

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotlin za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.5.5. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące.....	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	38
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	38

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	42
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	44
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	44
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	45
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8.	Wydatki majątkowe	49
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	51
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	52
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	52
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.8.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	53
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	53
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	54
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	54
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.9.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2024 roku.....	57
2.10.	Wykonanie funduszu sołeckiego	57
2.11.	Przychody.....	579
2.12.	Rozchody	59
2.13.	Informacja o zobowiązaniach Gminy Kotlin- według stanu na dzień 31.12.2024r.	60
3.	DANE TABELARYCZNE	61
3.1.	Wykonanie dochodów	61
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	68
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	75
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	76
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	78
3.6.	Wykonanie wydatków	80
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	93
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	105
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	107
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	120
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	123
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	125
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	127
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	128
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	129
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	130

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	133
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	134
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	137
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	138
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	141

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kotlin w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kotlin nr LXI/393/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kotlin w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kotlin nr LXI/393/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 461 430,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 089 978,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 303 568,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 675 020,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 628 548,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kotlin 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 43 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Kotlin i 32 zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin, 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	426/2024	68 617,00	0,00	69 449,49	832,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXII/408/2024	227 899,79	45 000,00	298 083,57	115 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	431/2024	45 490,00	0,00	73 498,00	28 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	432/2024	13 680,01	0,00	21 780,01	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIII/411/2024	1 947 283,71	120 000,00	1 827 283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	434/2024	2 860,00	0,00	288 722,97	285 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7	438/2024	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXIV/416/2024	2 140 212,61	432 728,16	2 714 144,18	256 659,73	750 000,00	0,00	0,00	0,00
9	442/2024	167 635,44	0,00	167 635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	444/2024	75 300,00	0,00	133 042,27	57 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11	446/2024	60 190,00	0,00	70 190,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	447/2024	56 630,00	0,00	114 004,00	57 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXV/424/2024	969 712,01	3 275,63	1 060 712,01	94 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00
14	453/2024	17 085,71	0,00	41 123,67	24 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1/2024	21 911,75	0,00	277 954,37	256 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	II/14/2024	185 748,57	0,00	298 029,20	18 280,63	94 000,00	0,00	0,00	0,00
17	5/2024	95 277,16	0,00	100 096,16	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8/2024	54 450,00	122 497,06	84 683,20	152 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00
19	9/2024	37 014,64	0,00	42 014,64	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	III/22/2024	578 471,80	2 022 000,00	608 971,80	2 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21/2024	31 926,67	0,00	114 171,21	82 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00
22	26/2024	109 241,71	6 524,36	140 806,71	38 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00
23	29/2024	15 356,00	0,00	54 156,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	30/2024	24 159,22	0,00	30 159,22	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IV/32/2024	532 234,34	218 700,00	631 306,41	61 404,30	256 367,77	0,00	0,00	0,00
26	34/2024	188 561,40	0,00	195 261,40	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	36/2024	0,00	0,00	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	38/2024	87 480,66	70 000,00	20 333,65	2 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00
29	V/40/2024	71 134,49	8 807 000,00	881 289,91	10 567 155,42	0,00	950 000,00	0,00	0,00
30	39/2024	76 746,68	0,00	145 059,37	68 312,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31	40/2024	229 896,00	5 527,76	243 748,82	19 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32	43/2024	554 446,47	0,00	609 446,47	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VI/49/2024	1 826 786,41	388 000,00	1 156 793,72	218 007,31	0,00	500 000,00	0,00	0,00
34	47/2024	6 436,41	0,00	44 336,41	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	48/2024	148 664,31	0,00	178 749,31	30 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	53/2024	0,00	0,00	124 722,00	124 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VII/58/2024	851 883,18	722 609,00	1 481 559,48	2 229 788,06	132 429,41	1 009 932,17	0,00	0,00
38	57/2024	1 200,00	16 847,27	80 464,75	96 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00
39	63/2024	28 886,55	0,00	265 684,68	236 798,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	VIII/69/2024	298 526,44	932 200,15	97 550,19	731 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00
41	65/2024	0,00	0,00	2 504,12	2 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 849 037,14	13 912 909,39	14 987 818,52	18 278 825,76	1 232 797,18	2 459 932,17	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 063 872,25 zł do kwoty 56 397 557,75 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 291 007,24 zł do kwoty 57 798 971,26 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 227 134,99 zł do kwoty 3 076 433,51 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kotlin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 401 413,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

