 443,41	25 145 443,41	25 145 443,41	0,00	25 145 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 579 808,00	1 646 827,00	1 646 801,41	1 646 801,41	1 646 801,41	0,00	1 646 801,41	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	38 916,00	38 916,00	38 916,00	38 916,00	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%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 348,00	117 348,00	117 348,00	117 348,00	0,00	117 348,00	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	0,00	146 730,00	146 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 729,16	146 729,16	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			budżetowych																			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 538 893,00	3 884 380,00	3 826 579,36	3 826 579,36	3 519 179,72	3 144 463,55	374 716,17	171 277,60	136 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	177 000,00	171 278,00	171 277,60	171 277,60	0,00	0,00	0,00	171 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 400,00	138 160,00	136 122,04	136 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	136 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 337,00	171 200,00	165 927,95	165 927,95	165 927,95	165 927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 355,00	8 315,00	8 313,87	8 313,87	8 313,87	8 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 400,00	391 448,00	383 210,12	383 210,12	383 210,12	383 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 950,00	49 685,00	47 365,52	47 365,52	47 365,52	47 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 600,00	88 311,00	77 542,06	77 542,06	77 542,06	0,00	77 542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	1 106,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67%	
		4260	Zakup energii	77 560,00	79 541,00	74 436,12	74 436,12	74 436,12	0,00	74 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	154,00	153,43	153,43	153,43	0,00	153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	1 340,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 330,00	43 268,00	38 714,76	38 714,76	38 714,76	0,00	38 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	1 959,00	1 846,45	1 846,45	1 846,45	0,00	1 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	798,00	797,72	797,72	797,72	0,00	797,72	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	101 106,00	174 096,00	174 094,63	174 094,63	174 094,63	0,00	174 094,63	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	2 462,00	2 410,93	2 410,93	2 410,93	2 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 095 758,00	2 389 200,00	2 370 772,41	2 370 772,41	2 370 772,41	2 370 772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 517,00	166 470,00	166 462,75	166 462,75	166 462,75	166 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 589,00	5 589,00	5 589,00	5 589,00	0,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	13 051 551,00	14 806 255,20	14 723 355,11	14 723 355,11	8 534 160,99	7 561 753,38	972 407,61	6 175 818,30	13 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 817,00	10 817,00	10 817,00	0,00	0,00	0,00	10 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 020 000,00	5 362 216,00	5 362 215,25	5 362 215,25	0,00	0,00	0,00	5 362 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 000,00	803 500,00	802 786,05	802 786,05	0,00	0,00	0,00	802 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	14 377,00	13 375,82	13 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 985,00	2 243 000,00	2 237 445,81	2 237 445,81	2 237 445,81	2 237 445,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 013,00	153 138,00	153 135,99	153 135,99	153 135,99	153 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 500,00	932 489,00	915 519,58	915 519,58	915 519,58	915 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 200,00	88 476,00	88 401,84	88 401,84	88 401,84	88 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	43 700,00	41 859,06	41 859,06	41 859,06	41 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	71 721,00	69 668,40	69 668,40	69 668,40	0,00	69 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 815,00	2 814,60	2 814,60	2 814,60	0,00	2 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	225 074,00	183 755,00	164 333,76	164 333,76	164 333,76	0,00	164 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	8 518,00	8 386,77	8 386,77	8 386,77	0,00	8 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 289,00	4 888,00	4 888,00	4 888,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	110 040,00	101 159,50	101 159,50	101 159,50	0,00	101 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 800,00	129 800,00	125 290,98	125 290,98	125 290,98	0,00	125 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	0,00	52 420,20	52 420,20	52 420,20	52 420,20	0,00	52 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	8 340,00	7 835,10	7 835,10	7 835,10	0,00	7 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 787,00	8 787,00	8 787,00	8 787,00	0,00	8 787,00	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	950,00	700,00	572,70	572,70	572,70	0,00	572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	4 502,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 205,00	371 162,00	371 161,60	371 161,60	371 161,60	0,00	371 161,60	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	12 500,00	1 180,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	4 750,00	4 113,08	4 113,08	4 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 497 070,00	3 893 500,00	3 874 883,87	3 874 883,87	3 874 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 964,00	246 604,00	246 394,15	246 394,15	246 394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 659,00	50 659,00	50 659,00	50 659,00	0,00	50 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	306 230,00	350 325,00	345 831,97	345 831,97	333 682,81	296 513,83	37 168,98	0,00	12 149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 200,00	12 149,16	12 149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	58 000,00	57 437,81	57 437,81	57 437,81	57 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772,00	4 175,00	4 174,20	4 174,20	4 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	32 500,00	32 406,32	32 406,32	32 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 600,00	3 548,47	3 548,47	3 548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 344,00	10 336,74	10 336,74	10 336,74	0,00	10 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
		4260	Zakup energii	5 200,00	6 700,00	6 608,55	6 608,55	6 608,55	0,00	6 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 925,00	5 924,75	5 924,75	5 924,75	0,00	5 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	14 089,00	14 088,94	14 088,94	14 088,94	0,00	14 088,94	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	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	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 136,00	190 000,00	186 365,85	186 365,85	186 365,85	186 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 092,00	12 582,00	12 581,18	12 581,18	12 581,18	12 581,18	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	154 000,00	177 300,00	160 860,63	160 860,63	51 545,54	0,00	51 545,54	0,00	109 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	119 160,00	109 315,09	109 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	109 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	58 140,00	51 545,54	51 545,54	51 545,54	0,00	51 545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 164 086,00	6 391 856,00	6 367 555,95	6 367 555,95	6 353 065,37	5 844 540,56	508 524,81	0,00	14 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	3 491,00	3 490,58	3 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	11 000,00	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	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 629,00	25 780,00	25 779,31	25 779,31	25 779,31	25 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	693 000,00	683 165,29	683 165,29	683 165,29	683 165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	76 000,00	75 764,69	75 764,69	75 764,69	75 764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	54 000,00	53 822,98	53 822,98	53 822,98	0,00	53 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	102,00	101,23	101,23	0,00	0,00	101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	150 100,00	147 883,50	147 883,50	147 883,50	0,00	147 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 666,00	1 665,67	1 665,67	1 665,67	0,00	1 665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 890,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	32 000,00	31 255,38	31 255,38	31 255,38	0,00	31 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 684,00	6 684,00	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 288,44	2 288,44	2 288,44	0,00	2 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	4 575,00	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	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																		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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	219,00	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	99,77%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 058,00	8 057,15	8 057,15	8 057,15	0,00	8 057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 146,00	250 900,00	250 899,96	250 899,96	250 899,96	0,00	250 899,96	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	18 000,00	18 600,00	18 595,91	18 595,91	18 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 602 690,00	4 416 000,00	4 406 244,54	4 406 244,54	4 406 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 531,00	282 011,00	282 010,82	282 010,82	282 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	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%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 000,00	264 911,00	205 204,58	205 204,58	205 204,58	0,00	205 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265 000,00	264 911,00	205 204,58	205 204,58	205 204,58	0,00	205 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 441 628,00	5 265 594,00	4 812 770,74	4 812 770,74	4 807 982,93	2 289 696,64	2 518 286,29	0,00	4 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	4 895,00	4 787,81	4 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 504,00	1 860 000,00	1 841 280,74	1 841 280,74	1 841 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 374,00	123 051,00	123 045,83	123 045,83	123 045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	325 300,00	302 734,03	302 734,03	302 734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 200,00	22 189,00	21 353,32	21 353,32	21 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 859,00	75 868,00	65 747,64	65 747,64	65 747,64	0,00	65 747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%			
		4220	Zakup środków żywności	1 943 000,00	2 258 500,00	1 886 144,44	1 886 144,44	1 886 144,44	0,00	1 886 144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4260	Zakup energii	212 450,00	226 750,00	218 982,31	218 982,31	218 982,31	0,00	218 982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%			
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	13 416,00	12 898,09	12 898,09	12 898,09	0,00	12 898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	3 206,00	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	74,86%			
		4300	Zakup usług pozostałych	205 991,00	268 500,00	250 749,15	250 749,15	250 749,15	0,00	250 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00	4 160,00	3 312,01	3 312,01	3 312,01	0,00	3 312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	30,13	30,13	30,13	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 935,00	77 825,00	77 823,65	77 823,65	77 823,65	0,00	77 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 115,00	500,00	198,87	198,87	198,87	0,00	198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 384,00	1 282,72	1 282,72	1 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%			
	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	2 140 383,00	3 176 126,00	3 163 946,38	3 163 946,38	1 139 241,79	1 069 305,47	69 936,32	2 018 787,71	5 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00	2 019 000,00	2 018 787,71	2 018 787,71	0,00	0,00	0,00	2 018 787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	6 000,00	5 916,88	5 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	130 047,00	129 232,94	129 232,94	129 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,00	15 217,00	14 998,36	14 998,36	14 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 000,00	5 938,40	5 938,40	5 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	996,50	996,50	996,50	0,00	996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	7 808,00	7 797,15	7 797,15	7 797,15	0,00	7 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 726,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 169,00	59 043,00	59 042,67	59 042,67	59 042,67	0,00	59 042,67	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	1 200,00	1 592,00	1 481,59	1 481,59	1 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 905,00	869 838,00	865 182,20	865 182,20	865 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 633,00	52 481,00	52 471,98	52 471,98	52 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:			z tego:				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty 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	
	80150		nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 629 328,00	4 145 393,00	4 095 632,71	4 095 632,71	3 984 667,67	3 536 834,99	447 832,68	75 454,92	35 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	75 500,00	75 454,92	75 454,92	0,00	0,00	0,00	75 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 050,00	36 305,00	35 510,12	35 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 224,00	407 900,00	402 150,51	402 150,51	402 150,51	402 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 860,00	49 010,00	47 292,94	47 292,94	47 292,94	47 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	46 587,00	45 556,71	45 556,71	45 556,71	0,00	45 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	138 763,00	138 708,00	138 708,00	138 708,00	0,00	138 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 808,00	90 480,00	81 604,26	81 604,26	81 604,26	0,00	81 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 355,00	180 488,00	180 486,71	180 486,71	180 486,71	0,00	180 486,71	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	5 861,00	3 085,00	3 054,70	3 054,70	3 054,70	3 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 060,00	2 951 449,00	2 920 519,38	2 920 519,38	2 920 519,38	2 920 519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 310,00	155 626,00	155 617,46	155 617,46	155 617,46	155 617,46	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 obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 252,00	28 796,00	25 155,89	25 155,89	25 155,89	19 633,89	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 100,00	1 094,74	1 094,74	1 094,74	1 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	160,00	156,87	156,87	156,87	156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 802,00	5 522,00	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	13,01	13,01	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	22 000,00	18 369,27	18 369,27	18 369,27	18 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	391 807,00	380 262,41	380 262,41	332 809,47	0,00	332 809,47	47 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 495,54	5 495,42	5 495,42	0,00	0,00	0,00	5 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 546,73	41 957,52	41 957,52	0,00	0,00	0,00	41 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 880,60	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostała działalność	0,00 1 020 990,00	339 884,13 2 013 776,79	332 809,47 1 965 682,99	332 809,47 1 393 188,99	332 809,47 631 532,99	0,00 11 000,00	332 809,47 620 532,99	0,00 0,00	0,00 68 960,00	0,00 692 696,00	0,00 0,00	0,00 572 494,00	0,00 572 494,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97,92% 97,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 339,00	68 960,00	68 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	9 000,00	6 833,93	6 833,93	6 833,93	0,00	6 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%	
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	584,40	584,40	584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 311,60	3 311,60	3 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	25 800,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	65 473,00	38 008,04	38 008,04	38 008,04	0,00	38 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%	
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	103 785,60	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	588 118,40	585 480,00	585 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 290,00	527 391,00	527 390,86	527 390,86	527 390,86	0,00	527 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 961,00	24 960,12	24 960,12	24 960,12	0,00	24 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 900,00	577 086,79	572 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 494,00	572 494,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	85149		Ochrona zdrowia	1 814 000,00	1 820 489,65	1 643 509,24	1 643 509,24	911 367,43	98 680,85	812 686,58	732 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
			Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	48 000,00	45 558,40	45 558,40	45 558,40	0,00	45 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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	-	
	85153	4300	Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii	100 000,00 11 500,00	48 000,00 11 500,00	45 558,40 6 500,00	45 558,40 6 500,00	45 558,40 0,00	0,00 0,00	45 558,40 0,00	0,00 6 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	94,91% 56,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00 1 154 500,00	5 000,00 1 268 776,65	0,00 1 106 982,34	0,00 1 106 982,34	0,00 613 488,53	0,00 97 592,30	0,00 515 896,23	0,00 493 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	327 000,00	347 000,00	345 493,81	345 493,81	0,00	0,00	0,00	345 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	97 592,30	97 592,30	97 592,30	0,00	97 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 143,00	67 988,52	67 988,52	67 988,52	0,00	67 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	42 367,00	11 266,09	11 266,09	11 266,09	0,00	11 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	459 266,65	396 641,62	396 641,62	396 641,62	0,00	396 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
	85195	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność	10 000,00 518 000,00	10 000,00 492 213,00	0,00 484 468,50	0,00 484 468,50	0,00 252 320,50	0,00 1 088,55	0,00 251 231,95	0,00 232 148,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 98,43%
		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	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	15 000,00	15 000,00	14 148,00	14 148,00	0,00	0,00	0,00	14 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	1 089,00	1 088,55	1 088,55	1 088,55	1 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 400,00	5 298,46	5 298,46	5 298,46	0,00	5 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	250 724,00	245 933,49	245 933,49	245 933,49	0,00	245 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
			Pomoc społeczna	13 662 816,00	18 627 629,35	18 400 249,26	18 400 249,26	9 479 411,54	5 542 693,00	3 936 718,54	1 968 351,86	6 952 485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
			Domy pomocy społecznej	2 400 000,00	2 920 976,00	2 920 589,18	2 920 589,18	2 920 589,18	0,00	2 920 589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 920 976,00	2 920 589,18	2 920 589,18	2 920 589,18	0,00	2 920 589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 840 196,00	1 933 340,08	1 921 911,86	1 921 911,86	203 560,00	0,00	203 560,00	1 718 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 450 196,00	1 722 720,28	1 718 351,86	1 718 351,86	0,00	0,00	0,00	1 718 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	210 619,80	203 560,00	203 560,00	203 560,00	0,00	203 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	188 042,00	209 831,14	207 784,27	207 784,27	207 784,27	186 999,19	20 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	148 022,68	148 022,68	148 022,68	148 022,68	148 022,68	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 521,00	11 520,24	11 520,24	11 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 230,02	24 045,76	24 045,76	24 045,76	24 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00	3 411,44	3 410,51	3 410,51	3 410,51	3 410,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 100,00	7 648,45	7 648,45	7 648,45	0,00	7 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 602,10	3 602,10	3 602,10	0,00	3 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	977,25	977,25	977,25	0,00	977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00	101 644,00	101 644,00	101 644,00	101 644,00	0,00	101 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	101 644,00	101 644,00	101 644,00	101 644,00	0,00	101 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 673,00	811 545,00	784 444,70	784 444,70	2 318,87	0,00	2 318,87	0,00	782 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		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	3 000,00	3 000,00	2 318,87	2 318,87	2 318,87	0,00	2 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		3110	Świadczenia społeczne	724 673,00	603 010,00	576 635,24	576 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	576 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	205 535,00	205 490,59	205 490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	205 490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	1 778 886,00	1 763 125,14	1 763 125,14	25 791,89	22 954,28	2 837,61	0,00	1 737 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	1 752 636,00	1 737 333,25	1 737 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 511,00	19 055,28	19 055,28	19 055,28	19 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%

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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	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	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 840,00	2 837,61	2 837,61	2 837,61	0,00	2 837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			Zasilki stałe	950 104,00	1 220 179,00	1 200 688,14	1 200 688,14	6 252,99	0,00	6 252,99	0,00	1 194 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		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	5 500,00	7 000,00	6 252,99	6 252,99	6 252,99	0,00	6 252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		3110	Świadczenia społeczne	944 604,00	1 205 339,00	1 186 596,35	1 186 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
85219		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 840,00	7 838,80	7 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Ośrodki pomocy społecznej	5 049 600,00	4 922 950,10	4 843 972,82	4 843 972,82	4 831 314,82	4 435 746,22	395 568,60	0,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 811,00	12 658,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 800,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 733,00	3 578 606,57	3 545 149,30	3 545 149,30	3 545 149,30	3 545 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 080,00	229 080,00	229 079,78	229 079,78	229 079,78	229 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 921,00	594 738,63	579 669,83	579 669,83	579 669,83	579 669,83	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	70 246,00	69 893,90	66 723,31	66 723,31	66 723,31	66 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	37 001,00	36 786,37	36 786,37	36 786,37	0,00	36 786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	76 164,97	76 164,97	76 164,97	0,00	76 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 460,40	2 460,40	0,00	2 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 530,00	3 263,00	3 263,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 769,00	107 293,64	107 293,64	107 293,64	0,00	107 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 000,00	14 740,90	14 740,90	14 740,90	0,00	14 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 454,00	17 897,77	17 897,77	17 897,77	0,00	17 897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	123 526,00	123 419,30	123 419,30	123 419,30	0,00	123 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 250,00	10 246,00	10 246,00	10 246,00	0,00	10 246,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 303,00	3 296,25	3 296,25	3 296,25	0,00	3 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 187,00	3 124,00	3 124,00	3 124,00	0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
85228		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	0,00	-
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	914 000,00	944 026,34	941 235,32	941 235,32	930 302,31	864 416,85	65 885,46	0,00	10 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 083,00	10 933,01	10 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	697 498,63	696 829,82	696 829,82	696 829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	46 950,00	46 947,16	46 947,16	46 947,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	107 589,44	107 494,57	107 494,57	107 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	12 979,27	12 235,25	12 235,25	12 235,25	12 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	33 938,00	33 246,20	33 246,20	33 246,20	0,00	33 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	30 215,00	30 214,26	30 214,26	30 214,26	0,00	30 214,26	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	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85230	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	988,00	910,05	910,05	910,05	910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	
			Pomoc w zakresie żywienia	732 089,00	870 833,00	820 178,46	820 178,46	87 349,50	0,00	87 349,50	0,00	732 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		3110	Świadczenia społeczne	671 089,00	759 833,00	732 828,96	732 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	732 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
	85231	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	111 000,00	87 349,50	87 349,50	87 349,50	0,00	87 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%	
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	871 813,64	870 317,64	870 317,64	4 557,64	2 576,00	1 981,64	0,00	865 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	867 256,00	865 760,00	865 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,97	223,97	223,97	223,97	0,00	223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 757,67	1 757,67	1 757,67	1 757,67	0,00	1 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 180,42	2 180,42	2 180,42	2 180,42	2 180,42	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	395,58	395,58	395,58	395,58	395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	256 112,00	2 041 605,05	2 024 357,73	2 024 357,73	157 946,07	30 000,46	127 945,61	250 000,00	1 616 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	3 975,50	3 975,50	3 975,50	0,00	3 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	857 950,61	857 950,61	857 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	857 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	771 070,59	758 461,05	758 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	758 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 901,26	24 901,26	24 901,26	24 901,26	24 901,26	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	4 339,10	4 339,10	4 339,10	4 339,10	4 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	610,10	610,10	610,10	610,10	610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 665,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	355,22	355,22	355,22	0,00	355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	36 934,98	34 682,67	34 682,67	34 682,67	0,00	34 682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 671,00	10 665,34	10 665,34	10 665,34	0,00	10 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 462,41	6 450,41	6 450,41	6 450,41	0,00	6 450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	63 000,00	62 999,91	62 999,91	62 999,91	0,00	62 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	316,56	316,56	316,56	0,00	316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000,00	91 487,19	64 110,70	64 110,70	48 098,23	43 899,99	4 198,24	0,00	16 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%	
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	69 154,47	44 777,98	44 777,98	44 777,98	43 899,99	877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 876,57	3 352,75	3 352,75	3 352,75	3 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	821,88	477,02	477,02	477,02	477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 100,05	40 070,22	40 070,22	40 070,22	40 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	362,54	362,54	362,54	0,00	362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	655,97	515,45	515,45	515,45	0,00	515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%	
	85395		Pozostała działalność	53 000,00	22 332,72	19 332,72	19 332,72	3 320,25	0,00	3 320,25	0,00	16 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854	85404	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 012,47	16 012,47	16 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	320,25	320,25	320,25	320,25	0,00	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 960,00	485 395,00	423 842,10	423 842,10	159 395,56	42 245,88	117 149,68	190 600,08	73 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%		
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 960,00	230 229,00	225 379,73	225 379,73	30 609,88	4 169,77	190 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	191 500,00	190 600,08	190 600,08	0,00	0,00	0,00	190 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	4 161,68	4 161,68	4 161,68	4 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	760,00	581,99	581,99	581,99	581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 597,80	2 597,80	2 597,80	2 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 700,00	2 699,77	2 699,77	2 699,77	0,00	2 699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	7,98	7,98	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 300,00	25 659,00	23 260,43	23 260,43	23 260,43	23 260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%		
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	112 906,00	112 905,92	112 905,92	112 905,92	11 026,00	101 879,92	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 120,00	8 119,94	8 119,94	8 119,94	0,00	8 119,94	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	93 170,00	93 169,98	93 169,98	93 169,98	0,00	93 169,98	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	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	90 000,00	130 550,00	73 846,46	73 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	73 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57%			
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	86 400,00	45 206,28	45 206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45 206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	16 150,00	14 049,70	14 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%			
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 000,00	14 590,48	14 590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%			
85495	Pozostała działalność	0,00	11 710,00	11 709,99	11 709,99	11 709,99	610,00	11 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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	1 500,00	1 499,99	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
855	85501		Rodzina	16 600 174,00	21 439 390,27	19 709 523,23	19 709 523,23	4 195 486,97	2 699 166,10	1 496 320,87	0,00	15 299 714,94	214 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%		
			Świadczenie wychowawcze	2 000,00	19 110,00	20 708,05	20 708,05	20 708,05	0,00	20 708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36%		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	14 140,00	14 885,86	14 885,86	14 885,86	0,00	14 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27%		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 970,00	5 822,19	5 822,19	5 822,19	0,00	5 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,15%		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 742 119,00	18 302 359,62	17 457 276,81	17 457 276,81	2 161 116,87	2 072 050,44	89 066,43	0,00	15 296 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
	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	6 000,00	18 000,00	17 964,90	17 964,90	17 964,90	0,00	17 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	14 166 297,00	15 992 183,00	15 295 859,94	15 295 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 652,00	509 488,39	481 560,31	481 560,31	481 560,31	481 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,00	35 327,00	35 319,09	35 319,09	35 319,09	35 319,09	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	102 660,00	1 653 685,11	1 546 472,22	1 546 472,22	1 546 472,22	1 546 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 670,00	13 096,12	8 698,82	8 698,82	8 698,82	8 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 621,00	5 063,56	5 063,56	5 063,56	0,00	5 063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 700,00	5 524,98	5 524,98	5 524,98	0,00	5 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 100,00	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 177,29	32 898,68	32 898,68	32 898,68	0,00	32 898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	540,00	491,82	491,82	491,82	0,00	491,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	21 881,71	21 787,71	21 787,71	21 787,71	0,00	21 787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	3 160,00	3 158,53	3 158,53	3 158,53	0,00	3 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 415,25	1 415,25	1 415,25	0,00	1 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	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%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	621,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	502 545,00	1 399 759,93	532 853,64	532 853,64	314 977,32	291 234,63	23 742,69	0,00	3 555,00	214 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 400,00	1 355,19	1 355,19	1 355,19	0,00	1 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 894,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 315,00	259 279,59	222 935,60	222 935,60	222 935,60	222 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	359 312,62	109 474,25	109 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 080,87	38 147,17	38 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	19 206,00	19 206,00	19 206,00	19 206,00	19 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4047	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	-	
		4049	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	82 000,00	51 715,99	42 054,49	42 054,49	42 054,49	42 054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 733,79	17 561,01	17 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 415,31	4 628,09	4 628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 220,00	7 487,45	5 861,72	5 861,72	5 861,72	5 861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 982,03	2 671,73	2 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 106,39	779,86	779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	262 724,56	4 585,22	4 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 908,77	539,38	539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 494,74	797,36	797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 705,26	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 131,58	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	0,00	0,00	0,00%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	823,00	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%	