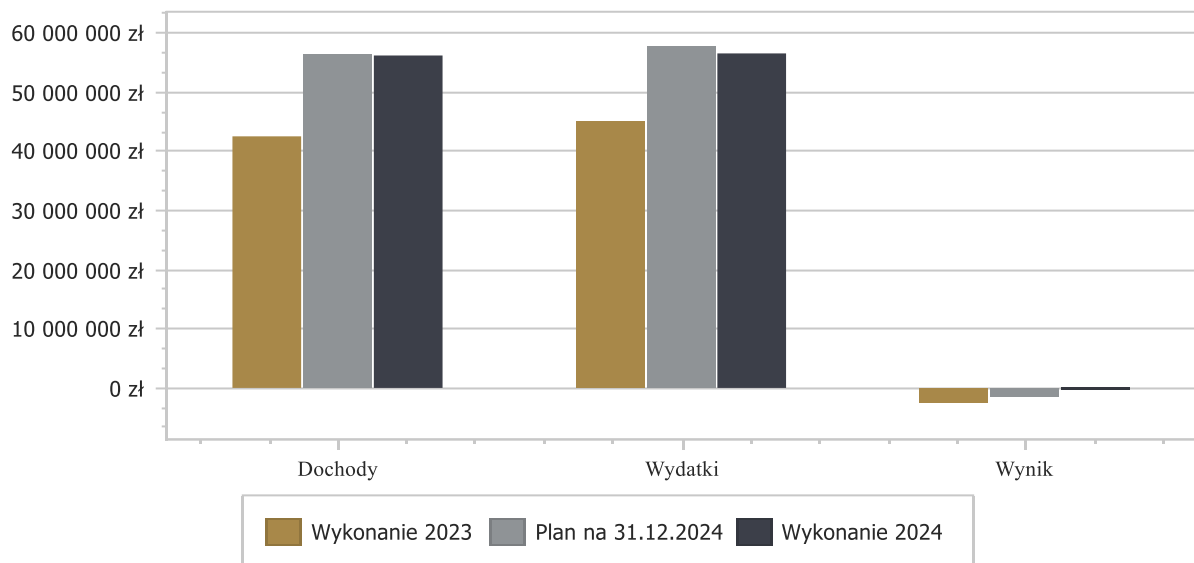
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	58 461 430,00	56 397 557,75	56 259 737,62	99,76%
Wydatki	61 089 978,50	57 798 971,26	56 610 784,59	97,94%
Wynik	-2 628 548,50	-1 401 413,51	-351 046,97	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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 351 046,97 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 56 259 737,62 zł, a ich realizacja stanowiła 99,76% planu wynoszącego 56 397 557,75 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

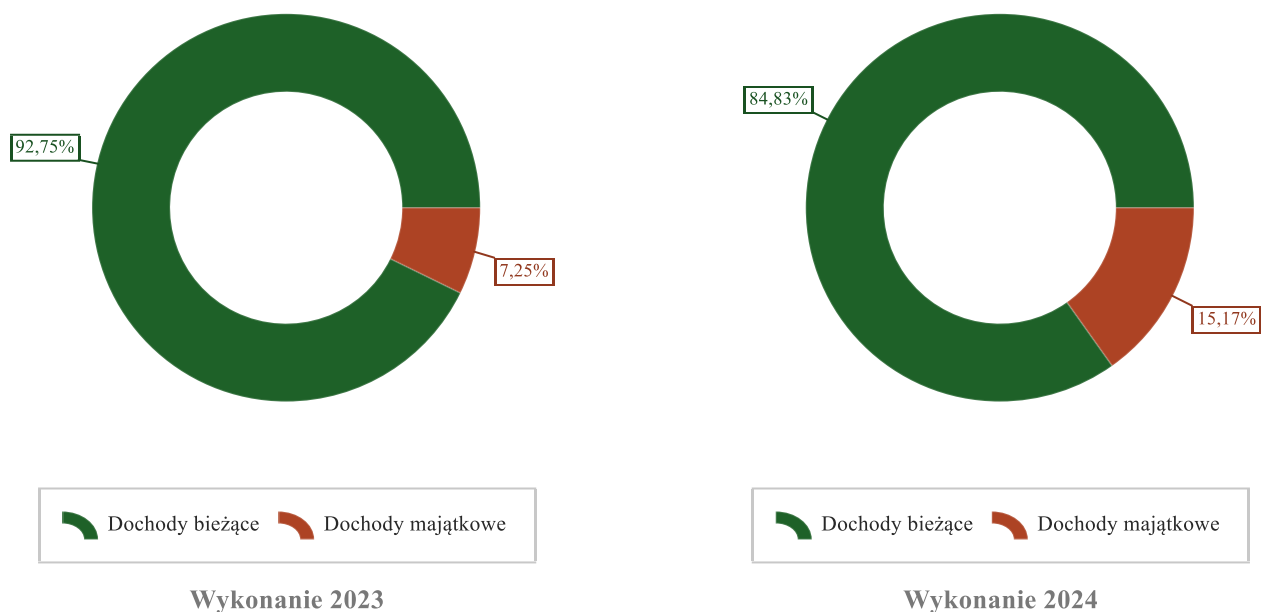
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kotlin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 944 430,00	47 844 964,54	47 725 450,47	99,75%	84,83%
Dochody majątkowe	17 517 000,00	8 552 593,21	8 534 287,15	99,79%	15,17%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 461 430,00	56 397 557,75	56 259 737,62	99,76%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	29 682 388,00	23 029 509,22	23 032 517,93	100,01%	40,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 165 115,00	16 474 921,58	16 525 683,45	100,31%	29,37%
855	Rodzina	3 400 000,00	4 150 458,52	4 040 055,72	97,34%	7,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 976,00	3 580 562,21	3 572 994,98	99,79%	6,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000,00	2 709 197,08	2 712 515,72	100,12%	4,82%
801	Oświata i wychowanie	1 288 887,00	1 872 168,11	1 868 456,68	99,80%	3,32%
852	Pomoc społeczna	386 829,00	1 495 379,88	1 443 767,58	96,55%	2,57%
600	Transport i łączność	724 530,00	1 155 365,12	1 147 940,43	99,36%	2,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 041 500,00	1 047 180,10	1 077 268,86	102,87%	1,91%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00	282 677,00	281 671,06	99,64%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 150,00	284 280,00	258 726,59	91,01%	0,46%
750	Administracja publiczna	114 028,00	137 094,00	137 000,84	99,93%	0,24%
926	Kultura fizyczna	0,00	52 607,22	52 607,22	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 100,00	50 657,71	51 396,48	101,46%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 600,00	42 902,40	69,65%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	4 500,00	4 900,00	4 846,30	98,90%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	385,38	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 461 430,00	56 397 557,75	56 259 737,62	99,76%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

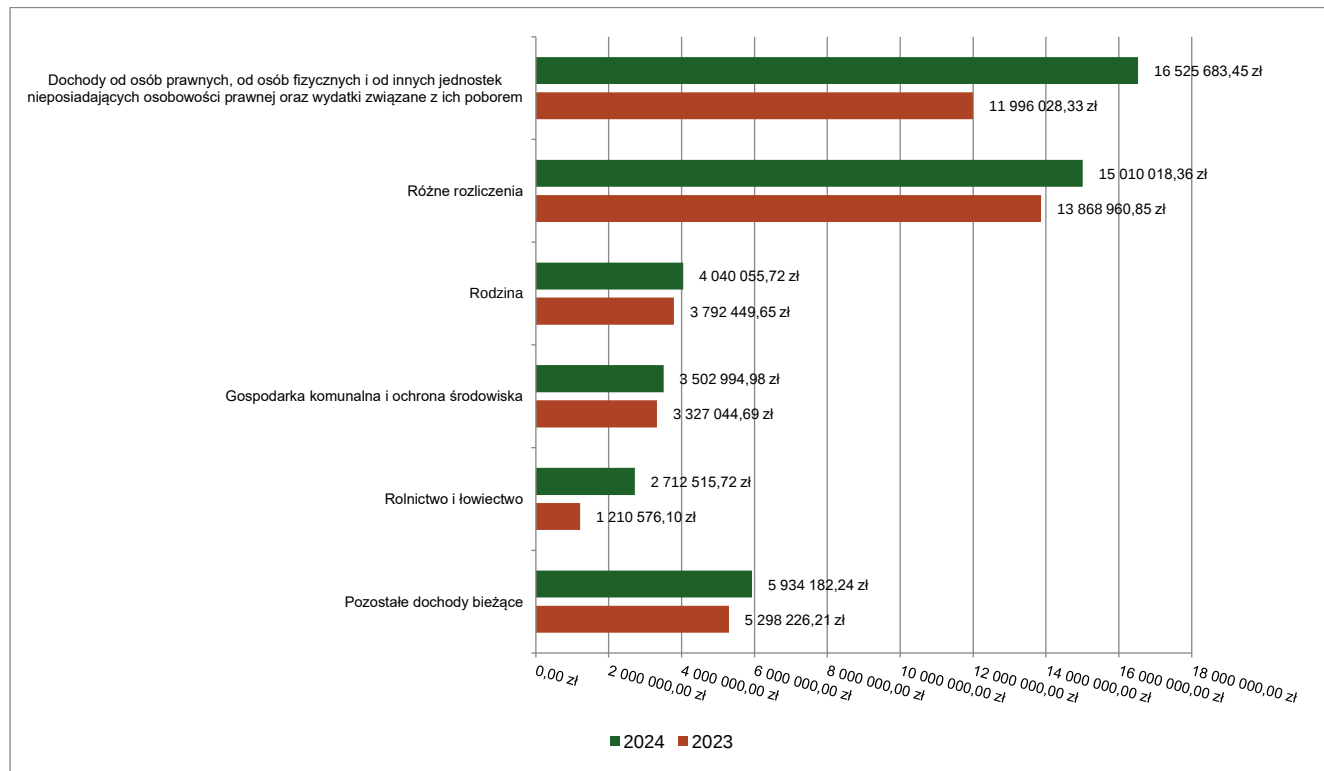
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 47 725 450,47 zł, tj. w 99,75% w stosunku do planu wynoszącego 47 844 964,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