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	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	446,00	280,85	280,85	280,85	0,00	280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 975,79	14 917,86	14 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 644,21	1 754,84	1 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 147,37	771,78	771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94%		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,63	90,78	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 940,00	5 194,00	5 120,44	5 120,44	5 120,44	0,00	5 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 674,92	6 216,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 961,75	731,20	731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	15 335,00	14 490,76	14 490,76	14 490,76	0,00	14 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 157,89	4 325,47	4 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	842,11	508,81	508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%		
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	10,00	8,60	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	473,00	472,85	472,85	472,85	0,00	472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 327,37	4 713,39	4 713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 332,63	554,45	554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 920,00	1 176,82	1 176,82	1 176,82	1 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 332,27	410,58	410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	862,62	48,29	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%		
	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00	988 612,00	988 364,99	988 364,99	988 364,99	0,00	988 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	988 612,00	988 364,99	988 364,99	988 364,99	0,00	988 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 162,00	305 596,00	303 545,70	303 545,70	303 545,70	0,00	303 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		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	90,00	87,07	87,07	87,07	0,00	87,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 162,00	305 506,00	303 458,63	303 458,63	303 458,63	0,00	303 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 727,00	422 502,72	405 324,04	405 324,04	405 324,04	335 881,03	69 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 377,00	268 169,00	266 842,68	266 842,68	266 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	18 140,00	18 139,81	18 139,81	18 139,81	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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 770,00	41 500,72	41 103,51	41 103,51	41 103,51	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	99,04%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 400,00	5 348,79	5 348,79	5 348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	4 446,24	4 446,24	4 446,24	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	98,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 272,42	5 272,42	5 272,42	0,00	5 272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	17 515,00	23 500,00	23 493,34	23 493,34	23 493,34	0,00	23 493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		

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	z tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 906,00	43 410,00	30 290,18	30 290,18	30 290,18	0,00	30 290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	404,16	404,16	404,16	0,00	404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	9 983,00	9 982,91	9 982,91	9 982,91	0,00	9 982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 806 724,00	28 381 044,08	26 970 387,32	14 866 674,66	14 692 243,62	272 327,35	14 419 916,27	48 767,04	204,00	125 460,00	0,00	0,00	12 103 712,66	10 743 662,66	9 712 458,56	0,00	1 360 050,00	95,03%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 178 038,00	7 064 752,00	6 523 195,97	6 523 195,97	6 522 991,97	241 616,12	6 281 375,85	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	205,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	208 500,00	186 696,30	186 696,30	186 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 981,30	15 981,30	15 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	34 040,78	34 040,78	34 040,78	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	90,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00	6 257,00	4 897,74	4 897,74	4 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900 538,00	6 785 538,00	6 273 774,43	6 273 774,43	6 273 774,43	0,00	6 273 774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 790 000,00	3 134 900,00	2 959 859,67	2 959 859,67	2 959 859,67	0,00	2 959 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00	3 134 900,00	2 959 859,67	2 959 859,67	2 959 859,67	0,00	2 959 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	1 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	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	50 000,00	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	-		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	146 633,00	135 789,89	4 031,33	4 031,33	0,00	4 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 758,56	131 758,56	131 758,56	0,00	0,00	92,61%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 000,00	2 747,30	2 747,30	2 747,30	0,00	2 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 670,00	103 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 670,00	103 670,00	103 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 876,00	23 875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 875,28	23 875,28	23 875,28	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 214,00	4 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,28	4 213,28	4 213,28	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	700 000,00	700 000,00	681 789,64	681 789,64	681 789,64	0,00	681 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	681 789,64	681 789,64	681 789,64	0,00	681 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 484 404,40	2 717 500,00	2 510 110,08	2 328 118,08	2 328 118,08	0,00	2 328 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 992,00	181 992,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4260	Zakup energii	1 580 000,00	1 962 000,00	1 774 035,01	1 774 035,01	1 774 035,01	0,00	1 774 035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	527 000,00	526 695,10	526 695,10	526 695,10	0,00	526 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	27 700,00	24 787,97	24 787,97	24 787,97	0,00	24 787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 404,40	197 800,00	181 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 992,00	181 992,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	139 996,40	139 996,40	139 996,40	0,00	139 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	139 996,40	139 996,40	139 996,40	0,00	139 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
	90095		Pozostała działalność	9 414 281,60	14 466 259,08	14 019 095,67	2 229 133,57	2 054 906,53	30 711,23	2 024 195,30	48 767,04	0,00	125 460,00	0,00	0,00	11 789 962,10	10 429 912,10	9 580 700,00	0,00	1 360 050,00	96,91%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 960,00	54 960,00	48 767,04	48 767,04	0,00	0,00	0,00	48 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
		4090	Honoraria	0,00	4 631,00	4 630,95	4 630,95	4 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 500,00	26 080,28	26 080,28	26 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 325,00	267 912,24	230 893,27	230 893,27	230 893,27	0,00	230 893,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 417,36	4 417,36	4 417,36	0,00	4 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%	
		4260	Zakup energii	110 000,00	105 000,00	91 120,19	91 120,19	91 120,19	0,00	91 120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	186 807,12	229 391,62	216 056,87	216 056,87	216 056,87	0,00	216 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	613 821,57	448 425,00	416 062,51	416 062,51	416 062,51	0,00	416 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
		4306	Zakup usług pozostałych	6 457,50	29 650,70	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47%	
		4307	Zakup usług pozostałych	36 592,50	168 020,56	106 641,00	106 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 428,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00	953 900,00	952 725,91	952 725,91	952 725,91	0,00	952 725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	107 789,00	107 698,19	107 698,19	107 698,19	0,00	107 698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50,00	1 360 050,00	1 360 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 050,00	0,00	0,00	0,00	1 360 050,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 781,60	549 488,13	490 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 879,20	490 879,20	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 177,92	1 442 092,16	1 437 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 105,00	1 437 105,00	1 437 105,00	0,00	0,00	99,65%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 008,39	8 166 387,67	8 143 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 595,00	8 143 595,00	8 143 595,00	0,00	0,00	99,72%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 333,00	8 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332,90	8 332,90	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 650 601,67	7 898 258,75	7 670 304,22	6 942 659,75	443 869,82	3 000,00	440 869,82	6 350 455,00	0,00	148 334,93	0,00	0,00	727 644,47	727 644,47	0,00	0,00	0,00	97,11%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 727 292,37	4 798 751,85	4 745 950,71	4 018 329,24	306 358,53	3 000,00	303 358,53	3 688 000,00	0,00	23 970,71	0,00	0,00	727 621,47	727 621,47	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 749 000,00	3 688 000,00	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 534,97	3 595,61	3 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%	

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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 698,03	20 375,10	20 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 942,05	251 402,85	247 726,00	247 726,00	247 726,00	0,00	247 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	5 602,74	5 602,74	5 602,74	0,00	5 602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	13 702,14	30 000,00	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	31 198,18	21 740,00	20 029,79	20 029,79	20 029,79	0,00	20 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 450,00	628 376,00	627 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 646,47	627 646,47	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	100 000,00	99 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 975,00	99 975,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	92116		Biblioteki	1 495 455,00	1 497 859,94	1 493 371,71	1 493 371,71	0,00	0,00	0,00	1 470 455,00	0,00	22 916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 495 455,00	1 470 455,00	1 470 455,00	1 470 455,00	0,00	0,00	0,00	1 470 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 110,73	3 437,51	3 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 294,21	19 479,20	19 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
	92118		Muzea	1 212 000,00	1 226 169,34	1 220 947,51	1 220 947,51	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00	28 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 125,40	4 342,12	4 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 043,94	24 605,39	24 605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	100,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
	92195		Pozostała działalność	155 854,30	375 377,62	210 011,29	210 011,29	137 511,29	0,00	137 511,29	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 359,86	17 909,86	17 332,67	17 332,67	17 332,67	0,00	17 332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4220	Zakup środków żywności	81 264,04	65 800,29	65 206,37	65 206,37	65 206,37	0,00	65 206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 230,40	55 630,40	54 972,25	54 972,25	54 972,25	0,00	54 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	35 405,55	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200 631,52	61 625,00	61 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72%
926			Kultura fizyczna	7 068 954,57	4 625 669,97	1 844 989,72	1 570 193,02	949 288,02	88 715,91	860 572,11	599 740,00	21 165,00	0,00	0,00	0,00	274 796,70	274 796,70	0,00	0,00	0,00	39,89%
	92601		Obiekty sportowe	5 420 360,00	2 904 712,00	209 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 485,50	209 485,50	0,00	0,00	0,00	7,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 360,00	404 712,00	209 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 485,50	209 485,50	0,00	0,00	0,00	51,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 630 594,57	1 704 453,57	1 619 120,97	1 560 809,77	939 904,77	88 715,91	851 188,86	599 740,00	21 165,00	0,00	0,00	0,00	58 311,20	58 311,20	0,00	0,00	0,00	94,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	599 740,00	599 740,00	599 740,00	0,00	0,00	0,00	599 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	21 165,00	21 165,00	21 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	679,00	678,96	678,96	678,96	0,00	678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	7 302,00	4 638,74	4 638,74	4 638,74	0,00	4 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 560,00	86 797,00	83 398,21	83 398,21	83 398,21	0,00	83 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 061,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 694,57	166 694,57	148 603,90	148 603,90	148 603,90	0,00	148 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	22 000,00	21 534,47	21 534,47	21 534,47	0,00	21 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4260	Zakup energii	219 000,00	204 100,00	198 291,29	198 291,29	198 291,29	0,00	198 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	19 500,00	18 829,50	18 829,50	18 829,50	0,00	18 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 740,00	510 915,00	458 915,60	458 915,60	458 915,60	0,00	458 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	455,10	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 000,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	60 000,00	58 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 311,20	58 311,20	0,00	0,00	0,00	97,19%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	16 504,40	16 383,25	9 383,25	9 383,25	0,00	9 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 304,40	2 183,25	2 183,25	2 183,25	0,00	2 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	278 800 100,88	298 226 546,63	287 197 050,32	201 484 141,71	138 942 612,95	86 711 592,30	52 231 020,65	28 142 522,54	24 995 356,15	2 223 723,02	0,00	7 179 927,05	85 712 908,61	84 152 858,61	13 687 258,56	0,00	1 560 050,00	96,30%

4.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Opoczno za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	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 zaawans. realiz. zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem	142 897 072,54	16 494 879,66	92 786 313,99	84 657 183,47	79 700 151,31	94,1%	67,3%
1.a	- wydatki bieżące	15 576 174,47	6 615 235,88	2 189 158,25	5 940 318,80	3 946 379,88	66,4%	67,8%
1.b	- wydatki majątkowe	127 320 898,07	9 879 643,78	90 597 155,74	78 716 864,67	75 753 771,43	96,2%	67,3%
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.):	24 904 027,38	3 557 973,32	11 146 264,56	17 968 974,27	15 779 223,02	87,8%	77,6%
1.1.1	- wydatki bieżące	10 065 611,47	3 078 313,16	1 130 278,25	4 210 218,52	2 223 723,02	52,8%	52,7%
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	6 189 355,78	3 078 313,16	1 130 278,25	3 111 042,62	2 009 401,70	64,6%	82,2%
1.1.1.2	Rodzina to całe szczęście	3 093 827,69	0,00	0,00	1 031 275,90	214 321,32	20,8%	6,9%
1.1.1.3	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.4	Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów	257 088,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.5	Zielona energia dla regionu opoczyńskiego	452 340,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe	14 838 415,91	479 660,16	10 015 986,31	13 758 755,75	13 555 500,00	98,5%	94,6%
1.1.2.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	9 900 251,75	116 296,00	6 041 186,31	9 783 955,75	9 580 700,00	97,9%	97,9%
1.1.2.2	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	4 338 164,16	363 364,16	3 974 800,00	3 974 800,00	3 974 800,00	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.1	- wydatki bieżące	5 510 563,00	3 536 922,72	1 058 880,00	1 730 100,28	1 722 656,86	99,6%	95,4%
1.2.2	- wydatki majątkowe	112 482 482,16	9 399 983,62	80 581 169,43	64 958 108,92	62 198 271,43	95,8%	63,7%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	117 993 045,16	12 936 906,34	81 640 049,43	66 688 209,20	63 920 928,29	95,9%	65,1%
1.3.1	- wydatki bieżące	5 510 563,00	3 536 922,72	1 058 880,00	1 730 100,28	1 722 656,86	99,6%	95,4%
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	5 244 883,00	3 522 162,72	1 051 500,00	1 722 720,28	1 718 351,86	99,7%	99,9%
1.3.1.2	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	22 140,00	14 760,00	7 380,00	7 380,00	4 305,00	58,3%	86,1%
1.3.1.3	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy opoczno -	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe	112 482 482,16	9 399 983,62	80 581 169,43	64 958 108,92	62 198 271,43	95,8%	63,7%
1.3.2.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	229 223,03	129 223,03	200 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	65,1%
1.3.2.2	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	6 993 427,72	1 042 065,72	5 951 362,00	5 951 362,00	5 951 362,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	8 425 400,00	3 294 800,00	5 037 600,00	5 130 600,00	5 130 581,10	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Budowa mostu na rzece Drzewicze wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	12 232 948,06	495 228,00	6 034 836,94	6 342 608,94	6 341 337,53	100,0%	55,9%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	1 880 129,00	0,00	551 929,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	36 809 141,36	21 000,00	36 677 071,36	36 788 141,36	36 781 294,98	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno -	1 789 000,00	5 958,00	1 704 042,00	846 782,50	845 590,60	99,9%	47,6%
1.3.2.8	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	1 155 000,00	824 783,87	330 216,13	330 216,13	321 608,10	97,4%	99,3%
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie	5 396 000,00	150 018,00	5 245 982,00	5 245 982,00	5 245 981,64	100,0%	100,0%

1.3.2.10	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	967 146,99	480 597,00	500 000,00	486 549,99	483 554,68	99,4%	99,7%
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	70 000,00	0,00	2 210 200,00	70 000,00	69 864,00	99,8%	99,8%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	62 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	420 000,00	233 200,00	190 300,00	186 800,00	186 770,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	1 006 000,00	438 370,00	686 630,00	567 630,00	567 567,18	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	249 321,00	199 321,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	79,9%
1.3.2.16	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	5 218 436,00	30 000,00	2 620 000,00	2 688 436,00	0,00	0,0%	0,6%
1.3.2.17	Opoczyńska Tafla	2 043 419,00	2 043 419,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.18	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	11 938 000,00	12 000,00	7 999 000,00	113 700,00	113 492,10	99,8%	1,1%
1.3.2.19	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	8 492 000,00	0,00	4 492 000,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,1%
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie	2 045 000,00	0,00	150 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	2,2%
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	4 970 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,6%
1.3.2.22	Wykonanie zadaszenia domu holenderskiego w Międzyborzu	34 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	64,7%
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brzustówek	56 500,00	0,00	0,00	30 000,00	29 967,52	99,9%	53,0%

4.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 23: 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	3 974 800,00	0,00	0,00	3 974 800,00	3 974 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 974 800,00	0,00	0,00	3 974 800,00	3 974 800,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 410,46	0,00	0,00	2 329 410,46	2 329 410,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 389,54	0,00	0,00	1 645 389,54	1 645 389,54	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	65 000,00	18 026,00	76 974,00	16 974,00	22,05%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	65 000,00	18 026,00	76 974,00	16 974,00	22,05%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 500,00	750,00	2 703,90	2 546,10	2 546,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	4 250,00	15 322,10	14 427,90	14 427,90	100,00%
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 057 228,25	1 692 473,40	783 572,72	1 966 128,93	1 025 936,77	52,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 128,26	730 339,14	677 961,93	191 505,47	158 413,51	82,72%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 227,38	0,00	584,46	16 642,92	15 962,71	95,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 621,78	21 034,00	3 311,89	115 343,89	90 455,30	78,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 917,63	0,00	3 917,63	3 917,63	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 199,89	0,00	22 199,89	22 199,89	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,38	449,79	0,00	3 411,17	3 411,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 781,18	6 109,74	0,00	22 890,92	19 329,92	84,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,07	48,48	0,00	470,55	470,55	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391,73	789,61	0,00	3 181,34	2 666,34	83,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	-
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,41	0,00	159,88	98,53	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 464,33	0,00	905,70	558,63	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	564 000,21	564 000,21	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 999,79	35 999,79	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	918 099,99	962 134,26	105 610,79	1 774 623,46	867 523,26	48,88%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	172,20	0,00	172,20	172,20	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,80	0,00	975,80	975,80	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00	54,60	0,00	4 516,60	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 262,00	309,40	0,00	25 571,40	0,00	0,00%
		4226	Zakup środków żywności	5 661,31	20 684,08	0,00	26 345,39	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	32 080,81	117 209,80	0,00	149 290,61	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	127 531,70	73 497,53	0,00	201 029,23	120 946,53	60,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	722 702,17	416 486,16	0,00	1 139 188,33	685 363,73	60,16%
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	-
		4436	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	185,50	154,50	75,00	48,54%
		4437	Różne opłaty i składki	60,00	815,50	0,00	875,50	425,00	48,54%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 467,92	2 313,73	15 154,19	8 934,75	58,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	98 984,95	13 111,16	85 873,79	50 630,25	58,96%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 321,45	1 500,06	18 821,39	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 154,87	8 500,34	106 654,53	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	703 896,00	8 096,00	695 800,00	692 696,00	99,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	703 896,00	8 096,00	695 800,00	692 696,00	99,55%
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	584,40	0,00	584,40	584,40	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 311,60	0,00	3 311,60	3 311,60	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	1 214,40	103 785,60	103 320,00	99,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	595 000,00	6 881,60	588 118,40	585 480,00	99,55%
855			Rodzina	0,00	1 031 307,32	31,42	1 031 275,90	214 321,32	20,78%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 031 307,32	31,42	1 031 275,90	214 321,32	20,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	359 312,62	0,00	359 312,62	109 474,25	30,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 112,29	31,42	85 080,87	38 147,17	44,84%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 733,79	0,00	65 733,79	17 561,01	26,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 415,31	0,00	15 415,31	4 628,09	30,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 982,03	0,00	8 982,03	2 671,73	29,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 106,39	0,00	2 106,39	779,86	37,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	262 724,56	0,00	262 724,56	4 585,22	1,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 908,77	0,00	30 908,77	539,38	1,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 494,74	0,00	14 494,74	797,36	5,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 705,26	0,00	1 705,26	93,80	5,50%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 131,58	0,00	3 131,58	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	368,42	0,00	368,42	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 975,79	0,00	115 975,79	14 917,86	12,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 644,21	0,00	13 644,21	1 754,84	12,86%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 147,37	0,00	2 147,37	771,78	35,94%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	252,63	0,00	252,63	90,78	35,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 674,92	0,00	16 674,92	6 216,00	37,28%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 961,75	0,00	1 961,75	731,20	37,27%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 610,53	0,00	1 610,53	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	189,47	0,00	189,47	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 157,89	0,00	7 157,89	4 325,47	60,43%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	842,11	0,00	842,11	508,81	60,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 327,37	0,00	11 327,37	4 713,39	41,61%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 332,63	0,00	1 332,63	554,45	41,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 332,27	0,00	7 332,27	410,58	5,60%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	862,62	0,00	862,62	48,29	5,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 084 236,31	3 826 157,78	0,00	9 910 394,09	9 809 830,00	98,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	104 243,00	0,00	104 243,00	103 670,00	99,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 670,00	0,00	103 670,00	103 670,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			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						
	90095		Pozostała działalność	6 084 236,31	3 721 914,78	0,00	9 806 151,09	9 706 160,00	98,98%
		4306	Zakup usług pozostałych	6 457,50	23 193,20	0,00	29 650,70	18 819,00	63,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 592,50	131 428,06	0,00	168 020,56	106 641,00	63,47%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 177,92	535 914,24	0,00	1 442 092,16	1 437 105,00	99,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 008,39	3 031 379,28	0,00	8 166 387,67	8 143 595,00	99,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	367 844,35	0,00	367 844,35	148 334,93	40,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	70 233,00	0,00	70 233,00	23 970,71	34,13%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 534,97	0,00	10 534,97	3 595,61	34,13%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 698,03	0,00	59 698,03	20 375,10	34,13%
	92116		Biblioteki	0,00	27 404,94	0,00	27 404,94	22 916,71	83,62%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 110,73	0,00	4 110,73	3 437,51	83,62%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 294,21	0,00	23 294,21	19 479,20	83,62%
	92118		Muzea	0,00	34 169,34	0,00	34 169,34	28 947,51	84,72%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 125,40	0,00	5 125,40	4 342,12	84,72%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 043,94	0,00	29 043,94	24 605,39	84,72%
	92195		Pozostała działalność	0,00	236 037,07	0,00	236 037,07	72 500,00	30,72%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	35 405,55	0,00	35 405,55	10 875,00	30,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200 631,52	0,00	200 631,52	61 625,00	30,72%
			RAZEM	11 146 264,56	7 686 678,85	809 726,14	18 023 217,27	15 882 893,02	88,12%