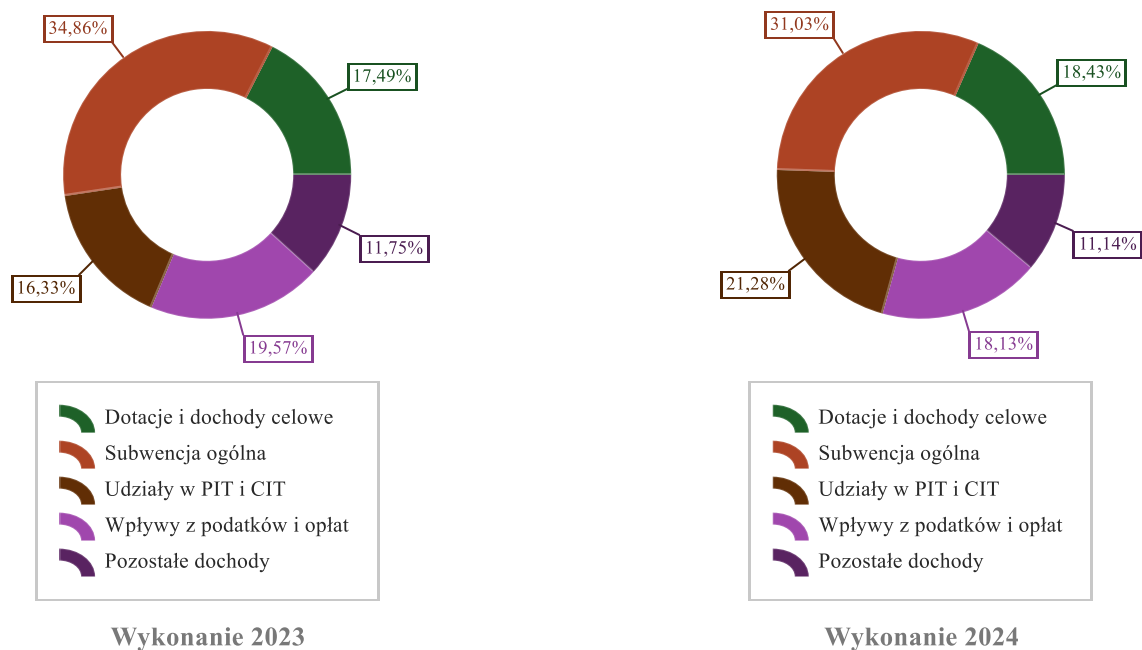
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 165 115,00	16 474 921,58	16 525 683,45	100,31%	34,63%
758	Różne rozliczenia	12 565 388,00	15 007 009,65	15 010 018,36	100,02%	31,45%
855	Rodzina	3 400 000,00	4 150 458,52	4 040 055,72	97,34%	8,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 976,00	3 510 562,21	3 502 994,98	99,78%	7,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000,00	2 709 197,08	2 712 515,72	100,12%	5,68%
801	Oświata i wychowanie	1 288 887,00	1 872 168,11	1 868 456,68	99,80%	3,92%
852	Pomoc społeczna	386 829,00	1 495 379,88	1 443 767,58	96,55%	3,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 041 500,00	1 047 180,10	1 077 268,86	102,87%	2,26%
600	Transport i łączność	724 530,00	967 865,12	960 440,43	99,23%	2,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00	282 677,00	281 671,06	99,64%	0,59%
750	Administracja publiczna	114 028,00	137 094,00	137 000,84	99,93%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 150,00	64 280,00	57 032,65	88,73%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 100,00	50 657,71	51 396,48	101,46%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 600,00	42 902,40	69,65%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	4 500,00	4 900,00	4 846,30	98,90%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	385,38	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	13,58	13,58	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 944 430,00	47 844 964,54	47 725 450,47	99,75%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kotlin wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