4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

010			Rolnictwo i łowiectwo	905 392,69	905 392,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	905 392,69	905 392,69	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	905 392,69	905 392,69	100,00%
600			Transport i łączność	14 882,40	14 882,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 882,40	14 882,40	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	14 882,40	14 882,40	100,00%
750			Administracja publiczna	785 151,00	762 546,99	97,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	785 151,00	762 546,99	97,12%
		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	785 151,00	762 546,99	97,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918 766,00	917 652,44	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	6 870,00	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	6 870,00	6 870,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	240,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	642 082,00	640 968,44	99,83%
		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	642 082,00	640 968,44	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	269 574,00	269 574,00	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	269 574,00	269 574,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	391 807,00	380 262,41	97,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	391 807,00	380 262,41	97,05%
		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	391 807,00	380 262,41	97,05%
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 516 149,33	3 485 090,60	99,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 722 720,28	1 718 351,86	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 722 720,28	1 718 351,86	99,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	901 250,00	885 521,69	98,25%
		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	901 250,00	885 521,69	98,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	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	10 962,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	881 217,05	881 217,05	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	881 217,05	881 217,05	100,00%
855			Rodzina	18 433 285,00	17 589 770,85	95,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 126 329,00	17 284 862,22	95,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	18 081 024,00	17 239 557,22	95,35%

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 305,00	45 305,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 450,00	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	1 450,00	1 450,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 506,00	303 458,63	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 506,00	303 458,63	99,33%
			Razem	24 967 833,42	24 057 998,38	96,36%

4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Opoczno za 2024 rok

010			Rolnictwo i leśnictwo	905 392,69	905 392,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	905 392,69	905 392,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 030,50	12 030,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,66	2 036,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,74	294,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,90	2 250,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	887 639,89	887 639,89	100,00%
600			Transport i łączność	14 882,40	14 882,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 882,40	14 882,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 882,40	14 882,40	100,00%
750			Administracja publiczna	785 151,00	762 546,99	97,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	785 151,00	762 546,99	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 502,53	558 370,42	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 070,41	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 418,49	100 020,03	94,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 934,98	12 310,50	82,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 832,00	18 325,11	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	487,52	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	22 963,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918 766,00	917 652,44	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	6 870,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,00	4 302,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,33	728,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,05	79,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,62	1 037,62	100,00%
		4260	Zakup energii	723,00	723,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	642 082,00	640 968,44	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 063,56	402 950,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	99 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 342,65	21 342,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 582,34	2 582,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 890,00	35 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 839,62	47 839,62	100,00%
		4260	Zakup energii	4 343,35	4 343,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 007,53	24 007,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 099,00	2 099,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,70	480,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,25	233,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	269 574,00	269 574,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 600,00	169 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 612,00	48 612,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,15	10 287,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,52	1 269,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 866,00	14 866,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,51	22 425,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455,14	1 455,14	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00	715,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,70	227,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,98	115,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	391 807,00	380 262,41	97,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	391 807,00	380 262,41	97,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 495,54	5 495,42	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 546,73	41 957,52	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,60	0,00	0,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	339 884,13	332 809,47	97,92%
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 516 149,33	3 485 090,59	99,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 722 720,28	1 718 351,86	99,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 722 720,28	1 718 351,86	99,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	901 250,00	885 521,68	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	875 000,00	859 729,79	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 511,00	19 055,28	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 422,00	3 422,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	477,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	2 837,61	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	881 217,05	881 217,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	857 950,61	857 950,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 189,26	7 189,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,04	1 289,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,14	176,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	18 433 285,00	17 589 770,85	95,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 126 329,00	17 284 862,22	95,36%
		3110	Świadczenia społeczne	15 992 183,00	15 295 859,94	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 028,00	367 737,51	93,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 190,00	30 182,34	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 884,00	1 528 671,11	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 782,00	6 384,70	59,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 621,00	5 063,56	47,67%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	452,00	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 177,29	25 177,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	457,95	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 963,71	17 960,57	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 415,25	94,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 506,00	303 458,63	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	305 506,00	303 458,63	99,33%
			Razem	24 967 833,42	24 057 998,37	96,36%

4.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

750			Administracja publiczna	4 035,00	29 822,00	739,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 035,00	29 822,00	739,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 035,00	29 822,00	739,08%
855			Rodzina	391 100,00	640 182,56	163,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	391 100,00	640 029,56	163,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 500,00	407 852,74	390,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	21 999,30	219,99%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	276 600,00	210 177,52	75,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	-
			Razem	395 135,00	670 004,56	169,56%

4.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 178 038,00	6 178 038,00	6 059 122,97	98,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 178 038,00	6 178 038,00	6 059 122,97	98,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 178 038,00	6 178 038,00	6 059 122,97	98,08%
			Razem	6 178 038,00	6 178 038,00	6 059 122,97	98,08%
			Przychody			359 949,47	
			Ogółem			6 419 072,44	

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 178 038,00	7 064 752,00	6 523 195,97	92,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 178 038,00	7 064 752,00	6 523 195,97	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	205,00	204,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	208 500,00	186 696,30	89,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 981,30	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	34 040,78	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00	6 257,00	4 897,74	78,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900 538,00	6 785 538,00	6 273 774,43	92,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	6 178 038,00	7 064 752,00	6 523 195,97	92,33%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	6 629 538,00	6 118 842,59	92,3%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	154 000,00	153 800,64	99,9%
900	90002	4300	Koszty obsługi administracji	2 000,00	1 131,20	56,6%
900	90002	3020		205,00	205,00	100,0%
900	90002	4010		208 500,00	186 696,30	89,5%
900	90002	4040		16 000,00	15 981,30	99,9%
900	90002	4110		37 500,00	34 040,78	90,8%

900	90002	4120		6 257,00	4 897,74	78,3%
900	90002	4280		500,00	350,00	70,0%
900	90002	4400		7 252,00	7 251,42	100,0%
900	90002	4700		3 000,00	0,00	0,0%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	—
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	—
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	—
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	—
			Razem	7 064 752,00	6 523 196,97	92,3%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 166 000,00	1 166 000,00	1 150 467,48	98,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 166 000,00	1 166 000,00	1 150 467,48	98,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00	254 292,20	94,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	896 000,00	896 000,00	896 175,28	100,02%
			Razem	1 166 000,00	1 166 000,00	1 150 467,48	98,67%
			Przychody			114 276,65	
			Ogółem			1 264 744,13	

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

851			Ochrona zdrowia	1 166 000,00	1 280 276,65	1 113 482,34	86,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 500,00	6 500,00	56,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 154 500,00	1 268 776,65	1 106 982,34	87,25%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	327 000,00	347 000,00	345 493,81	99,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	118 000,00	84,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	97 592,30	88,72%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 143,00	67 988,52	87,01%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	42 367,00	11 266,09	26,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	459 266,65	396 641,62	86,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 166 000,00	1 280 276,65	1 113 482,34	86,97%

4.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 091 185,99	1 082 472,98	99,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	46 250,00	46 125,00	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	46 250,00	46 125,00	99,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 044 935,99	1 036 347,98	99,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 044 935,99	1 036 347,98	99,18%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	44 148,00	98,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 148,00	94,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 148,00	94,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	54 960,00	55 533,00	48 767,04	87,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	573,00	-	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	573,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	54 960,00	54 960,00	48 767,04	88,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	54 960,00	54 960,00	48 767,04	88,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 456 455,00	6 350 455,00	6 350 455,00	-	-	-	130 000,00	231 807,28	175 809,93	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 749 000,00	3 688 000,00	3 688 000,00	-	-	-	130 000,00	170 233,00	123 945,71	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 749 000,00	3 688 000,00	3 688 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 534,97	3 595,61	34,13%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	59 698,03	20 375,10	34,13%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	130 000,00	100 000,00	99 975,00	99,98%
	92116		Biblioteki	1 495 455,00	1 470 455,00	1 470 455,00	-	-	-	-	27 404,94	22 916,71	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 495 455,00	1 470 455,00	1 470 455,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 110,73	3 437,51	83,62%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	23 294,21	19 479,20	83,62%
	92118		Muzea	1 212 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	-	-	-	-	34 169,34	28 947,51	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 125,40	4 342,12	84,72%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	29 043,94	24 605,39	84,72%
			Razem	6 456 455,00	6 350 455,00	6 350 455,00	0,00	0,00	0,00	729 960,00	1 423 526,27	1 351 197,95	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	15 000,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	15 000,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	15 000,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	275 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	260 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	14 072 000,00	18 142 967,00	18 141 989,81	-	-	-	-	105 466,27	104 876,94	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	7 020 000,00	9 711 473,00	9 711 468,28	-	-	-	-	46 607,00	46 607,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	46 607,00	46 607,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez	7 020 000,00	9 711 473,00	9 711 468,28	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				Plan na 1.01.2024	podmiotowe Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	przedmiotowe Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	celowe Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
			osobę fizyczną										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 000,00	171 278,00	171 277,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	177 000,00	171 278,00	171 277,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	5 525 000,00	6 165 716,00	6 165 001,30	-	-	-	-	10 817,00	10 817,00	99,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	10 817,00	10 817,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 020 000,00	5 362 216,00	5 362 215,25	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 000,00	803 500,00	802 786,05	-	-	-	-	-	-	99,91%
	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	1 310 000,00	2 019 000,00	2 018 787,71	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00	2 019 000,00	2 018 787,71	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 000,00	75 500,00	75 454,92	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	75 500,00	75 454,92	-	-	-	-	-	-	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	48 042,27	47 452,94	98,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 495,54	5 495,42	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	42 546,73	41 957,52	98,62%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	691 500,00	711 500,00	687 993,81	96,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	467 000,00	487 000,00	463 493,81	95,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	327 000,00	347 000,00	345 493,81	99,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	118 000,00	84,29%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	218 000,00	218 000,00	218 000,00	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	-	-	-	-	-	-	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 700 196,00	1 972 720,28	1 968 351,86	99,78%
	85203		Osrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 450 196,00	1 722 720,28	1 718 351,86	99,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 450 196,00	1 722 720,28	1 718 351,86	99,75%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000,00	191 500,00	190 600,08	-	-	-	-	-	-	99,53%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 000,00	191 500,00	190 600,08	-	-	-	-	-	-	99,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	191 500,00	190 600,08	-	-	-	-	-	-	99,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	350 000,00	70,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	350 000,00	70,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	350 000,00	70,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	460 000,00	599 740,00	599 740,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	460 000,00	599 740,00	599 740,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	460 000,00	599 740,00	599 740,00	100,00%
			Razem	14 257 000,00	18 334 467,00	18 332 589,89	15 000,00	5 600,00	5 600,00	3 626 696,00	3 889 426,55	3 710 962,61	99,99%

4.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 019 187,00	1 863 564,03	61,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	3 019 187,00	1 863 564,03	61,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 480,00	25 821,80	246,39%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 707,00	1 087,40	12,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	1 836 654,83	61,22%
			Razem	3 000 000,00	3 019 187,00	1 863 564,03	61,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 500,00	1 141 475,59	55,5%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	139 996,40	93,3%
900	90095	4090	Honoraria	4 631,00	4 630,95	100,0%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	21 580,28	62,6%
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00		0,0%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 869,00	48 240,41	49,3%
900	90095	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 417,36	44,2%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	145 687,00	152 743,04	104,8%
900	90095	4390	Zakup usług	10 000,00		0,0%
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	480,00	9,6%
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	350 000,00	70,0%
			Razem	3 019 187,00	1 863 564,03	61,7%

4.19. Należności, zaległości, nadpłaty

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

600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 34 331,69 zł (z 0,00 zł do 34 331,69 zł)	wzrost o 25 194,00 zł (z 0,00 zł do 25 194,00 zł)	wzrost o 4 055,47 zł (z 0,00 zł do 4 055,47 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 455,00 zł (z 0,00 zł do 2 455,00 zł)	wzrost o 2 455,00 zł (z 0,00 zł do 2 455,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 4,68 zł (z 0,00 zł do 4,68 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 36,97 zł (z 23,28 zł do 60,25 zł)	wzrost o 36,97 zł (z 23,28 zł do 60,25 zł)	zmniejszenie o 60,08 zł (z 534,55 zł do 474,47 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 653,84 zł (z 87 178,94 zł do 85 525,10 zł)	zmniejszenie o 2 359,72 zł (z 87 116,86 zł do 84 757,14 zł)	wzrost o 1 963,05 zł (z 3 189,77 zł do 5 152,82 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 5 709,71 zł (z 9 045,68 zł do 3 335,97 zł)	zmniejszenie o 5 709,71 zł (z 9 045,68 zł do 3 335,97 zł)	zmniejszenie o 405,55 zł (z 741,14 zł do 335,59 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 400,26 zł (z 1 422,76 zł do 1 823,02 zł)	bez zmian (1 422,76 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 455,30 zł (z 33 065,88 zł do 41 521,18 zł)	wzrost o 10 141,59 zł (z 31 379,59 zł do 41 521,18 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 85 336,00 zł (z 376 363,30 zł do 461 699,30 zł)	wzrost o 85 336,00 zł (z 376 363,30 zł do 461 699,30 zł)	wzrost o 663,26 zł (z 113 855,79 zł do 114 519,05 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 18 271,19 zł (z 198 460,62 zł do 180 189,43 zł)	zmniejszenie o 18 271,19 zł (z 198 460,62 zł do 180 189,43 zł)	zmniejszenie o 1 458,56 zł (z 1 458,56 zł do 0,00 zł)
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (10 098,56 zł)	bez zmian (10 098,56 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (127 074,70 zł)	bez zmian (126 968,66 zł)	bez zmian (106,04 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 950,17 zł (z 214 233,38 zł do 226 183,55 zł)	wzrost o 11 950,17 zł (z 214 233,38 zł do 226 183,55 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 750,00 zł (z 5 150,00 zł do 3 400,00 zł)	zmniejszenie o 800,00 zł (z 1 900,00 zł do 1 100,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 37 705,58 zł (z 27 620,67 zł do 65 326,25 zł)	wzrost o 41 254,68 zł (z 17 768,12 zł do 59 022,80 zł)	bez zmian (3,03 zł)
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 10 178,86 zł (z 10 178,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 178,86 zł (z 10 178,86 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 880,11 zł (z 1 124,40 zł do 6 004,51 zł)	wzrost o 4 880,11 zł (z 1 124,40 zł do 6 004,51 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 128,19 zł (z 1 128,19 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75075	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 58,81 zł (z 58,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 58,81 zł (z 58,81 zł do 0,00 zł)	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,07 zł (z 11,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,07 zł (z 11,07 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 584,00 zł (z 1 136,00 zł do 1 720,00 zł)	wzrost o 584,00 zł (z 1 136,00 zł do 1 720,00 zł)	bez zmian (9,93 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	wzrost o 8 546,98 zł	wzrost o 10 771,00 zł	-

			fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	(z 20 623,48 zł do 29 170,46 zł)	(z 18 399,46 zł do 29 170,46 zł)	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 371,03 zł (z 393 058,15 zł do 384 687,12 zł)	zmniejszenie o 8 371,03 zł (z 393 058,15 zł do 384 687,12 zł)	zmniejszenie o 823,32 zł (z 1 134,98 zł do 311,66 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 26,00 zł (z 58,45 zł do 32,45 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 10,00 zł (z 102,00 zł do 112,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 102,00 zł do 112,00 zł)	zmniejszenie o 0,28 zł (z 0,28 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16,00 zł (z 1,94 zł do 17,94 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 1,94 zł do 17,94 zł)	zmniejszenie o 912,01 zł (z 912,01 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 59,84 zł (z 59,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 59,84 zł (z 59,84 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 109,00 zł (z 72 213,00 zł do 72 322,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 106 716,87 zł (z 420 106,16 zł do 313 389,29 zł)	zmniejszenie o 38 524,71 zł (z 307 492,07 zł do 268 967,36 zł)	wzrost o 206 092,05 zł (z 71 223,47 zł do 277 315,52 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 780,63 zł (z 30 212,04 zł do 28 431,41 zł)	zmniejszenie o 2 971,64 zł (z 29 579,44 zł do 26 607,80 zł)	zmniejszenie o 6 664,09 zł (z 34 167,65 zł do 27 503,56 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 300,85 zł (z 4 826,75 zł do 4 525,90 zł)	zmniejszenie o 364,84 zł (z 4 785,75 zł do 4 420,91 zł)	wzrost o 44,77 zł (z 2 631,50 zł do 2 676,27 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 44 114,39 zł (z 122 231,68 zł do 78 117,29 zł)	zmniejszenie o 44 114,39 zł (z 122 231,68 zł do 78 117,29 zł)	zmniejszenie o 4 661,71 zł (z 7 046,73 zł do 2 385,02 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 22 537,37 zł (z 4 944,77 zł do 27 482,14 zł)	wzrost o 5 709,00 zł (z 1 159,97 zł do 6 868,97 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 532,13 zł (z 33 735,80 zł do 30 203,67 zł)	wzrost o 322,55 zł (z 2 431,32 zł do 2 753,87 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 035,00 zł (z 86 663,00 zł do 93 698,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 20 667,20 zł (z 22 952,00 zł do 43 619,20 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 24 914,37 zł (z 28 488,48 zł do 3 574,11 zł)	zmniejszenie o 24 532,53 zł (z 28 106,64 zł do 3 574,11 zł)	zmniejszenie o 11 479,11 zł (z 11 479,11 zł do 0,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (94,00 zł)	bez zmian (94,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 276,74 zł (z 5 471,91 zł do 2 195,17 zł)	-	-
801	80101	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	wzrost o 1 013,53 zł (z 15 887,89 zł do 16 901,42 zł)	zmniejszenie o 3 159,08 zł (z 5 918,23 zł do 2 759,15 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 1 539,43 zł (z 3 603,50 zł do 2 064,07 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 21,00 zł (z 15 310,10 zł do 15 331,10 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 672,69 zł (z 7 746,12 zł do 2 073,43 zł)	-	bez zmian (0,14 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 8 521,78 zł (z 42 895,50 zł do 34 373,72 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 35,00 zł (z 35,00 zł do 0,00 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 456,90 zł	zmniejszenie o 2 456,90 zł	wzrost o 1 910,41 zł

				(z 2 773,28 zł do 316,38 zł)	(z 2 773,28 zł do 316,38 zł)	(z 0,00 zł do 1 910,41 zł)
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 015,10 zł (z 1 204,74 zł do 2 219,84 zł)	-	wzrost o 645,00 zł (z 0,00 zł do 645,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 412,91 zł (z 1 035,42 zł do 622,51 zł)	zmniejszenie o 412,91 zł (z 1 035,42 zł do 622,51 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 496,21 zł (z 18 011,06 zł do 14 514,85 zł)	zmniejszenie o 3 496,21 zł (z 18 011,06 zł do 14 514,85 zł)	-
852	85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 5 538,55 zł (z 5 538,55 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 487,10 zł (z 12 005,40 zł do 14 492,50 zł)	-	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 124,85 zł (z 124,85 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 210,50 zł (z 2 508,00 zł do 297,50 zł)	zmniejszenie o 2 210,50 zł (z 2 508,00 zł do 297,50 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 27,60 zł do 16,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 418,91 zł (z 4 853,54 zł do 5 272,45 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 884,59 zł (z 15 467,23 zł do 12 582,64 zł)	zmniejszenie o 2 884,59 zł (z 15 467,23 zł do 12 582,64 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 283,20 zł (z 4 606,80 zł do 4 323,60 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 311,85 zł (z 4 748,79 zł do 5 060,64 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 812,17 zł (z 53 954,16 zł do 43 141,99 zł)	zmniejszenie o 10 812,17 zł (z 53 954,16 zł do 43 141,99 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 196 459,98 zł (z 4 179 109,42 zł do 4 375 569,40 zł)	wzrost o 196 459,98 zł (z 4 179 109,42 zł do 4 375 569,40 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 40 500,00 zł (z 0,00 zł do 40 500,00 zł)	wzrost o 12 000,00 zł (z 0,00 zł do 12 000,00 zł)	zmniejszenie o 7 531,20 zł (z 7 531,20 zł do 0,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 100,00 zł (z 2 160,00 zł do 2 060,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 21 956,00 zł (z 238 663,13 zł do 216 707,13 zł)	zmniejszenie o 21 956,00 zł (z 238 663,13 zł do 216 707,13 zł)	zmniejszenie o 20 043,94 zł (z 31 543,02 zł do 11 499,08 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 687,00 zł (z 17 067,00 zł do 25 754,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 342,01 zł (z 10 740,81 zł do 5 398,80 zł)	zmniejszenie o 1 860,53 zł (z 1 898,33 zł do 37,80 zł)	zmniejszenie o 250,50 zł (z 266,77 zł do 16,27 zł)
900	90095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (29,75 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 202 924,08 zł (z 6 945 263,64 zł do 7 148 187,72 zł)	wzrost o 201 543,82 zł (z 6 514 130,47 zł do 6 715 674,29 zł)	wzrost o 150 882,45 zł (z 351 898,22 zł do 502 780,67 zł)

4.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

758			Różne rozliczenia	0,00	1 192 788,00	1 192 788,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 192 788,00	1 192 788,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 192 788,00	1 192 788,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 875 006,64	1 859 837,83	99,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	205 535,00	205 490,59	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 535,00	205 490,59	99,98%
	85216		Zasilki stałe	0,00	7 840,00	7 838,80	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 840,00	7 838,80	99,98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	872 277,64	870 781,64	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	872 277,64	870 781,64	99,83%
	85295		Pozostała działalność	0,00	789 354,00	775 726,80	98,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	789 354,00	775 726,80	98,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	14 590,48	52,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	14 590,48	52,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	14 590,48	52,11%
			Razem	0,00	3 095 794,64	3 067 216,31	99,08%
			Przychody			209 207,08	
			Ogółem			3 276 423,39	

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	464,00	464,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	464,00	464,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,53	387,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,47	76,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 401 995,08	1 401 995,08	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 214 283,88	1 214 283,88	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 607,00	46 607,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 918,84	170 918,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372 673,04	372 673,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 321,00	404 321,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 916,00	38 916,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 348,00	117 348,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 589,00	5 589,00	100,00%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 589,00	5 589,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	122 683,20	122 683,20	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 817,00	10 817,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 420,20	52 420,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 787,00	8 787,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 659,00	50 659,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	51 239,00	51 239,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 684,00	6 684,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 575,00	4 575,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 874 542,64	1 859 373,83	99,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	205 535,00	205 490,59	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	205 535,00	205 490,59	99,98%
	85216		Zasilki stałe	0,00	7 840,00	7 838,80	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 840,00	7 838,80	99,98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	871 813,64	870 317,64	99,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	867 256,00	865 760,00	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,97	223,97	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 757,67	1 757,67	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 180,42	2 180,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,58	395,58	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	789 354,00	775 726,80	98,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	771 070,59	758 461,05	98,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 671,00	10 665,34	91,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 462,41	6 450,41	99,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	14 590,48	52,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	14 590,48	52,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 000,00	14 590,48	52,11%
			Razem	0,00	3 305 001,72	3 276 423,39	99,14%

4.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

600			Transport i łączność	16 040 916,86	11 201 134,36	11 201 134,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 040 916,86	11 201 134,36	11 201 134,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86	11 201 134,36	11 201 134,36	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	18 540 916,86	13 701 134,36	11 201 134,36	81,75%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

600			Transport i łączność	16 040 916,86	11 215 906,36	11 215 906,15	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 040 916,86	11 215 906,36	11 215 906,15	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 040 916,86	11 215 906,36	11 215 906,15	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	18 540 916,86	13 715 906,36	11 215 906,15	81,77%

4.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 332,72	16 332,72	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 332,72	16 332,72	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 332,72	16 332,72	100,00%
			Razem	0,00	16 332,72	16 332,72	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

853	85395	3110	Świadczenia społeczne		16 012,47	16 012,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		320,25	320,25	100,00%
			Razem		16 332,72	16 332,72	100,00%

4.23. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

W Gminie Opoczno funkcjonują 34 sołectwa. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły 34 sołectwa. Wydatki wykonane za 2024 rok w ramach funduszu sołeckiego to kwota 1.133.508,64zł, z tego wydatki bieżące: 684.780,31zł; wydatki majątkowe: 448.728,33zł.

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2024	wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268 134,26	267 588,06	99,80
	60016		Drogi publiczne gminne	268 134,26	267 588,06	99,80
		4300	zakup usług pozostałych	130 184,25	130 184,25	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 950,01	137 403,81	99,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900,00	899,50	99,94
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	900,00	899,50	99,94
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	899,50	99,94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	7 000,00	6 914,90	98,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	6 914,90	98,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 914,90	98,78
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 500,00	32 299,00	99,38
	80101		Szkoły Podstawowe	32 500,00	32 299,00	99,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 799,00	97,13
		4270	zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 562,33	246 035,55	96,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 800,00	90 687,00	93,68
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00	82 687,00	93,12
	90095		Pozostała działalność	157 762,33	155 348,55	98,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 794,71	66 809,43	97,11
		4270	zakup usług remontowych	14 191,62	14 139,12	99,63
		4300	zakup usług pozostałych	19 776,00	19 400,00	98,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	527 853,40	524 427,61	99,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 512,85	386 916,32	99,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	176 402,85	174 840,80	99,11
		4270	zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 940,00	19 938,00	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 670,00	166 637,52	99,98
	92195		Pozostała działalność	139 340,55	137 511,29	98,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 909,86	17 332,67	96,78
		4220	zakup środków żywności	65 800,29	65 206,37	99,10
		4300	zakup usług pozostałych	55 630,40	54 972,25	98,82
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 698,97	55 344,02	99,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 194,57	38 960,77	99,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 194,57	9 171,77	99,75
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 789,00	89,45

		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	16 504,40	16 383,25	99,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 304,40	2 183,25	94,74
		4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Ogółem	1 146 648,96	1 133 508,64	98,85

Realizacja funduszu sołeckiego według sołectw

Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2024	wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	% wykonania
	1	2	3	4	5	9	9
Adamów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	921	92195		Pozostała działalność	2 952,93	2 948,57	99,85
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	152,93	148,93	97,38
			4220	zakup środków żywności	800,00	799,64	99,96
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
				Razem Adamów	22 952,93	22 948,57	99,98
Antoniów	900	90095		Pozostała działalność	13 791,97	13 372,83	96,96
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 791,97	13 372,83	96,96
	921	92195		Pozostała działalność	7 000,00	6 984,91	99,78
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 495,99	99,73
			4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 988,92	99,63
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
				Razem Antoniów	20 791,97	20 357,74	97,91
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	184,50	184,50	100,00
			4270	zakup usług remontowych	184,50	184,50	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 219,90	40 154,01	99,84
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 469,90	19 404,01	99,66
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 750,00	20 750,00	100,00
	921	92195		Pozostała działalność	7 000,00	6 999,95	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,95	99,99
			4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	2 799,49	93,32
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,49	99,97
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	80,00
				Razem Bielowice	58 404,40	58 137,95	99,54
Brzustówek	900	90095		Pozostała działalność	1 809,02	1 807,17	99,90
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	809,02	807,67	99,83
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	999,50	99,95
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	29 967,52	99,89

Bukowiec Op.		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 967,52	99,89
	921	92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 994,45	99,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,28	99,46
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 497,17	99,89
			Razem Brzustówek	34 809,02	34 769,14	99,89
	600	60016	Drogi publiczne gminne	24 648,00	24 595,53	99,79
		4300	zakup usług pozostałych	4 648,00	4 648,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 947,53	99,74
	900	90095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
	921	92195	Pozostała działalność	11 000,00	10 997,72	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,27	99,96
		4220	zakup środków żywności	6 500,00	6 498,45	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
			Razem Bukowiec Opoczyński	53 148,00	53 093,25	99,90
Dzielna	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	6 914,90	98,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 914,90	98,78
	900	90095	Pozostała działalność	5 373,09	5 370,75	99,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 373,09	1 370,75	99,83
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	6 826,00	97,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 826,00	97,51
	921	92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 980,59	99,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70,00	68,42	97,74
		4220	zakup środków żywności	2 930,00	2 912,17	99,39
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000,00	22 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
			Razem Dzielna	46 373,09	46 092,24	99,39
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	20 281,00	96,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 281,00	96,58
	921	92195	Pozostała działalność	6 720,00	6 718,72	99,98
Janów Karwicki		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,32	99,89
		4220	zakup środków żywności	3 920,00	3 919,40	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	2 999,02	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,02	99,97
			Razem Janów Karwicki	30 720,00	29 998,74	97,65
	900	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 993,98	99,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 993,98	99,94
	921	92195	Pozostała działalność	14 568,28	14 476,37	99,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	3 164,46	99,89
		4220	zakup środków żywności	6 400,28	6 311,91	98,62
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
Januszewice						

Karwice	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	2 970,37	99,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 981,37	99,07
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	989,00	98,90
			Razem Januszewice	35 568,28	35 440,72	99,64
	600	60016	Drogi publiczne gminne	5 380,00	5 380,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 380,00	5 380,00	100,00
	900	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,04	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,04	100,01
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 180,00	11 180,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	11 180,00	100,00
	921	92195	Pozostała działalność	7 320,00	7 317,83	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	610,00	608,75	99,80
		4220	zakup środków żywności	3 410,00	3 409,08	99,97
		4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00
			Razem Karwice	24 880,00	24 877,87	99,99
Kliny	600	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	900	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92195	Pozostała działalność	1 867,43	1 865,95	99,92
		4220	zakup środków żywności	1 867,43	1 865,95	99,92
			Razem Kliny	34 867,43	34 865,95	100,00
	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 421,57	2 421,57	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 421,57	2 421,57	100,00
Kraszków	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	29 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	100,00
			Razem Kraszków	31 421,57	31 421,57	100,00
	600	60016	Drogi publiczne gminne	37 950,01	37 765,92	99,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 950,01	37 765,92	99,51
	921	92195	Pozostała działalność	10 000,00	8 831,67	88,32
Kraśnica		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 033,76	68,92
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	3 897,91	97,45
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	3 900,00	86,67
			Razem Kraśnica	47 950,01	46 597,59	97,18
	600	60016	Drogi publiczne gminne	20 391,66	20 391,66	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 391,66	20 391,66	100,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	6 997,92	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 997,92	99,97
			Razem Kruszewiec	27 391,66	27 389,58	99,99
	900	90015	Oświetlenie uliczne	6 000,00	6 000,00	100,00
Kruszewiec Kolonia		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 495,01	99,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 495,01	99,67
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 500,00	21 499,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,00	99,98
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00

Libiszów Kolonia	921	92195		Pozostała działalność	2 771,99	2 770,12	99,93
			4220	zakup środków żywności	1 271,99	1 270,12	99,85
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
				Razem Kruszwiec Kolonia	31 771,99	31 764,13	99,98
	600	60016		Drogi publiczne gminne	29 669,44	29 669,44	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	9 669,44	9 669,44	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
				Razem Libiszów Kolonia	29 669,44	29 669,44	100,00
Libiszów	900	90095		Pozostała działalność	38 722,12	38 622,12	99,74
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	90,00
			4270	zakup usług remontowych	1 722,12	1 722,12	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00
				Razem Libiszów	38 722,12	38 622,12	99,74
Międzybórz	900	90095		Pozostała działalność	2 354,63	2 053,13	87,20
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	354,63	353,13	99,58
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00
				Razem Międzybórz	24 354,63	24 053,13	98,76
Modrzew	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	22 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
				Razem Międzybórz	24 354,63	24 053,13	98,76
	900	90095		Pozostała działalność	9 685,00	9 661,06	99,75
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 581,06	99,78
			4270	zakup usług remontowych	1 085,00	1 080,00	99,54
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 800,00	9 800,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00
			4270	zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00
	921	92195		Pozostała działalność	3 000,00	2 998,33	99,94
Modrzewek			4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,00	99,75
			4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 999,33	99,97
			4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
				Razem Modrzew	22 485,00	22 459,39	99,89
	600	60016		Drogi publiczne gminne	16 119,61	16 119,61	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	16 119,61	16 119,61	100,00
				Razem Modrzewek	16 119,61	16 119,61	100,00
	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	5 093,92	5 077,47	99,68
Mroczków Duży			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 593,92	3 592,97	99,97
			4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 484,50	98,97
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	5 999,79	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 999,79	99,99
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
				Razem Mroczków Duży	36 093,92	36 077,26	99,95
	600	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	21 880,54	99,46
Mroczków Gościnnny			4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00

Ogonowice		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 880,54	99,20
	900	90095	Pozostała działalność	16 398,18	15 100,00	92,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 598,18	9 300,00	87,75
		4270	zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92695	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
			Razem Mroczków Gościnny	39 598,18	38 180,54	96,42
	600	60016	Drogi publiczne gminne	11 553,97	11 553,97	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 553,97	11 553,97	100,00
	801	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	900	90095	Pozostała działalność	17 700,00	17 623,59	99,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 724,00	14 723,59	100,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 476,00	2 400,00	96,93
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00	3 798,00	99,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 798,00	99,95
	921	92195	Pozostała działalność	7 000,00	6 998,00	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4220	zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 198,00	99,94
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
Ostrów			Razem Ogonowice	58 053,97	57 973,56	99,86
	900	90095	zakup usług pozostałych	14 202,14	14 199,50	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 002,14	11 000,00	99,98
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,50	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 200,00	26 967,36	99,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 767,36	97,09
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	921	92195	Pozostała działalność	7 000,00	6 542,90	93,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 213,74	93,36
		4220	zakup środków żywności	2 200,00	1 885,16	85,69
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 444,00	98,40
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 300,00	1 298,00	99,85
Różanna		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 298,00	99,85
			Razem Ostrów	49 702,14	49 007,76	98,60
	900	90015	Oświetlenie uliczne	33 000,00	33 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00
	900	90095	Pozostała działalność	1 247,76	1 212,99	97,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	747,76	712,99	95,35
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	921	92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 995,44	99,91
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 995,44	99,77
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00

Sielec			Razem Różanna	39 247,76	39 208,43	99,90
	801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	500,00	500,00	100,00
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	500,00	100,00
	900	90015	Oświetlenie uliczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	921	92195	<i>Pozostała działalność</i>	5 488,56	5 481,23	99,87
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	988,56	984,44	99,58
		4220	<i>zakup środków żywności</i>	1 600,00	1 596,79	99,80
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 900,00	2 900,00	100,00
			Razem Sielec	17 988,56	17 981,23	99,96
	600	60016	Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	100,00
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
Sitowa	900	90095	<i>Pozostała działalność</i>	200,00	99,39	49,70
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	200,00	99,39	49,70
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 587,65	10 584,00	99,97
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	587,65	584,00	99,38
		6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	4 999,90	100,00
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 600,00	1 599,99	100,00
		4220	<i>zakup środków żywności</i>	1 400,00	1 399,91	99,99
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem Sitowa	37 787,65	37 683,29	99,72
Sobawiny	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 420,00	39 420,00	100,00
		6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	39 420,00	39 420,00	100,00
			Razem Sobawiny	39 420,00	39 420,00	100,00
	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900,00	899,50	99,94
Solek		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	900,00	899,50	99,94
	900	90015	Oświetlenie uliczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
	900	90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 800,00	4 784,50	99,68
		4270	<i>zakup usług remontowych</i>	1 200,00	1 184,50	98,71
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 600,00	3 600,00	100,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 865,47	5 865,00	99,99
		4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 865,47	2 865,00	99,98
			Razem Solek	19 565,47	19 549,00	99,92
Stużno Kolonia	801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90095	<i>Pozostała działalność</i>	200,00	184,50	92,25
		4270	<i>zakup usług remontowych</i>	200,00	184,50	92,25
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 400,00	13 185,00	98,40
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 400,00	13 185,00	98,40
	921	92195	<i>Pozostała działalność</i>	6 250,37	6 244,47	99,91
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	550,37	549,87	99,91
		4220	<i>zakup środków żywności</i>	3 500,00	3 494,60	99,85

Stużno		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
			Razem Stużno Kolonia	20 850,37	20 613,97	98,87
	801	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	14 999,97	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	894,57	893,89	99,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	894,57	893,89	99,92
	926	92695	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
Wola Załączna		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem Stużno	22 894,57	22 893,86	100,00
	600	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90015	Oświetlenie uliczne	30 800,00	29 692,00	96,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	29 692,00	96,40
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 869,56	97,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 869,56	97,83
	921	92195	Pozostała działalność	6 300,00	6 281,03	99,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00
Wólka Karwicka		4220	zakup środków żywności	2 030,00	2 011,03	99,07
		4300	zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00
	926	92695	Pozostała działalność	9 304,40	9 183,25	98,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 304,40	2 183,25	94,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Razem Wola Załączna	58 404,40	57 025,84	97,64
	900	90015	Oświetlenie uliczne	13 000,00	7 995,00	61,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	7 995,00	61,50
	900	90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
Wygnanów	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	921	92195	Pozostała działalność	3 270,59	3 270,24	99,99
		4220	zakup środków żywności	3 270,59	3 270,24	99,99
			Razem Wólka Karwicka	23 770,59	18 765,24	78,94
	600	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	14 809,82	98,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 809,82	98,73
	801	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	14 799,00	98,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 299,00	94,26
		4270	zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	100,00
Ziębów	921	92195	Pozostała działalność	1 830,40	1 813,11	99,06
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	982,86	98,29
		4300	zakup usług pozostałych	830,40	830,25	99,98
			Razem Wygnanów	31 830,40	31 421,93	98,72
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 039,83	15 028,00	99,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 799,83	7 790,00	99,87
		4300	zakup usług pozostałych	740,00	738,00	99,73

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,50	99,90
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,50	100,03
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem Ziębów	19 039,83	19 028,00	99,94
			Plan ogółem	1 146 648,96	1 133 508,64	98,85

5. Informacja o stanie mienia komunalnego

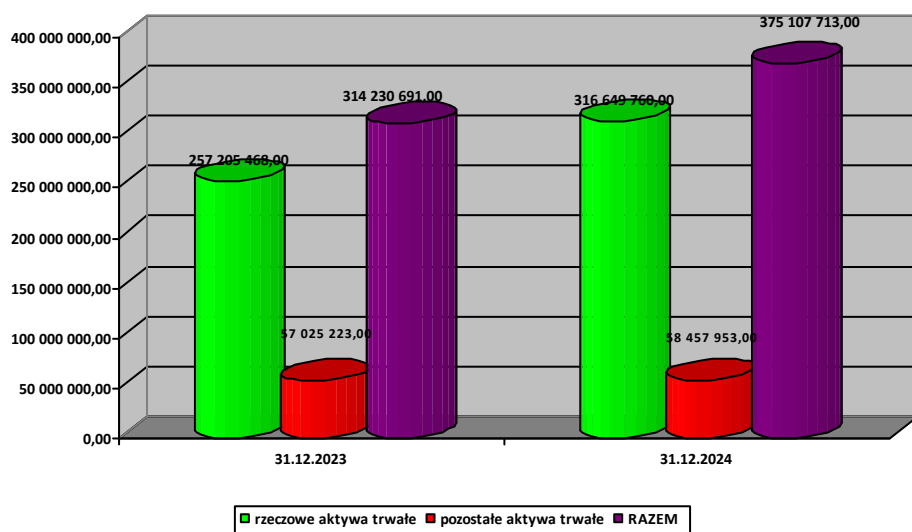
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została według stanu na dzień 31.12.2024, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 r.

Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2024 wynosi **375 107 713,-**. Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
1	2	3	4
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	257 205 468	316 649 760
2	Pozostałe aktywa trwałe	57 025 223	58 457 953
RAZEM		314 230 691	375 107 713

Struktura wartości majątku netto



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi (na dzień 31.12.2024):

- udziały w spółkach 58 553 000,-
- wartości niematerialne i prawne 70 047,-
- akcje 0,-

W roku 2024 nastąpiła zmiana w poszczególnych grupach środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego.

Tabela Nr 2 Zmiany środków trwałych w wartości brutto.

Grupa środków trwałych	Wartość brutto 31.12.2023	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2024
------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------

1	2	3	4	5
	Grunty	56 804 154	788 853	57 593 007
1	Budynki i lokale	80 881 041	5 606 149	86 487 190
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 912 934	27 804 564	253 717 498
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 932 892	509 863	2 442 755
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 820 232	262 130	4 082 362
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	1 814 786	0,0	1 814 786
6	Urządzenia techniczne	8 892 119	3 107 541	11 999 660
7	Środki transportu	4 867 204	34 261 270	39 128 474
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 367 461	190 879	1 558 340
R A Z E M		386 292 823	72 531 249	458 824 072

Zwiększenie w grupie "O" w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 nastąpiło z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa na kwotę 746 150,-, zakupu gruntów 371 992,-, wygaśnięcia decyzji trwałego zarządu dla Przedszkola Nr 4 - 7 380,-. Zmniejszenie nastąpiło z tytułu sprzedaży gruntów na kwotę 29 200,-, przekazania w trwały zarząd dla ZSS Nr 1 w Opocznie – 94 896,-, oraz dla MGOPS w Opocznie – 192 549,-, przekazania działki .na rzecz osób fizycznych - postanowienie Sądu Rejonowego na kwotę 20 000,-, podziału, działka przeszła na własność Skarbu Państwa– 24,-.

Grupa „1” zwiększenia na kwotę **9 883 883** ,- nastąpiło z tytułu przyjęcia na stan :

- budynku biurowego przy ul. Kopernika 3 - zwiększenie wartości – 1 015 537,-,
- modernizacji istniejących garaży oraz dobudowa dwóch dodatkowych na terenie Urzędu Miejskiego ul. Staromiejska 6 - 195 471,-,
- SP Dzielna -odnowienie elewacji budynku - 28 290,-,
- przebudowy budynku mieszkalnego przy Pl. Kościuszki 20 – 7 014 769,-,
- sprostowania aktualizacji przebiegowania przyłącza do sieci gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Rolnej 14 z gr.2 na zwiększenie wartości tego budynku do gr.1 – 18 100,-,
- budynków mieszkalnych – 1 259 101,-,
- świetlicy w Modrzewiu i w Dzielnej – 159 876,-,
- budynku OSP Kruszewiec – 170 162,-,
- budynku szatni na boisku w Sitowie – 22 576,-.

Zmniejszenia na kwotę **4 277 733,-** nastąpiły z tytułu:

- sprzedaży lokali i nieruchomości na kwotę 898 921,-,

- likwidacji pawilonów handlowych oraz budynku gospodarczego przy Al. Sportowej – 195 225,-,
- przekazania budynku administracyjno-biurowego oraz stróżówki - trwały zarząd dla MGOPS - 3 183 587,-.

W grupie „2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę **28 809 635,-** - w tym:

- oświetlenie ulic i placów – 336 274,-,
- kanalizacje deszczowe- 240 627,-,
- ogrodzenia placów – 115 738,-,
- drogi, chodniki – 23 859 470,-,
- przyłącze energetyczne do zasilania stacji ładowania autobusów elektrycznych – 152 070,-,
- miasteczko rowerowe przy ul. Jarzębinowej w Opocznie – 937 812,-,
- place zabaw - ul. Konopnickiej, oś.Gorzałków – 97 500,-,
- Plac zabaw dla osób z niepełnosprawnościami wraz z oświetleniem – 225 577,-,
- altany ogrodowe w m. Bielowicach, w Brzustówku, w Libiszowie – 62 070,-,
- boisko do piłki siatkowej na oś. Ustronie – 20 000 ,-,
- utwardzenie terenu kostką pod altaną w m. Ogonowice, Januszewice, Międzybórz, Libiszów – 51 400,-,
- utwardzenie terenu świetlicy w Bielowicach kostką brukową – 20 750,-,
- aktywne przejścia dla pieszych - 7 szt.- 1 766 920,-,
- ciąg pieszo-rowerowy w ul. Partyzantów oraz ciąg pieszy wzdłuż ul. Biernackiego do siłowni zewnętrznej – 732 288,-,
- parking w ciągu ul. Mickiewicza – 123 500,-,
- modernizacja moło nad zalewem opoczyńskim – 37 000,-,
- hydrant przy budynku strażnicy OSP Kruszewiec – 16 741,-,
- utwardzenie terenu parkingu przy cmentarzu w Kraśnicy – 13 899,-.

Zmniejszenia nastąpiły na kwotę **1 005 071,-** z tytułu:

- likwidacji zasilania energetycznego do obiektów MPK oraz ławek solarnych – 28 489,-,
- przekazania w trwały zarząd na rzecz ZSS Nr 1 - miasteczko rowerowe przy ul. Jarzębinowej – 937 812,-,
- przekazanie altany dla SP w Bielowicach – 20 670,-,
- sprostowania aktualizacji przeksięgowania przyłącza do sieci gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Rolnej 14 z gr.2 na zwiększenie wartości tego budynku do gr.1 – 18 100,-.

Grupa "3" zwiększenie nastąpiło z tytułu przyjęcia na stan kotłów grzewczych na kwotę **509 863,-**

Grupa "4" zwiększenie na kwotę **290 667,-** z tytułu przyjęcia na stan:

- powietrznej pompy ciepła w ilości 5 szt.- prywatne budynki mieszkalne- 199 767,-,
- sprzętu komputerowego(stacja robocza oraz serwer) – 29 358,-
- węzłów cieplnych – 61 542,-.

Zmniejszenia nastąpiło z tytułu likwidacji sprzętu komputerowego – **28 537,-**.

W grupie „5” nie nastąpiły żadne zmiany.

Zwiększenie w grupie „6” na kwotę **3 125 499,-** z tyt. przyjęcia na stan środków trwałych:

- stacji transformatorowej do zasilania stacji ładowania autobusów elektrycznych – 520 000,-,
- ładowarki stacjonarnej dwustanowiskowej do ładowania autobusów elektrycznych w ilości 6 szt. – 1 864 380,-,
- instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego – 186 770,-,
- automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorolog. – 83 500,-,
- instalacji fotowoltaicznej -ul. Kopernika 3, SP Sielec, Przedszkole nr 2 i SP Ogonowice – 198 727,-,
- instalacji alarmowej w Urzędzie Miejskim - zwiększenie wartości – 3 778,-,
- urządzenia rozdzielczego prądu zmiennego dla ZSS Nr 1 – 40 000,-,
- monitoringu miejskiego - zwiększenie wartości – 157 712,-,
- zbiorniku naziemnego na gaz do świetlicy w Mroczkowie Dużym -17 650,-,
- zwiększenia wartości zbiorników na gaz płynny w 7 świetlicach.- 52 982,-.

Zmniejszenia z tytułu likwidacji tablic multimedialnych z czujnikami jakości powietrza - 2 szt. na kwotę **17 958,-**

W grupie „7” zwiększenie na kwotę **34 261 270,-** z tytułu;

- zakupu autobusów elektrycznych SOLARIS w ilości 12 sztuk – 34 261 270,-

Grupa „8” zwiększenie na kwotę **190 879,-** nastąpiło z tytułu:

- zakupu urządzeń zabawowych na place zabaw tj. ODPOCZNIAK, na os. Gorzałków, w m. Sitowa i Kliny – 157 300,-,
- zakupu kontenerów sanitarnych - 2 sztuki – 33 579,-.

Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.

Grupa środków trwałych		Wartość netto 31.12.2023	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2024
1	2	3	4	5
0	Grunty	56 804 153	788 853	57 593 006
1	Budynki i lokale	61 641 961	4 404 900	66 046 860
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 341 671	18 945 655	126 287 326
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 499 875	366 108	1 865 983
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego	901 768	14 908	916 676

	zastosowania			
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	32 410	-9 901	22 510
6	Urządzenia techniczne	7 529 957	2 145 088	9 675 045
7	Środki transportu	248 774	29 634 553	29 883 327
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	705 175	11 549	716 724
R A Z E M		236 705 744	56 301 713	293 007 457

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu zmian (nabycia/zbycia) środków trwałych na kwotę **72 531 249,-**, umorzenia na kwotę **16 229 536 ,-**.

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2024 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023.

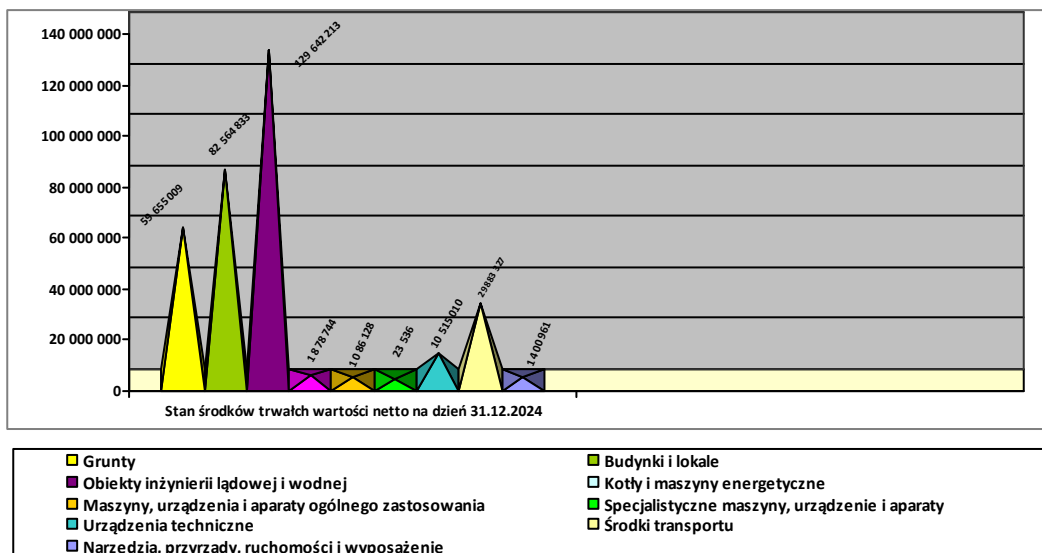
Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto

Grupa środków trwałych		Jednostki budżetowe		Instytucje kultury	
		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
0	Grunty	1 939 194	1 996 991	65 012	65 012
1	Budynki i lokale	12 374 047	14 736 098	1 812 611	1 781 875
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 442 911	3 290 592	65 601	64 295
3	Kotły i maszyny energetyczne	10 973	9 993	3 440	2 768
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79 621	117 226	0	52 226
5	Specjalistyczne .maszyny urządzenia i aparaty	1 641	1 026	0	0
6	Urządzenia techniczne	435 431	395 639	473 933	444 326
7	Środki transportu	0	0	0	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	782 216	674 255	13 093	9 982
RAZEM		18 066 034	21 221 820	2 433 690	2 420 484

Zmiany w wartości netto w jednostkach budżetowych, instytucjach kultury nastąpiły w wyniku umorzenia w poszczególnych grupach, oraz nabycia(przemieszczenia) środków trwałych.

Poniższy wykres przedstawia strukturę rodzajów środków trwałych Gminy ogółem (wraz z jednostkami organizacyjnymi) w wartości netto na dzień 31.12.2024.

Struktura rodzajów środków trwałych w wartości netto

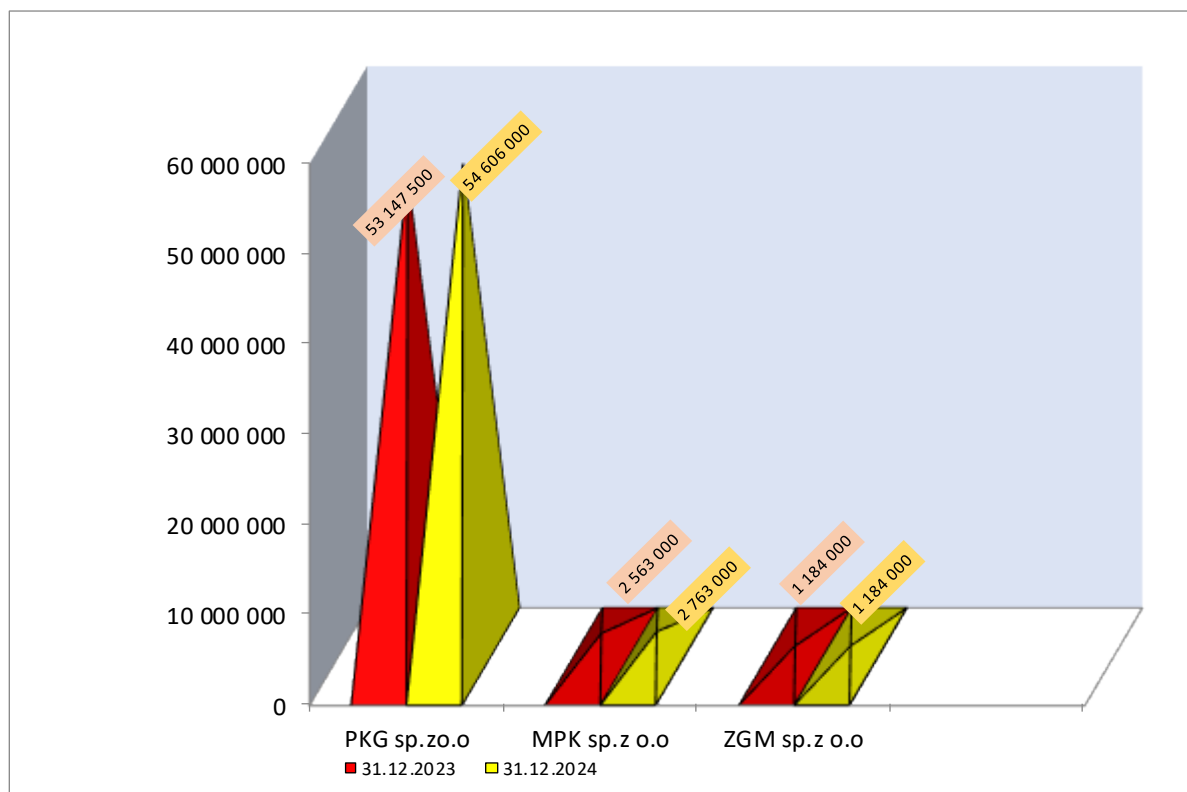


Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2024 – **58 553 000,-**. W stosunku do roku 2023 nastąpiła zmiana wartości oraz ilości udziałów gminy w spółkach o kwotę **1 658 500,00zł**.

Tabela Nr. 5 Wykaz spółek z udziałem gminy

L.p.	Nazwa firmy	% udziału	Kwota udziałów na 31.12.2023	Kwota udziałów na 31.12.2024	Zmiana wartości w PLN
1	2	3	4	5	6
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	100%	53 147 500	54 606 000	1 458 500
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.	100%	2 563 000	2 763 000	200 000
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	100%	1 184 000	1 184 000	0,0
R A Z E M			54 548 000	58 553 000	1 658 500

Struktura łącznej wartości udziału w spółkach



Gmina osiągnęła dochody z posiadanego majątku w 2024 roku z następujących tytułów:

1.Czynszów dzierżawnych w wysokości **3 806 975,77 zł**,

2.Opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste **131 073,49 zł**, służebność **6 250,00 zł**, przekształcenie **88 410,62 zł**.

3.Sprzedaży lokali mieszkalnych łączny dochód **778 440,00zł**.

Aktami notarialnymi sprzedano na rzecz najemców **20** lokali o łącznej powierzchni użytkowej **836,24 m²** w budynkach wielorodzinnych, z uwzględnieniem 80% bonifikaty.

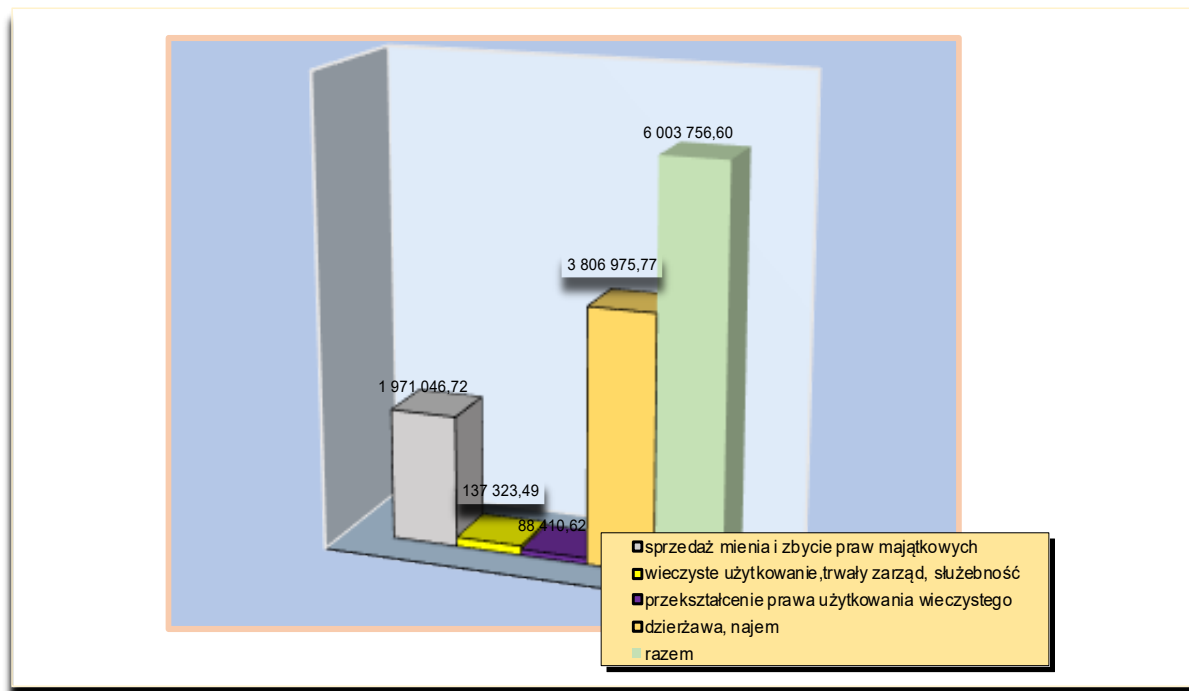
4.Sprzedaży gruntów i nieruchomości w wysokości **1 173 319,35 zł**.

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni **0,7318 ha**, w tym:

- w trybie przetargu publicznego zbyto 14 nieruchomości położonych w m. Opocznie obr.6 pomiędzy ul. Brzozową a ul. Przemysłową oraz przy ul. Piotrkowską,
- w trybie bezprzetargowym zbyto 2 nieruchomości, w tym:
 - 1 nieruchomość na rzecz użytkownika dzierżawcy położoną w m. Opocznie w obr. 12 przy ul. Biernackiego,
 - 1 nieruchomość na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, położoną w m. Opocznie obr.21 m. Opoczno przy ul. Hubala,
- w trybie zamiany z osobą fizyczną nieruchomość położoną w m. Opocznie w obr. 12 przy ul. Krasickiego

5. Sprzedaży pozostałej np. złom, inne –19 287,37 zł.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024



Nabycie i pozyskanie nieruchomości w roku 2024

Gmina Opoczno do zasobu mienia komunalnego nabyła 3 nieruchomości o łącznej powierzchni **0,3923 ha**, w tym:

- 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3666 ha w formie kupna-sprzedaży, położonych w:
 - m. Opoczno obr. 10 przy ul. Partyzantów 51.55 (w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy),
 - Janów Karwicki o powierzchni 0,0141 ha (pod drogę gminną),
- 1 nieruchomość położoną w m. Opoczno obr. 10 róg ul. Przemysłowej i Ceramicznej w trybie zamiany z osobą fizyczną.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno 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 Opoczno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXVIII/791/2024 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno została przyjęta uchwałą nr XI/109/2024 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 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 Opoczno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 273 538 448,90 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 263 934 733,45 zł, tj. 96,49%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Opoczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Opoczno 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	250 618 601,88	273 539 498,90	273 538 448,90	263 934 733,45	96,49%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	184 559 330,25	215 234 093,41	215 233 043,41	204 446 214,38	94,99%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 335 080,00	42 686 259,00	42 686 259,00	42 686 259,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 795 153,00	1 795 153,00	1 795 153,00	1 795 153,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 435 107,00	64 490 186,00	64 490 186,00	64 490 186,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 843 380,25	43 140 172,41	43 139 122,41	40 716 927,58	94,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	64 150 610,00	63 122 323,00	63 122 323,00	54 757 688,80	86,75%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	33 615 889,00	33 615 889,00	33 615 889,00	28 715 846,63	85,42%
1.2	Dochody	66 059 271,63	58 305 405,49	58 305 405,49	59 488 519,07	102,03%

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
	majątkowe, w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 545 000,00	2 563 720,00	2 563 720,00	1 971 046,72	76,88%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	63 454 271,63	55 603 525,49	55 603 525,49	57 350 845,82	103,14%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Opoczno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 298 226 546,63 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 287 197 050,32 zł, tj. 96,30%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Opoczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Opoczno 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	278 800 100,88	298 227 596,63	298 226 546,63	287 197 050,32	96,30%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 778 399,26	209 328 230,36	209 327 180,36	201 484 141,71	96,25%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 155 356,00	87 651 656,46	87 669 430,08	86 711 592,30	98,91%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	5 620 000,00	7 223 500,00	7 230 567,00	7 179 927,05	99,30%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	101 021 701,62	88 899 366,27	88 899 366,27	85 712 908,61	96,42%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	101 021 651,62	87 339 316,27	87 339 316,27	84 152 858,61	96,35%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 000,00	1 691 758,99	1 691 758,99	1 532 447,98	90,58%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -23 262 316,87 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Opoczno w roku 2024 planowano na poziomie -28 181 499,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 21 855 586,74 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 406 730,13 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 30 135 303,13 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 28 728 573,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 406 730,13 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Opoczno 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	33 634 304,40	30 140 903,13	30 140 903,13	30 135 303,13	99,98%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	28 712 823,00	28 734 173,00	28 734 173,00	28 728 573,00	99,98%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 921 481,40	1 406 730,13	1 406 730,13	1 406 730,13	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 452 805,40 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek(2.652.85,40), wykupu papierów wartościowych(2.800.000,00) – 5 452 805,40 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Opoczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Opoczno 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	5 452 805,40	5 452 805,40	5 452 805,40	5 452 805,40	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 452 805,40	5 452 805,40	5 452 805,40	5 452 805,40	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 114 861 292,62 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Opoczno w roku 2024 planowano na poziomie 112 944 650,00 zł.(różnica- 1.916.642,62-pożyczki umorzone warunkowo).

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

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

1. umowy kredytu(1.960.000,00) i pożyczki(14.069.292,62) – 16 029 292,62 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 98 832 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Opoczno 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 69,25%.

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 Opoczno 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 Opoczno 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	7,37%	8,29%	TAK	7,91%	TAK
2025	7,73%	8,14%	TAK	7,76%	TAK
2026	5,17%	5,47%	TAK	5,28%	TAK
2027	5,84%	6,11%	TAK	5,92%	TAK
2028	6,02%	8,22%	TAK	8,03%	TAK
2029	5,65%	8,98%	TAK	8,79%	TAK
2030	5,33%	11,38%	TAK	11,18%	TAK
2031	5,05%	13,68%	TAK	13,68%	TAK
2032	4,79%	14,70%	TAK	14,70%	TAK
2033	4,52%	14,77%	TAK	14,77%	TAK
2034	4,17%	14,76%	TAK	14,76%	TAK
2035	3,90%	14,75%	TAK	14,75%	TAK
2036	3,80%	14,67%	TAK	14,67%	TAK
2037	3,42%	14,55%	TAK	14,55%	TAK
2038	3,26%	14,37%	TAK	14,37%	TAK
2039	3,20%	14,14%	TAK	14,14%	TAK
2040	3,04%	13,85%	TAK	13,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Opoczno 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”.

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 Opoczno 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	1 130 278,25	4 153 761,45	4 153 761,45	2 926 545,93	70,46%
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:	1 130 278,25	4 153 761,45	4 153 761,45	2 926 545,93	70,46%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	960 736,50	3 580 299,02	3 580 299,02	2 532 997,94	70,75%
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	8 370 596,77	13 111 557,39	13 111 557,39	11 017 124,64	84,03%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	8 370 596,77	13 111 557,39	13 111 557,39	11 017 124,64	84,03%

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
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 464 418,85	11 659 374,67	11 659 374,67	9 526 311,24	81,71%
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	1 130 278,25	4 210 218,52	4 210 218,52	2 223 723,02	52,82%
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:	1 130 278,25	4 210 218,52	4 210 218,52	2 223 723,02	52,82%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	960 456,50	3 580 101,72	3 580 101,72	1 874 436,07	52,36%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 015 986,31	13 812 998,75	13 812 998,75	13 659 170,00	98,89%
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:	10 015 986,31	13 812 998,75	13 812 998,75	13 659 170,00	98,89%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 464 418,85	10 603 025,66	10 603 025,66	10 473 005,46	98,77%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno.

Lp.	Nazwa i cel	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 zaawans., realiz. zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem	142 897 072,54	16 494 879,66	92 786 313,99	84 657 183,47	79 700 151,31	94,1%	67,3%
1.a	- wydatki bieżące	15 576 174,47	6 615 235,88	2 189 158,25	5 940 318,80	3 946 379,88	66,4%	67,8%
1.b	- wydatki majątkowe	127 320 898,07	9 879 643,78	90 597 155,74	78 716 864,67	75 753 771,43	96,2%	67,3%
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.):	24 904 027,38	3 557 973,32	11 146 264,56	17 968 974,27	15 779 223,02	87,8%	77,6%
1.1.1	- wydatki bieżące	10 065 611,47	3 078 313,16	1 130 278,25	4 210 218,52	2 223 723,02	52,8%	52,7%
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	6 189 355,78	3 078 313,16	1 130 278,25	3 111 042,62	2 009 401,70	64,6%	82,2%
1.1.1.2	Rodzina to całe szczęście	3 093 827,69	0,00	0,00	1 031 275,90	214 321,32	20,8%	6,9%
1.1.1.3	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.4	Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów	257 088,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.5	Zielona energia dla regionu opoczyńskiego	452 340,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe	14 838 415,91	479 660,16	10 015 986,31	13 758 755,75	13 555 500,00	98,5%	94,6%
1.1.2.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	9 900 251,75	116 296,00	6 041 186,31	9 783 955,75	9 580 700,00	97,9%	97,9%
1.1.2.2	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno	4 338 164,16	363 364,16	3 974 800,00	3 974 800,00	3 974 800,00	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące	5 510 563,00	3 536 922,72	1 058 880,00	1 730 100,28	1 722 656,86	99,6%	95,4%
1.2.2	- wydatki majątkowe	112 482 482,16	9 399 983,62	80 581 169,43	64 958 108,92	62 198 271,43	95,8%	63,7%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	117 993 045,16	12 936 906,34	81 640 049,43	66 688 209,20	63 920 928,29	95,9%	65,1%
1.3.1	- wydatki bieżące	5 510 563,00	3 536 922,72	1 058 880,00	1 730 100,28	1 722 656,86	99,6%	95,4%

1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	5 244 883,00	3 522 162,72	1 051 500,00	1 722 720,28	1 718 351,86	99,7%	99,9%
1.3.1.2	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	22 140,00	14 760,00	7 380,00	7 380,00	4 305,00	58,3%	86,1%
1.3.1.3	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Opoczno -	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe	112 482 482,16	9 399 983,62	80 581 169,43	64 958 108,92	62 198 271,43	95,8%	63,7%
1.3.2.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	229 223,03	129 223,03	200 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	65,1%
1.3.2.2	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	6 993 427,72	1 042 065,72	5 951 362,00	5 951 362,00	5 951 362,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	8 425 400,00	3 294 800,00	5 037 600,00	5 130 600,00	5 130 581,10	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	12 232 948,06	495 228,00	6 034 836,94	6 342 608,94	6 341 337,53	100,0%	55,9%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	1 880 129,00	0,00	551 929,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	36 809 141,36	21 000,00	36 677 071,36	36 788 141,36	36 781 294,98	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno -	1 789 000,00	5 958,00	1 704 042,00	846 782,50	845 590,60	99,9%	47,6%
1.3.2.8	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	1 155 000,00	824 783,87	330 216,13	330 216,13	321 608,10	97,4%	99,3%
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie	5 396 000,00	150 018,00	5 245 982,00	5 245 982,00	5 245 981,64	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny	967 146,99	480 597,00	500 000,00	486 549,99	483 554,68	99,4%	99,7%
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	70 000,00	0,00	2 210 200,00	70 000,00	69 864,00	99,8%	99,8%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	62 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	420 000,00	233 200,00	190 300,00	186 800,00	186 770,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	1 006 000,00	438 370,00	686 630,00	567 630,00	567 567,18	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	249 321,00	199 321,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	79,9%
1.3.2.16	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	5 218 436,00	30 000,00	2 620 000,00	2 688 436,00	0,00	0,0%	0,6%
1.3.2.17	Opoczyńska Tafla	2 043 419,00	2 043 419,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.18	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	11 938 000,00	12 000,00	7 999 000,00	113 700,00	113 492,10	99,8%	1,1%
1.3.2.19	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	8 492 000,00	0,00	4 492 000,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,1%
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie	2 045 000,00	0,00	150 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	2,2%
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	4 970 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,6%
1.3.2.22	Wykonanie zadaszenia domku holenderskiego w Międzyborzu	34 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	64,7%
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brzustówek	56 500,00	0,00	0,00	30 000,00	29 967,52	99,9%	53,0%

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury

Burmistrz Opoczna, zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. Dz.U. z 2024r. poz.) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2024 rok. Na terenie Gminy Opoczno działają trzy instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum Regionalne.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje łącznie w wysokości 5.656.330,00 zł , co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 3.688.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.470.455,00 zł, w tym Powiatu Opoczyńskiego – 50.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 1.192.000,00 zł,

Na realizację projektów w formie umowy partnerstwa krajowego instytucje zrealizowały wydatki w kwocie:

- Miejski Dom Kultury – 28.176,69 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 22.916,71 zł,
- Muzeum Regionalne – 29.167,80zł.

Miejski Dom Kultury otrzymał również dotację na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 99.975,00zł.

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 1.251.213,79zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 1.133.829,63 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży biletów – 370.068,70 zł,
 - wpływy za zajęcia artystyczne – 301.546,00 zł,
 - występy zespołów – 2.000,00zł,
 - najem pomieszczeń, czynsze – 246.154,54 zł,
 - zwroty za energię elektryczną i wodę – 76.531,44 zł,
 - reklama – 21.361,61 zł,
 - ferie zimowe, kolonie letnie – 32.520,32zł,
 - pozostałe – 50.740,97 zł,
 - przychody finansowe – 32.906,05zł.
- Miejska Biblioteka Publiczna – 53.548,08 zł w tym:
 - kary za przetrzymanie książek – 3.266,55zł,
 - inne przychody- 17.259,33zł,
 - dotacja MKiDN za zakup nowości wydawniczych – 32.966,68zł,
 - przychody ze sprzedaży i odsetki bankowe – 55,52zł,.
- Muzeum Regionalne – 63.836,08 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 29.467,00 zł,
 - wpłaty za udział w Rajdzie Hubala- 34.200,00zł,
 - inne 169,08 zł,

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za 2024 roku wyniosły 7.666.143,24 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 4.774.137,10 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.552.451,28 zł,
- Muzeum Regionalne – 1.339.554,86zł.

Dokładne rozbiecie kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez instytucje kultury.

Na dzień 31.12.2024 roku stan należności wyniósł – 9.580,13 zł w tym wymagalne 0,00 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 63.253,65 zł w tym wymagalne 0,00zł.

Miejski Dom Kultury w Opocznie
im. T. Sygietyńskiego
Samorządowa Instytucja Kultury
Gminy Opoczno

MDK
OPOCZNO

Opoczno 21.03.2025 r



Wpłynęło
dnia 21. 03. 2025

DZ.FK.0330/6/2025

Ilość zał. L.p.dz. 11492

Podpis

Znak sprawy

II

Pan Michał Konecki
Burmistrz Opoczna
Urząd Miejski
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie w załączeniu
przedkłada korektę wykonania budżetu za 2024 rok: Miejskiego Domu Kultury, Świetlic
Wiejskich, Orkiestry Miejskiej.

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
Zdzisław Miśkiewicz



ul. Edmunda Biernackiego 4
26-300 Opoczno



tel. 44 786 24 65
fax 44 786 24 65



768 12 37 042

sekretariat@mdkopoczno.pl

www.mdkopoczno.pl

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2024 ROK
MIEJSKI DOM KULTURY IM. T. SYGIETYSKIEGO W OPOCZNIE

styczeń

- 5 I – Świąteczny Koncert Chórów gminy Opoczno i Opoczyńskiej Orkiestry Miejskiej
- 6 I – Koncert zespołu „Czerwone Gitary”
- 13 I – Koncert zespołu „Mała Armia Janosika” w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
- 19 I – Koncert Bożonarodzeniowo-Noworoczny Studia Piosenki TON „Nadzieja”
- 23 I – II Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Opoczyńskie Kolędowanie 2024”
- 26 I – Wieczór Komedii i Konsternacji z Antonim Syrek-Dąbrowskim
- 29 I – 8 II – Ferie zimowe z MDK

luty

- 3 II – Otwarty Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży o Puchar Dyrektora MDK w Opocznie w Świetlicy Wiejskiej w Kruszewcu Kol.
- 9 II – Spektakl „Zaburzenia familijne” wg „Moralności Pani Dulskiej” G. Zapolskiej w wykonaniu grupy teatralnej MDK pod kierunkiem Kingi Ilgner
- 10 II – Kusoki w Kraśnicy
- 13 II – Koncert zespołu „Sztynny Pal Azji”

marzec

- 8 III – Koncert zespołu UNIVERSE „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj”
- 12 III – Organizacja eliminacji powiatowych 69. OKR
- 15 III – Koncert pn. „Rewia światowych przebojów”
- 16 III – Koncert śląskiego, żeńskiego tria FRELE
- 17 III – XVI Baba Wielkanocna. XIII Opoczyński Kiermasz Wielkanocny
- 23 III – Spektakl Teatru Capitol p.t. „Razem czy osobno”

kwiecień

- 7 IV – Koncert zespołu Farben Lehre
- 19-20 IV – IV Festiwal Jazzowy „Barwy muzyki improwizowanej Opoczno 2024”
- 26 IV – VI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty Mikrofon 2024”

maj

- 10 V – Spektakl teatralny „Sposób na blondynkę”
- 19 V – „Majówkowo-orkiestrowo” – koncert orkiestr dętych
- 22 V – XVI Konkurs Recytatorski „Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy”

czerwiec

- 2 VI – Spektakl „Zaburzenia familijne” wg „Moralności Pani Dulskiej” G. Zapolskiej w wykonaniu grupy teatralnej MDK pod kierunkiem Kingi Ilgner
- 7 VI – Jubileusz 65-lecia RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”
- 9 VI – Eko-Niedziela z MDK – warsztaty plastyczne, wystawa modelarska, występy na podsumowanie roku kulturalnego oraz koncert Szymona Wydry z zespołem Carpe Diem
- 13 VI – Warsztaty wokalne dla Studia Piosenki TON z Małgorzatą Szarek
- 14 VI – Spektakl dziecięcego kółka teatralnego na zakończenie roku kulturalnego pod kierunkiem instruktora Kingi Ilgner
- 20 VI – „W Bajkowym Tonie” – koncert Studia Piosenki TON

lipiec-sierpień

- 1 VII – 31 VIII – Wakacje z MDK

wrzesień

15,16,22,23,29,30 IX – Warsztaty plastyczne dla dzieci ze świetlic wiejskich MDK „Interpretacje jesienne” pod kierunkiem plastyka MDK Lidii Stanek
20 IX – „Pocztówka z makulatury” wystawa i wernisaż malarski autorstwa Krystyny Popielskiej

październik

5 X – „Spotkanie ze sztuką słowa” – spektakl teatralny grupy teatralnej SERMO z MDK
26 X – „Maraton Horrorów” w Kinie MDK

listopad

9 XI – Cecylianka z Opoczyńską Orkiestrą Miejską
15 XI – Jam Session z Orkiestrą Miejską
26 XI – Organizacja I etapu Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka
26, 30 XI – Warsztaty plastyczne „Aniołki z makaronu” w Świetlicy Wiejskiej w Karwicach i Klinach
30 XI – Koncert zespołu „Projekt Volodia”

grudzień

1,3,4,8 XII - Warsztaty plastyczne „Aniołki z makaronu” w Świetlicy Wiejskiej w Bukowcu Op., Kraśnicy i MDK Opoczno
5 XII – Spotkanie ze świętym Mikołajem w MDK; Koncert Mikołajkowy dla dzieci
15 XII – Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego
19 XII – Organizacja warsztatów fotograficznych w Świetlicy Wiejskiej w Ogonowicach
20 XII – Koncert zespołu Kobranocka

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW WOKALNYCH W I PÓŁROCZU 2024

ZESPÓŁ WOKALNY "CANTABILE"

05.01.2024 udział w koncercie kolęd pn. "Bijcie w kotły..." w MDK Opoczno
07.01.2024 koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
udział w konkursie kolęd i pastorałek "Opoczyńskie Kolędowanie" w MDK Opoczno
23.01.2024 - III miejsce w kategorii zespoły
03.03.2024 koncert pieśni wielkopostnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
15.03.2024 udział Grażyny Olejnik w konkursie pieśni wielkopostnych w Lubochni
17.03.2024 koncert pieśni wielkopostnych podczas imprezy "Baba Wielkanocna" w MDK Opoczno
07.04.2024 koncert pieśni wielkanocnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
24.05.2024 oprawa muzyczna mszy św. z okazji III Diecezjalnego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych
09.06.2024 występ podczas wydarzenia "Niedziela z MDK" - pieśni towarzyskie
23.06.2024 występ podczas festynu świętojańskiego w gminie Paradyż

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "BUKOWIANKI"

05.01.2024 udział w koncercie kolęd pn. "Bijcie w kotły..." w MDK Opoczno
07.01.2024 koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
28.01.2024 występ podczas finału WOŚP w MDK Opoczno
10.02.2024 występ podczas Kusoków w Kraśnicy
03.03.2024 koncert pieśni wielkopostnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
15.03.2024 udział Agaty Wojewódzkiej w konkursie pieśni wielkopostnych w Lubochni - II miejsce w kat.solista

- 17.03.2024 koncert pieśni wielkopostnych podczas imprezy "Baba Wielkanocna" w MDK Opoczno
- 17.03.2024 występ uczestników warsztatów muzyki tradycyjnej w MDK Opoczno
- 24.03.2024 udział w koncercie laureatów konkursu pieśni wielkopostnych w Lubochni
- 29.03.2024 oprawa muzyczna Liturgii Męki Pańskiej w Kolegiacie Opoczyńskiej
- 07.04.2024 koncert pieśni wielkanocnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
- 01.05.2024 majówka i sesja zdjęciowa na Jaziej Górze
- 26.05.2024 udział w festiwalu pieśni maryjnych w Mroczkowie Gościnnym
- 09.06.2024 występ podczas wydarzenia "Niedziela z MDK" - pieśni ludowe
- 22.06.2024 inscenizacja obrzędów świętojańskich w Woli Załężnej

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "KRAŚNICZANKI"

- 05.01.2024 udział w koncercie kolęd pn. "Bijcie w kotły..." w MDK Opoczno
- 23.01.2024 udział Wiktorii Kałuży w konkursie kolęd i pastorałek "Opoczyńskie Kolędowanie" w MDK Opoczno
- 28.01.2024 występ podczas finału WOŚP w MDK Opoczno
- 03.02.2024 występ podczas Kusoków w Kraśnicy
- 03.03.2024 koncert pieśni wielkopostnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
- 15.03.2024 udział Wiktorii Kałuży w konkursie pieśni wielkopostnych w Lubochni - wyróżnienie
- 17.03.2024 koncert pieśni wielkopostnych podczas imprezy "Baba Wielkanocna" w MDK Opoczno
- 17.03.2024 występ uczestników warsztatów muzyki tradycyjnej w MDK Opoczno
- 24.03.2024 udział w koncercie laureatów konkursu pieśni wielkopostnych w Lubochni
- 29.03.2024 oprawa muzyczna Liturgii Męki Pańskiej w Kolegiacie Opoczyńskiej
- 07.04.2024 koncert pieśni wielkanocnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
- 01.05.2024 majówka i sesja zdjęciowa na Jaziej Górze
- 26.05.2024 udział w festiwalu pieśni maryjnych w Mroczkowie Gościnnym
- 09.06.2024 występ podczas wydarzenia "Niedziela z MDK" - pieśni ludowe
- 22.06.2024 inscenizacja obrzędów świętojańskich w Woli Załężnej

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "WOŁOWIANKI"

- 05.01.2024 udział w koncercie kolęd pn. "Bijcie w kotły..." w MDK Opoczno
- 07.01.2024 koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
- 23.01.2024 udział Oli Pecyny w konkursie kolęd i pastorałek "Opoczyńskie Kolędowanie" w MDK Opoczno - III miejsce w kategorii soliści
- 28.01.2024 występ podczas finału WOŚP w MDK Opoczno
- 10.02.2024 występ podczas Kusoków w Kraśnicy
- 03.03.2024 koncert pieśni wielkopostnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie
- 15.03.2024 udział Oli Pecyny (II miejsce) i Patrycji Majcherek (III miejsce) w konkursie pieśni wielkopostnych w Lubochni
- 17.03.2024 koncert pieśni wielkopostnych podczas imprezy "Baba Wielkanocna" w MDK Opoczno
- 17.03.2024 występ uczestników warsztatów muzyki tradycyjnej w MDK Opoczno
- 24.03.2024 udział w koncercie laureatów konkursu pieśni wielkopostnych w Lubochni
- 29.03.2024 oprawa muzyczna Liturgii Męki Pańskiej w Kolegiacie Opoczyńskiej
- 07.04.2024 koncert pieśni wielkanocnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie

- 01.05.2024 majówka i sesja zdjęciowa na Jaziej Górze
- 26.05.2024 udział w festiwalu pieśni maryjnych w Mroczkowie Gościnnym
- 08.06.2024 udział Magdaleny Mních i Malwiny Gąsiorek w koncercie jubileuszowym Trambłanki
- 09.06.2024 występ podczas wydarzenia "Niedziela z MDK" - pieśni ludowe
- 22.06.2024 inscenizacja obrzędów świętojańskich w Woli Załężnej

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "SITOWIANKI"

- 26.05.2024 udział w festiwalu pieśni maryjnych w Mroczkowie Gościnnym
- 22.06.2024 inscenizacja obrzędów świętojańskich w Woli Załężnej

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW WOKALNYCH W II PÓŁROCZU 2024

ZESPÓŁ WOKALNY „CANTABILE”

- 10.08.2024 występ podczas pikniku „Aktywnie i Zdrowo z Funduszami Europejskimi” przy MDK Opoczno
- 06.09.2024 występ podczas XI Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie
- 20.09.2024 występ Grażyny Olejnik podczas wernisażu wystawy Krystyny Popielskiej w MDK Opoczno
- 16.10.2024 występ podczas inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w MDK Opoczno
- 20.11.2024 występ podczas Przeglądu Twórczości Patriotycznej "Świadek Dziejów" w RCK w Drzewicy.
udział solistki Grażyny Olejnik w elim. rejonowych konkursu wokalnego im. S. Jopka w MDK Opoczno
- 26.11.2024 awans do 2 etapu
- 29.11.2024 udział solistki Grażyny Olejnik w konkursie w BOK "Lutnia" w Łodzi
występ podczas wydarzenia "Opoczyńskie dzieli się chlebem" przedświąteczne spotkanie w Opocznie
- 14.12.2024 koncert kolęd i pastorałek
- 18.12.2024 udział solistki Grażyny Olejnik w konkursie kolęd w RCK w Drzewicy
występ podczas XIII Opoczyńskich Spotkań Wigilijnych w ZSP nr 1 w Opocznie - koncert kolęd i pastorałek
- 22.12.2024 i pastorałek

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „BUKOWIANKI”

- 21.07.2024 udział w konkursie - II miejsce podczas XVIII Spotkań z Folklorem w Wieniawie w kategorii zespoły śpiewacze a capella
- 28.07.2024 występ podczas Bitwy Regionów na zamku w Inowłodzu
- 31.07.2024 udział w sesji zdjęciowej w MDK Opoczno
- 10.08.2024 występ podczas pikniku „Aktywnie i Zdrowo z Funduszami Europejskimi” przy MDK Opoczno
- 18.08.2024 oprawa muzyczna Gminnego Święta Plonów w gminie Aleksandrów, pow. Piotrkowski
oprawa muzyczna uroczystej Mszy Świętej przy kapliczce Matki Bożej Pięknęj Miłości przy ul. Ogrodowej w Opocznie
- 30.08.2024 przy ul. Ogrodowej w Opocznie
- 31.08.2024 występ podczas festynu rodzinnego w Bukowcu OP.
- 29.09.2024 występ podczas Festiwalu Twórczości Ludowej w Bielowicach
koncert „Muzyka myśliwska w tradycji ludowej” podczas VI Konkursu Sygnalistów Myśliwskich w Piotrkowie Trybunalskim.
- 05.10.2024 występ podczas wydarzenia "Opoczyńskie dzieli się chlebem" przedświąteczne spotkanie w Opocznie
- 14.12.2024 koncert kolęd i pastorałek

- występ podczas XIII Opoczyńskich Spotkań Wigilijnych w ZSP nr 1 w Opocznie –
 22.12.2024 koncert kolęd i pastorałek
 24.12.2024 oprawa muzyczna mszy św. Pasterki w Kolegiacie Opoczyńskiej

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „KRAŚNICZANKI”

- 13.07.2024 występ podczas festynu rodzinnego w Kraśnicy
 udział w konkursie - II miejsce podczas XVIII Spotkań z Folklorem w Wieniawie w kategorii
 21.07.2024 zespoły śpiewacze a capella
 28.07.2024 występ podczas Bitwy Regionów na zamku w Inowłodzu
 31.07.2024 udział w sesji zdjęciowej w MDK Opoczno
 10.08.2024 występ podczas pikniku „Aktywnie i Zdrowo z Funduszami Europejskimi” przy MDK Opoczno
 18.08.2024 oprawa muzyczna Gminnego Święta Plonów w gminie Aleksandrów, pow. Piotrkowski
 24.08.2024 występ podczas pikniku rodzinnego w Żelazowicach
 oprawa muzyczna uroczystej Mszy Świętej przy kapliczce Matki Bożej Pięknego Miłości
 30.08.2024 przy ul. Ogrodowej w Opocznie
 09.09.2024 występ podczas Festiwalu Twórczości Ludowej w Bielowicach
 koncert „Muzyka myśliwska w tradycji ludowej” podczas VI Konkursu Sygnalistów Myśliwskich
 05.10.2024 w Piotrkowie Trybunalskim.
 udział solistek Wiktorii i Leny Kałuży w konkursie Radiowego Centrum Kultury Ludowej Dwójka
 17.11.2024 - Program 2 Polskiego Radia - awans do finału
 21.11.2024 oprawa muzyczna spotkania andrzejkowego seniorów w Kraśnicy
 26.11.2024 udział solistki Wiktorii Kałuży w konkursie wokalnym im. S. Jopka w MDK Opoczno
 08.12.2024 Lena Kałuża wygrywa konkurs "Nasze Muzyczne Źródło" - Program 2 Polskiego Radia
 występ podczas wydarzenia "Opoczyńskie dzieli się chlebem" przedświąteczne spotkanie w
 Opocznie
 14.12.2024 koncert kolęd i pastorałek
 występ Leny Kałuży podczas koncertu laureatów konkursu "Nasze Muzyczne Źródło"
 21.12.2024 Program 2 Polskiego Radia
 występ podczas XIII Opoczyńskich Spotkań Wigilijnych w ZSP nr 1 w Opocznie - koncert
 22.12.2024 kolęd i pastorałek

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „SITOWIANKI”

- udział w konkursie - II miejsce podczas XVIII Spotkań z Folklorem w Wieniawie w kategorii
 21.07.2024 a capella
 28.07.2024 występ podczas Bitwy Regionów na zamku w Inowłodzu
 31.07.2024 udział w sesji zdjęciowej w MDK Opoczno
 10.08.2024 występ podczas pikniku „Aktywnie i Zdrowo z Funduszami Europejskimi” przy MDK Opoczno
 18.08.2024 oprawa muzyczna Gminnego Święta Plonów w gminie Aleksandrów, pow. Piotrkowski
 oprawa muzyczna uroczystej Mszy Świętej przy kapliczce Matki Bożej Pięknego Miłości
 30.08.2024 przy ul. Ogrodowej w Opocznie
 29.09.2024 występ podczas Festiwalu Twórczości Ludowej w Bielowicach
 koncert „Muzyka myśliwska w tradycji ludowej” podczas VI Konkursu Sygnalistów Myśliwskich
 05.10.2024 w Piotrkowie Trybunalskim.
 występ podczas wydarzenia "Opoczyńskie dzieli się chlebem" przedświąteczne spotkanie
 14.12.2024 w Opocznie

koncert kolęd i pastorałek
występ podczas XIII Opoczyńskich Spotkań Wigilijnych w ZSP nr 1 w Opocznie - koncert
22.12.2024 kolęd i pastorałek

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „WOŁOWIANKI”

udział w konkursie - II miejsce podczas XVIII Spotkań z Folklorem w Wieniawie
21.07.2024 w kategorii zespoły śpiewacze a capella
27.07.2024 występ podczas festynu rodzinnego w Woli Załęznej
28.07.2024 występ podczas Bitwy Regionów na zamku w Inowłodzu
31.07.2024 udział w sesji zdjęciowej w MDK Opoczno
10.08.2024 występ podczas pikniku „Aktywnie i Zdrowo z Funduszami Europejskimi” przy MDK Opoczno
18.08.2024 oprawa muzyczna Gminnego Święta Plonów w gminie Aleksandrów, pow. Piotrkowski
25.08.2024 oprawa muzyczna dożynek parafialnych w parafii p.w. św. Bartłomieja w Opocznie
oprawa muzyczna uroczystej Mszy Świętej przy kapliczce Matki Bożej Pięknego Miłości
30.08.2024 przy ul. Ogrodowej w Opocznie
31.08.2024 występ podczas pikniku charytatywnego dla Jakuba Pełowskiego w Opocznie
29.09.2024 występ podczas Festiwalu Twórczości Ludowej w Bielowicach
koncert „Muzyka myśliwska w tradycji ludowej” podczas VI Konkursu Sygnalistów Myśliwskich
05.10.2024 w Piotrkowie Trybunalskim.
udział solistki Oli Pecyny w konkursie Radiowego Centrum Kultury Ludowej Dwójka
17.11.2024 Program 2 Polskiego Radia - awans do finału
występ podczas wydarzenia "Opoczyńskie dzieli się chlebem" przedświąteczne spotkanie
w Opocznie
14.12.2024 koncert kolęd i pastorałek
występ podczas XIII Opoczyńskich Spotkań Wigilijnych w ZSP nr 1 w Opocznie - koncert
22.12.2024 kolęd i pastorałek.

UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH

20 I – „Klimakterium” – spektakl teatralny teatru Capitol
26 I – Stand-up Antoni Syrek-Dąbrowski
28 I – WOŚP
10 III - Spektakl „Zaburzenia rodzinne” wg „Moralności Pani Dulskiej” G. Zapolskiej
w wykonaniu grupy teatralnej MDK pod kierunkiem Kingi Ilgner w Sulejowie
13 IV – Udział w eliminacjach rejonowych 69. OKR w Piotrkowie Tryb. – grupa teatralna
SERMO - nominacja do przeglądu wojewódzkiego w Łodzi Joanny Zaremby i Julii
Paradowskiej
20 IV - Udział w eliminacjach wojewódzkich 69. OKR w Łodzi – grupa teatralna SERMO-
nominacja do finałów ogólnopolskich Joanny Zaremby w Słupsku i Julii Paradowskiej
w Ostrołęce
25 V – Udział Studia Piosenki TON w XIII Piotrkowskim Festiwalu Wokalnym „Najpiękniejsze
są polskie piosenki” w MOK w Piotrkowie Tryb. – wyróżnienie dla Zofii Piotrowskiej
7 VI – Udział Opoczyńskiej Orkiestry Miejskiej w Konkursie Orkiestr Dętych w Nowym
Tomyślu
10 VI – Udział w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Tomaszowskie Lato” – Studio Piosenki
TON
12 VI – Udział w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Let sing” w Warszawie – Studio
Piosenki TON
13-15 VI – Udział w finale krajowym 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kat.
„teatrów jednego aktora” w Słupsku – Joanna Zaremby z grupy teatralnej SERMO z MDK

19-22 VI - Udział w finale krajowym 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kat. „recytator” w Ostrołęce – Julia Paradowska z grupy teatralnej SERMO z MDK
 30 VI – Czerwcowy Konkurs Wokalny w Warszawie – udział Studia Piosenki TON
 26 X – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO w 30. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. ks. J. Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj” w Radomsku
 15 X – Udział wokalistek Studia Piosenki TON w przesłuchaniach 2 Festiwalu Piosenki Literackiej i Aktorskiej w Warszawie – I miejsce Agata Siedlecka
 22 X - Udział wokalistek Studia Piosenki TON w przesłuchaniach w festiwalu „Wierna Rzeka” w Małogoszczu – II miejsce Agata Siedlecka
 24 X – Udział wokalistów ze Studia Piosenki TON w 15. Festiwalu Piosenki „Złote Łabędzie” w Rzeszycy – III miejsce Zofia Piotrowska, wyróżnienie Agata Siedlecka
 26 X – Udział wokalistek ze Studia Piosenki TON w finale „Warszawskiego festiwalu FIROLIZA”
 11 XI – Udział Opoczyńskiej Orkiestry Miejskiej w uroczystościach Święta Niepodległości
 14 XII – Udział w imprezie pod nazwą „Opoczyńskie dzieli się chlebem”; organizator UM Opoczno
 18 XII – Udział solistów ze Studia Piosenki TON w Konkursie Kolęd w RCK w Drzewicy - I miejsce duet Agata Siedlecka i Zofia Piotrowska oraz I miejsce Katarzyna Kowalczyk
 19 XII – Udział wykonawców ze Studia Piosenki TON w finale OFFEM Świętecznie w Kielcach

WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ

2 IV – Konferencja „Mieszkać bez długu” – UM Opoczno
 3 IV – Powitanie nowych sołtysów gminy Opoczno – UM Opoczno
 5 IV – Teatrzyki edukacyjne dla dzieci – Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa
 10 IV – Szkolenie ODR
 15 IV – Konferencja psychologiczna; organizator: M. Snokowski
 26 V – Kabaret Skeczów Mężczyń
 8 VI – Organizacja imprezy dla dzieci – spektakli dla dzieci; organizator: Cersanit
 1 IX – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO w obchodach 85 rocznicy wybuchu II wojny światowej (recytacja wierszy); nagłośnienie uroczystości; organizator: UM Opoczno
 11 IX – Spotkanie Klubu Amazonek
 25 IX – Spotkanie KGW gminy Opoczno
 27 IX – Spektakle dla dzieci; organizator: Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa
 28 IX – Warsztaty ekologiczne; organizator: Urząd Marszałkowski
 4 X – Koncert zespołu „Cztery Pory Miłowania”
 8 X – Spotkanie z mieszkańcami Wspólnot Mieszkaniowych; organizator: ZGM w Opocznie
 14 X – Spotkanie wyborcze Związku Emerytów i Rencistów (ZEiR)
 15 X – Koncert Skolima
 16 X – Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku
 17 X – Występ Kabaretu Młodych Panów
 19 X – Spotkanie uczestników „Marszu Różowej Wstążeczki”
 19 X – Spektakl teatralny „To tylko botox” Teatru Capitol
 21 X – Próba chóru przed Senioriada; organizator ZEiR
 24 X – Koncert zespołu „Caryna”
 26 X – Złot przewodników świętokrzyskich
 28 X – Próba chóru ZEiR
 28 X – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO w obchodach 80. Rocznicy Likwidacji Getta w Opocznie
 13 XI – Obchody Gminnego Dnia Seniora; organizator Gmina Opoczno
 16 XI – Warsztaty fotografii komórkowej; organizator ŁDK
 6 XII – Spektakl Teatru Capitol „Łóżko pełne cudzoziemców”
 7 XII - Turniej Szachowy „Opoczyński Hetman 2024”
 7 XII - Udział Studia Piosenki TON w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Tu Bajka”

w Warszawie -II miejsce Agata Siedlecka

REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI OPOCZYŃSKIEJ „TRAMBLANKA”

W pierwszym półroczu 2024 roku Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej Tramblanka pracował w czterech grupach wiekowych. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Cały ten czas został poświęcony na przygotowania do koncertu jubileuszowego z okazji 65-lecia istnienia zespołu, który odbył się 7.06.2024 w Miejskim Domu Kultury. 22.06.2024 na zakończenie zajęć, odbył się Jubileuszowy Piknik Tramblankowy zorganizowany przez członków zespołu i rodziców.

W drugim półroczu 2024 roku Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” występował:

- 7.06.24 Jubileuszowy Koncert z okazji 65-lecia Zespołu Tramblanka
- 27.09.24 występ w Brzustowcu z okazji „Powiatowego Święta Ziemniaka”
- 17.11.24 występ na XVI Regionalnym Festiwalu Folklorystycznym w Odrzywole. Grupa zdobyła nagrodę „Gran Prix”
- 30.11.24 występ na XII Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „O Kujawski Wianek”. Grupa zajęła II miejsce
- 18.12.24 śpiewanie kolęd w Szkole Podstawowej nr 2 w Opocznie

Instruktorem zespołu jest Pani Marta Lewandowska, która obecnie przebywa na zwolnieniu macierzyńskim. Od października 2024 roku zastępuje ją Pani Magdalena Starus.

KLUB SENIORA MDK

09.01.2024 r. Spotkanie z artystami Filharmonii Narodowej w Muzeum Regionalnym w Opocznie.

Poniedziałki i środy 2024 r. - Cykliczne próby grupy senioralnej Tramblanka.

19.01.2024 r. Wyjście grupowe do Muzeum Regionalnego na prelekcję znanego kuratora wystaw i dziennikarstwa Jerzego Bukowieckiego pt. „Udomowiony metal designerskie formy popularnych przedmiotów”.

22.01.2024 r. Integracyjne spotkanie z okazji dnia Babci i Dziadka – występy przedszkolaków.

24.01.2024 r. Wyjście do Muzeum Regionalnego na otwarcie wystawy „Wycinanki ludowe województwa łódzkiego”.

09.02.2024 r. Wyjście do Muzeum Regionalnego w Opocznie - promocja książki „Wojenne tułaczki”.

13.02.2024 r. Spotkanie grupowe - sprawy organizacyjne na rok 2024 r. – utworzenie nowych sekcji.

15.02.2024 r. Wykład „Leczenie żywieniowe” prowadzone przez Posła na Sejm RP biologa Adriana Witczaka.

20.02.2024 r. Spotkanie połączone z wykładami o tematyce prozdrowotnej organizowane przez Urząd Miejski w Opocznie.

22.02.2024 r.

- Spotkanie sekcji literackiej- przygotowania do konkursu

- Spotkanie sekcji kabaretowo- teatralnej

Wtorki i czwartki 2024 r. spotkania przy grach planszowych.

Cykliczne próby grupy „Tramblanka”.

01.03.2024 r. Udział w debacie panelowej na zaproszenie dyrekcji i ambasadorów edukacji ekonomicznej z Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie.

02.03.2024 r. Odebranie przez Klub Seniora wyróżnienia za popularyzację sportu w gminie Opoczno – Podsumowanie Roku Sportowego 2023.

06.03.2024 r. Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Miejskim Domu Kultury w Opocznie

07.03.2024 r. Warsztaty z rękodzieła ludowego dla seniorów w Muzeum Regionalnym w Opocznie.

14.03.2024 r. Spotkanie grupowe „Herbatka u Tadka”.

15.03.2024 r. Na zaproszenie Burmistrza udział w wydarzeniu muzycznym „Rewia Światowych Przebojów”.

21.03.2024 r. „Miłosz w muzyce, muzyka w Miłoszu” udział w koncercie Jacka Telusa.

26.03.2024 r. Przedświąteczne spotkanie integracyjne z innymi środowiskami senioralnymi i Burmistrzem Andrzejem Kacprakiem.

Poniedziałki i środy – próby „Tramblanki”.

Środy – spotkania sekcji:

- teatralno-kabaretowej
- literackiej

09.04.2024 r. Spotkanie Klubu Seniora z delegacją z Gminy Sunnfjord w Norwegii. Dyskusja na temat możliwości międzynarodowej współpracy seniorów.

13.04.2024 r. Wieczór grecki. Spotkanie z Iloną Kowalczyk i Wojciechem Szawelem – pokaz slajdów, poznanie greckich zwyczajów, degustacja potraw greckich.

Uczestnictwo licznej grupy seniorów w promocji albumu „Dumni z Opoczna” na zaproszenie pomysłodawcy projektu Krystiana Kuligowskiego oraz Jerzego Misiurskiego.

Poniedziałki i środy – próby Tramblanki.

Wtorki – Spotkania nowej sekcji „Ogrodnicy Miłośnicy” – wymiana doświadczeń ogrodniczych

Środy – spotkania sekcji:

- teatralno-kabaretowej
- literackiej

Czwartki - Spotkania grupowe „Herbatka u Tadka”.

08.05.2024 r. zakończenie projektu ogólnopolskiego łączymy pokolenia „Seniorzy dzieciom-dzieci seniorom”

- spotkanie w Szkole Podstawowej w Wygnanowie.

09.05.2024 r. warsztaty sekcji literackiej spotkanie z członkami opoczyńskiego klubu literackiego „Nad Wąglanką”

- układanie wierszy o matce.

13.05.2024 r. wyjście do Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie na spotkanie z lokalną poetką Aliną Lasotą.

15.05.2024 r. Wyjazd integracyjny do parku wodnego Suntago.

21.05.2024 r. wtorkowe spotkania w ogrodach członków sekcji ogrodniczej tzw. GARDEN PARTY.

26.05.2024 r. sekcja turystyczna wyjazd pociągiem do Wrocławia

- zwiedzanie starówki, ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Ostrów Tumski.

28.05.2024 r. wyjazdowe zajęcia sekcji ogrodniczej do Ogrodów Kapias Goczałkowice i Pszczyna.

Poniedziałki i środy – próby Tramblanki.

Wtorki – sekcja taneczna

- przygotowania do wojewódzkiego przeglądu artystycznego.

Środy – spotkania sekcji:

- teatralno-kabaretowej
- literackiej.

02.06.2024 r. udział w spektaklu „Zaburzenia rodzinne”.

07.06.2024 r. udział senioralnej grupy Trambankowej z Klubu Seniora MDK w koncercie Jubileuszowym Trambanki.

08.06.2024 r. Klub Seniora MDK przy własnym stoisku na EkoPikniku Opoczno.

09.06.2024 r. udział senioralnej grupy w wydarzeniu „Niedziela z MDK”.

15.06.2024 r. udział delegacji Klubu Seniora w uroczystości Jubileuszowej KGW Wygnanów.

21.06.2024 r. sekcja ogrodnicza

- warsztaty wyjazdowe w Młodzawach Małych w ogrodzie botanicznym „Na Rozstajach”

23.06.2024 r. integracyjny piknik organizowany przez Klub Seniora MDK Opoczno „Sobótka dla seniora” nad zalewem opoczyńskim

- konkurs na najładniejszy wianek

Wtorkowe spotkania w ogrodach członków sekcji ogrodniczej tzw. GARDEN PARTY.

Poniedziałki i środy – próby Trambanki.

Wtorki – sekcja taneczna

- przygotowania do wojewódzkiego przeglądu artystycznego.

Środy – spotkania sekcji:

- teatralno-kabaretowej

- literackiej.

Co drugi czwartek – „Herbatka u Tadek”

- spotkania przy grach planszowych.

6.09.2024 r. udział grupy seniorów na „XI Międzynarodowych Senioraliach” w Krakowie

19.09.2024 r. pierwsza powakacyjna „Herbatka u Tadek” w Miejskim Domu Kultury z udziałem Adama Grabowskiego, dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie, który wygłosił prelekcję na temat działań wojennych na Ziemi Opoczyńskiej

3.10.2024 r. drugie spotkanie Klubowiczów w ramach „Herbatki u Tadek” z udziałem Przemysława Karczmarskiego, pasjonata fotografii

4.10.2024 r. start akcji pisanie listów przez seniorów z Klubu Seniora MDK do dzieci z oddziału dziecięcego opoczyńskiego szpitala. Akcja pod hasłem „List do Małego Pacjenta”

17.10.2024 r. pierwsza wyjazdowo-warsztatowa „Herbatka u Tadek” do Świątlicy Wiejskiej w Sitowej połączona z warsztatami fotograficznymi, które poprowadził Przemysław Karczmarski, pasjonat fotografii

7.11.2024 r. - warsztaty z pieczenia chleba zorganizowane w ramach HERBATKI U TADKA w Świątlicy Wiejskiej w Sitowej

- ogłoszenie w KLUBIE SENIORA MDK informacji o wystawie dawnych bombek, ozdób choinkowych i kartek świątecznych

9.11.2024 r. - udział seniorów w koncercie „CECYLIANKA 2024”

12.11.2024 r. - ogłoszenie w Klubie Seniora informacji o warsztatach plastycznych organizowanych pod hasłem „Kartka świąteczna”.

13.11.2024 r. - udział seniorów z Klubu Seniora w Gminnym Dniu Seniora organizowanym przez Urząd Miejski

21.11.2024 r. - wyjazdowa HERBATKA U TADKA, która odbyła się pod hasłem „Andrzejkowe wróżby w Kraśnicy”. Spotkanie seniorów odbyło się w Świątlicy Wiejskiej w Kraśnicy i połączone było z zabawą andrzejkową. W spotkaniu uczestniczyli również gościnnie słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opocznie

30.11.2024 r. - udział seniorów z Klubu Seniora MDK w „Andrzejkach z folklorem miejskim”, czyli w koncercie zespołu PROJEKT VOLODIA

16.11.2024 r. - udział seniorów z Klubu Seniora MDK w Opocznie w spotkaniu integracyjnym
OPOCZYŃSKIE KOŁĘDOWANIE zorganizowanym przez spółdzielnię socjalną EWA i Klub Seniora ASTRA

19.11.2024 r. - podsumowanie akcji pisania listów pn. „LIST DO MAŁEGO PACJENTA”
i dostarczenie korespondencji oraz świątecznych upominków przez delegację seniorów do opoczyńskiego szpitala na Oddział Dziecięcy.

Sporządziła:

Agata Andrzejewska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
Im. T. Sygietyńskiego w Opocznie

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2024 R

Przychód	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	3 688 000,00	3 688 000,00	100,00
Dotacja na inwestycje	100 000,00	99 975,00	99,98
Przychody własne	580 000,00	1 133 829,63	195,49

1. Bilety, okulary 3D	370 068,70
2. Zajęcia artystyczne	301 546,00
3. Występy zespołów	2 000,00
4. Wynajem pomieszczeń, wyposażenia	210 621,46
5. Czynsze	35 533,08
6. Reklama	21 361,61
7. Zwrot za media	76 531,44
8. Ferie zimowe, zajęcia wakacyjne	32 520,32
9. Inne	32 906,05
10. Przychody finansowe, dofinansowania	50 740,97

Dotacje z Gminy Opoczno na realizację zadań:

45 000,00 – „Zakup systemu nagłośnieniowego do Miejskiego Domu Kultury w Opocznie”.

55 000,00 – „Zakup serwera wraz z zasilaniem awaryjnym oraz systemem do tworzenia kopii bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Opocznie”.

W przychodach własnych innych zostały uwzględnione wpływy z nagród dla zespołów działających przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie, akredytacje, sprzedaż wyposażenia nie nadającego się do dalszego użytkowania.

W przychodach finansowych uwzględnione zostały min. darowizny pieniężne przeznaczone na organizowane przez Miejski Dom Kultury w Opocznie wydarzenia kulturalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Łazarczyk-Beran

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Szanajtyńskiego w Opocznie
Zdzisław Kłopot

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNI**

za 2024 rok

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	PLAN				WYKONANIE			
		MDK	Świetlice	Orkiestra	Razem	MDK	Świetlice	Orkiestra	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług	300 000,00			300 000,00	673 614,70	0,00	0,00	673 614,70
	bilety kinowe, wydarzenia, okulary 3D, inne					370 068,70			370 068,70
	zajęcia artystyczne					301 546,00			301 546,00
	występy zespołów					2 000,00			2 000,00
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	2 914 000,00	625 000,00	149 000,00	3 688 000,00	2 914 000,00	625 000,00	149 000,00	3 688 000,00
846	Dotacja na inwestycje z UM	100 000,00			100 000,00	99 975,00			99 975,00
	Zakup systemu nagłośnieniowego do MDK w Opocznie	45 000,00			45 000,00	45 000,00			45 000,00
	Zakup serwera wraz z zasilaniem awaryjnym oraz systemem do tworzenia kopii bezpieczeństwa w MDK w Opocznie	55 000,00			55 000,00	54 975,00			54 975,00
750	Przychody finansowe					467,87			467,87
755	Dofinansowania					50 273,10	0,00	0,00	50 273,10
760	Pozostałe przychody operacyjne	200 000,00	80 000,00		280 000,00	332 785,09	76 688,87	0,00	409 473,96
	wynajem pomieszczeń					170 481,59	39 739,87		210 221,46
	wynajem sprzętu					400,00			400,00
	czynsze					32 653,08	2 880,00		35 533,08
	wpływy za reklamę					21 361,61			21 361,61
	kolonie letnie, ferie zimowe					32 520,32			32 520,32
	zwróty za energię, wodę					42 462,44	34 069,00		76 531,44
	akredytacje, nagrody, inne					32 906,05			32 906,05
	Razem	3 514 000,00	705 000,00	149 000,00	4 368 000,00	4 071 115,76	701 688,87	149 000,00	4 921 804,63
	Stan środków na 01.01.2024 r.				189 414,04				189 414,04
	wskaźnik wyk: pla - 112,15%				4 557 414,04				5 111 218,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sławek Łazarczyk-Bron

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygdyńskiego w Opcznie
Zdzisław Młotko

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2024 R

PLAN	WYKONANIE	%
4 781 000,00	4 774 137,10	99,86
Materiały, wyposażenie – 210 479,25		
(Środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, tusze/tonery, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, kosiarek, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, elementy wyposażenia tj. krzesła i stoły konferencyjne, biurka, szafy, elementy stroju ludowego dla RZPiTZO Trambłanka, instrumenty muzyczne oraz kurtki zimowe dla Orkiestry Miejskiej, komputery, monitory, urządzenie wielofunkcyjne Kyocera, artykuły spożywcze, materiały remontowe, elektryczne, gospodarcze).		
Zużycie energii – 369 988,10		
(Energia elektryczna, energia ciepła, woda, opał).		
Usługi remontowe – 15 240,30		
(Wykonanie prac naprawczych podłogi w Domu Ludowym w Kraśnicy, naprawa auta służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i gospodarczego oraz serwis instrumentów muzycznych Orkiestry Miejskiej).		
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 8 729,68		
(Opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe).		
Pozostałe usługi obce – 615 325,01		
(Usługi komunalne, usługi transportowe, kurierskie, opłaty bankowe, szkolenia i kursy, ogłoszenia prasowe, wynajem kopii filmowych, wydruk plakatów, banerów, zaproszeń, sprzedaż internetowa biletyna.pl, koncerty, spektakle, najem lokali, obsługa techniczno-muzyczna imprez, opieka informatyczna, aktualizacja programów komputerowych, akredytacje, przeglądy serwisowe oraz okresowe budynku MDK oraz świetlic wiejskich).		
Wynagrodzenia - 2 898 917,42		
(Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP).		
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 5 283,37		
(Zakup ręczników, mydła dla pracowników).		
Składki ZUS – 459 877,49		
(Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy).		
ZFŚS – 81 000,00		
(Koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników).		
Podatki i opłaty – 82 949,76		
(Podatek od nieruchomości MDK oraz świetlic wiejskich, opłaty ZAIKS, opłata za emisję gazów i pyłów).		
Podróże służbowe – 9 704,12		
(Delegacje, ryczałty samochodowe).		
Nagrody – 9 200,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Łazarczyk-Stron

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Upocznie
Zatwierdził: [podpis]

PLAN KOSZTÓW NA ROK 2024

PLAN KOSZTÓW		MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja	401				0,00
Zużycie materiałów	402	188 000,00	6 000,00	17 500,00	211 500,00
Zużycie energii	403	193 000,00	177 400,00		370 400,00
Usługi remontowe	404	6 200,00	7 000,00	2 500,00	15 700,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	7 200,00	1 700,00		8 900,00
Pozostałe usługi obce	406	545 500,00	42 700,00	28 000,00	616 200,00
Wynagrodzenia	407	2 461 000,00	344 000,00	95 000,00	2 900 000,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	408	5 000,00	500,00		5 500,00
Składki ZUS	409	399 000,00	55 700,00	6 500,00	461 200,00
Odpisy na ZFŚŚ	410	67 000,00	14 000,00		81 000,00
Podatki i opłaty	411	42 100,00	41 000,00		83 100,00
Podróże służbowe	412	10 000,00			10 000,00
Nagrody pieniężne	414	9 500,00			9 500,00
Pozostałe koszty	415	7 500,00		500,00	8 000,00
RAZEM		3 941 000,00	690 000,00	150 000,00	4 781 000,00

WYKONANIE KOSZTÓW W ROKU 2024

KOSZTÓW		MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja	401				0,00
Zużycie materiałów	402	187 464,63	5 615,18	17 399,44	210 479,25
Zużycie energii	403	192 658,38	177 329,72		369 988,10
Usługi remontowe	404	6 109,30	6 931,00	2 200,00	15 240,30
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	7 106,08	1 623,60		8 729,68
Pozostałe usługi obce	406	545 012,41	42 437,39	27 875,21	615 325,01
Wynagrodzenia	407	2 460 631,26	343 426,16	94 860,00	2 898 917,42
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	408	4 883,53	399,84		5 283,37
Składki ZUS	409	398 080,89	55 692,94	6 103,66	459 877,49
Odpisy na ZFŚŚ	410	67 000,00	14 000,00		81 000,00
Podatki i opłaty	411	42 046,76	40 903,00		82 949,76
Podróże służbowe	412	9 704,12			9 704,12
Nagrody pieniężne	414	9 200,00			9 200,00
Pozostałe koszty	415	7 318,60		124,00	7 442,60
RAZEM		3 937 215,96	688 358,83	148 562,31	4 774 137,10

% WYKONANIA KOSZTÓW	99,90	99,76	99,04	99,86
Amortyzacja stopniowa	107 124,42			
Stan środków na 01.01.2024 r	189 414,04			
Stan środków na 31.12.2024 r	219 083,16			
Stan należności na 31.12.2024 r	9 580,33			
w tym należności wymagalne	0,00			
Stan zobowiązań na 31.12.2024 r	42 522,75			
w tym zobowiązania wymagalne	0,00			


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Sylwia Łazarczyk-Soran

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury
 im. J. Sygulskiego w Upocznie
 Zdzisław Miłkiewicz

	WYKONANIE KOSZTÓW W 2024 ROKU	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakupy jednorazowe				
402	Zużycie materiałów	187 464,63	5 615,18	17 399,44	210 479,25
	Materiały biurowe, wyposażenie	47 942,52	2 791,63	13 921,93	64 656,08
	Środki czystości	18 147,03	85,40		18 232,43
	Prasa i przepisy	1 338,33			1 338,33
	Paliwo	2 448,95	138,17		2 587,12
	Materiały remontowe	1 207,87	1 253,99		2 461,86
	Materiały dla instruktorów	12 897,59			12 897,59
	Materiały dekoracyjne	6 595,96	51,48		6 647,44
	Akcesoria muzyczne	2 400,00		3 477,51	5 877,51
	Stroje ludowe	3 120,00			3 120,00
	Artykuły na nagrody	5 495,43	103,90		5 599,33
	Artykuły spożywcze	35 941,59	295,07		36 236,66
	Pozostałe	49 929,36	895,54		50 824,90
403	Zużycie energii	192 658,38	177 329,72	0,00	369 988,10
	Energia elektryczna	79 159,10	58 577,07		137 736,17
	Energia ciepła	110 247,44	1 203,09		111 450,53
	Woda	3 251,84	2 446,90		5 698,74
	Opał		115 102,66		115 102,66
404	Usługi remontowe	6 109,30	6 931,00	2 200,00	15 240,30
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 106,08	1 623,60	0,00	8 729,68
406	Pozostałe usługi obce	545 012,41	42 437,39	27 875,21	615 325,01
	Usługi komunalne	22 705,70	27 837,02		50 542,72
	Transport (przewóz osób)	21 945,67			21 945,67
	Badania okresowe	1 984,00	240,00		2 224,00
	Szkolenia i kursy, warsztaty	4 560,00			4 560,00
	Opłata RTV	294,90			294,90
	Opłaty bankowe	4 821,97			4 821,97
	Usługi kurierskie	1 070,27	32,90		1 103,17
	Czynsze, najem lokalu	21 762,24			21 762,24
	Wynajem kopii filmowych	94 518,29			94 518,29
	Wydruk plaktów, zaproszeń, banerów, inne	14 985,86			14 985,86
	Zajęcia, umowy o dzieło	86 133,00			86 133,00
	Ogłoszenia prasowe, sms	9 657,72			9 657,72
	Monitoring, palacz		6 603,72		6 603,72
	Prezentacje jadła, usługi cateringowe, hotelarskie	45 993,70			45 993,70
	Przygrywania, koncerty, spektakle, akredytacja, obsługa muzyczno-techniczna	135 202,66			135 202,66

	Obsługa informatyczna, usługi internetowe	23 816,08			23 816,08
	Bilety, wejściówki	10 689,01			10 689,01
	Przeglądy, kontrole i badania budynków	5 702,72	7 333,84		13 036,56
	Usługa kapelmistrza			27 000,00	
	Pozostałe usługi obce	39 168,62	389,91	875,21	40 433,74
407	Wynagrodzenia	2 460 631,26	343 426,16	94 860,00	2 898 917,42
	Umowy o pracę	1 731 537,33	254 657,84		1 986 195,17
	Umowy zlecenia	329 681,96	45 800,00	94 860,00	470 341,96
	Premie i nagrody	208 847,39	31 000,65		239 848,04
	Ekwiwalenty, odprawy	156 107,20	10 310,66		166 417,86
	Nagrody jubileuszowe	17 553,60			17 553,60
	Zasiłki chorobowe z ZP	16 903,78	1 657,01		18 560,79
408	Pozost. świadc. na rzecz prac.	4 883,53	399,84	0,00	5 283,37
409	Składki ZUS	398 080,89	55 692,94	6 103,66	459 877,49
410	Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	67 000,00	14 000,00	0,00	81 000,00
411	Podatki i opłaty	42 046,76	40 903,00	0,00	82 949,76
412	Podróże służbowe	9 704,12	0,00	0,00	9 704,12
414	Nagrody pieniężne	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
415	Pozostałe koszty	7 318,60	0,00	124,00	7 442,60
	RAZEM	3 937 215,96	688 358,83	148 562,31	4 774 137,10
	% WYKONANIA KOSZTÓW	99,91	99,63	99,69	99,86

Amortyzacja stopniowa	107 124,42
Stan środków na 01.01.2024 r	189 414,04
Stan środków na 31.12.2024 r	219 083,16
Stan należności na 31.12.2024 r	9 580,33
w tym należności wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2024 r	42 522,75
w tym zobowiązania wymagalne	0,00


 Kłosa Księgowy
 mgr Sylwia Kozarzyk-Czeran

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury
 al. T. Szymanowskiego w Opatowie


MUZEUM REGIONALNE
w OPOCZNE
26-300 OPOCZNO
Pl. Zamkowy 1, tel. 44/ 755 23 19
NIP 7681296458

BZP

URZĄD MIEJSKI w Opochnie
BIURO OBSŁUGI INTERESÓW

Wzrostło
25.02.2025

83M

PRZYCHÓDY L.p.oz.

Przebieg

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
740	Dotacja Gminy Opochno – zadania bieżące Dotacja Gminy Opochno – umowa partnerstwa krajowego	1 192 000,00 29 167,80	1 192 000,00 29 167,80	100% 100%
750	Przychody finansowe - odsetki bankowe konto główne - odsetki bankowe konto projektu	200,00	169,08 167,47 1,61	84,5%
760	Pozostałe przychody operacyjne - wpływy ze sprzedaży wydawnictw, biletów wstępu - wpłaty za udział w Rajdzie Hubala	63 000,00	63 667,00 29 467,00 34 200,00	101%
	Stan konta na 01.01.2024 r.	55 000,00	75 112,96	136,5%
	Razem	1 339 367,80	1 360 116,84	

Opochno, dn. 25.02.2025

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
016	Ekspozyty muzealne	20 200,00	22 163,96	109,7%
400	Amortyzacja	64 000,00	63 445,47	99,1%
	- środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (tablety, stoliki, manekiny, regały, telewizor)		55 581,62	
	- odpisy amortyzacyjne okresowe		5 656,00	
	- wartości niematerialne i prawne		2 207,85	
401	Zużycie materiałów i energii	92 000,00	92 388,98	100,4%
	- materiały podstawowe, gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, artykuły chemiczne, remontowe)		17 109,73	
	- materiały zakupione na warsztaty rękodzielnicze		2 747,64	
	- materiały biurowe (tusze do drukarek i ksero, materiały papiernicze)		5 575,39	
	- energia elektryczna		9 275,55	
	- woda i kanalizacja		912,59	
	- energia ciepła		56 768,08	

402	Usługi obce - remonty i konserwacja (przeglądy, konserwacje) - modernizacja pomieszczeń - opłaty telefoniczne - opłaty pocztowe - wynajem transportu obcego - wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. i ochrona - inne w tym występy historyczne, koncerty, prezentacje, publikacje książek) - występ zespołu w ramach warsztatów rękodzielniczych	262 000,00	261 749,53 4 365,40 118 116,40 3 718,79 1 649,20 1 480,00 3 784,38 120,00 9 305,21 107 210,15 12 000,00	99,9%
404	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody - umowy o dzieło w ramach warsztatów rękodzielniczych	711 000,00	710 845,84 662 415,84 24 100,00 11 880,00 12 450,00	99,9%
405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	128 167,80	127 563,41 117 265,99 10 297,42	99,5%

409	Pozostałe koszty	62 000,00	61 397,67	99%
	-krajowe i zagraniczne podróże służbowe		4 676,05	
	- świadczenia na rzecz pracowników		1 070,66	
	-koszty reprezentacyjne (kwiaty		16 838,64	
	okolicznościowe, poczęstunki podczas imprez,			
	organizacja rajdu Hubala)		20 739,07	
	- odpisy na ZFŚS		3 417,44	
	- opłaty bankowe		12 684,04	
	- inne (opłaty skarbowe, współorganizacja			
	konkursów, nagrody)		1 971,77	
	- organizacja warsztatów rękodzielniczych			
	RAZEM	1 339 367,80	1 339 554,86	

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2023 rok opłacone w styczniu 2024 – 9 740,74
- Zakup środków trwałych amortyzowanych stopniowo – 12 275,40

Saldo konta na dzień 31.12. 2024 roku wynosi – 14 732,00

Stan kasy na dzień 31.12.2024 roku wynosi – 0,00

Zobowiązania na 31.12.2024 r – 10 530,16

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2024 r - 0,00

w tym wymagalne – 0,00

DYREKTOR
 MUZEUM REGIONALNEGO
 w Opocznie
Adolf Grabowski

Główny Księgowy
Katarzyna Wroś
 w gr Katarzyna Wroś

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Im. Stefana Janasa w Opatowie
Pl. Kościuszki 15, 26-300 Opatów
NIP 7631135951, REG. 601208951
tel. 44 755 25 66, fax 44 755 30 73

BZP

URZĄD MIEJSKI w Opatowie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Wydruk
data 25.02.2025

8314

Recepcja
L.p.dz.

PRZYCHODY
Krajowy

Opoczno, dn. 25-02-2024

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. STEFANA JANASA W OPOCZNIE
za 2024 rok

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	-	-	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące Dotacja Gminy Opoczno- umowa partnerstwa krajowego	1 470 455,00 22 916,71	1 470 455,00 22 916,71	100% 100%
750	Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe konto podstawowe - odsetki bankowe konto projektu	60,00	55,52 55,52	89%
760	Pozostałe przychody operacyjne - kary za przetrzymanie książki - przedpłata na subkoncie Instytut Oskara Kolberga - inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary) - inne przychody (Dotacja MKiDN na nowości wydawnicze, darowizny)	55 000,00	53 492,56 3 266,55 - 17 259,33 32 966,68	92,5 %
	Stan konta na 01.01.2024 r.		11 188,79	
	Razem	1 548 431,71	1 558 108,58	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja - zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary). - odpisy amortyzacyjne -jednorazowe (zakup komputera, czytników, witryn szklanych) - okresowe	87 000,00	87 570,40 78 720,40 8 450,00 400,00	100,6%
401	Zużycie materiałów i energii -materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego) -materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe, materiały dekoracyjne) - zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych -energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie) -energia ciepła (budynek główny oraz filie biblioteczne) -woda, kanalizacja	139 000,00	139 682,14 15 097,87 16 445,51 25 985,79 18 315,25 62 693,86 1 143,86	100,5%

402	Usługi obce - remonty (drobne naprawy i konserwacje) - remont pomieszczeń biblioteki - opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet) - opłaty pocztowe - czynsze (Filia Mroczków Gościnny) - wywóz nieczystości - polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA - inne w tym: - przegląd gaśnic - oprogramowanie antywirusowe - badania okresowe pracowników	72 300,00	74 797,39	103,3%
404	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody, odprawy - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	993 200,00	993 145,60	100%

405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	180 500,00	180 548,07	100%
409	Pozostałe koszty -koszty reprezentacyjne (wiązańki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów) - podróże służbowe - pozostałe koszty (wydatki związane z organizowanymi imprezami, nagrody w konkursach, opłaty bankowe, wydanie i promocja książki „Dumni z Opoczna”) - świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)	76 431 ,71	76 707,68 11 039,44 4 093,10 27 803,51	100,4%
	Razem	1 548 431,71	1 552 451,28	

INFORMACJE DODTAKOWE

Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2024 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2023 w wysokości – 12 450,66

Stan konta na dzień 31.12.2024 roku wynosi – 3 807,38

Stan kasy na dzień 31. 12. 2024 roku wynosi – 0,00

- zobowiązania za rok 2024 opłacone w styczniu 2025 wyniosły – 10 200,74

W ramach umowy partnerstwa krajowego od Gminy otrzymano dotację w wysokości 22 916,71, którą w całości wykorzystano.

Stan zobowiązań na 31.12. 2024 – 10 200,74

 w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2024 - 0,00

 w tym wymagalne – 0,00

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
pan. Stefan Janasz w Opatowie
mgr Jerzy Misiński

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wyszok