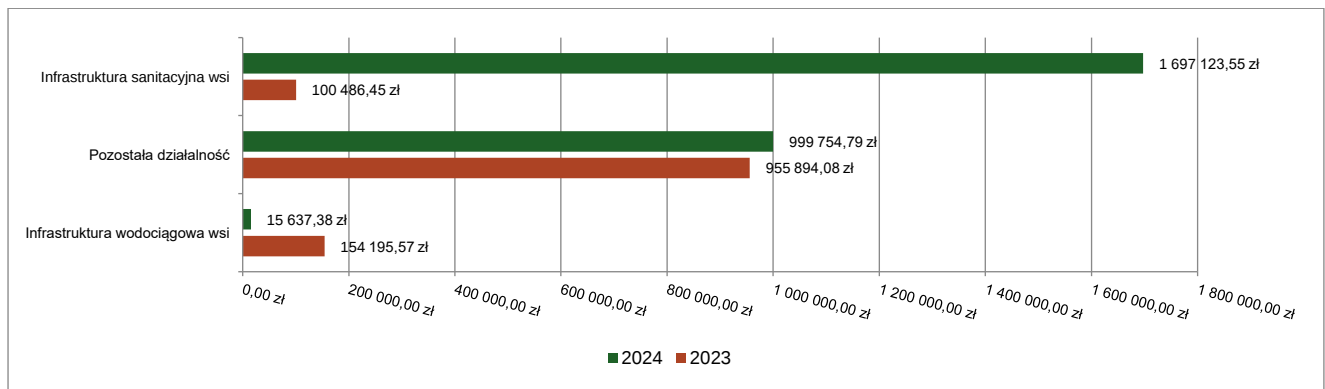


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 709 197,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 712 515,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 15 637,38 zł, co stanowi 242,75% planu rocznego wynoszącego 6 441,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 195,63 zł (wpływy zwrot podatku VAT);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 441,75 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 697 123,55 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 703 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 697 123,55 zł (wpływy zwrot podatku VAT od realizowanych inwestycji oraz utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 999 754,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 999 755,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 999 754,79 zł (dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych)

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

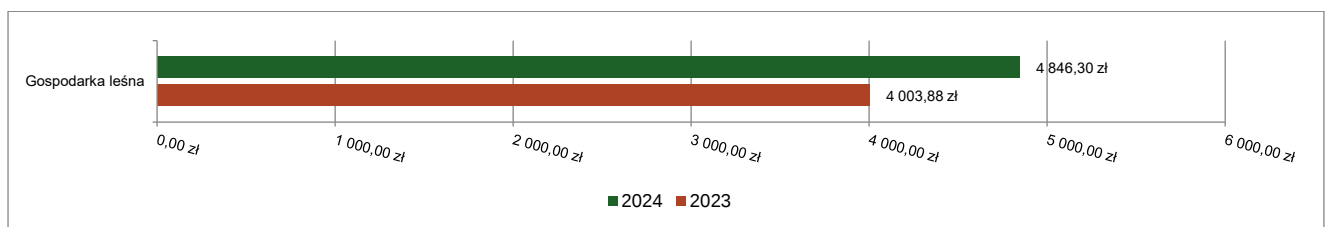


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 846,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,90%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 4 846,30 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 814,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,37 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 180,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 077 268,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,87%. Środki te:

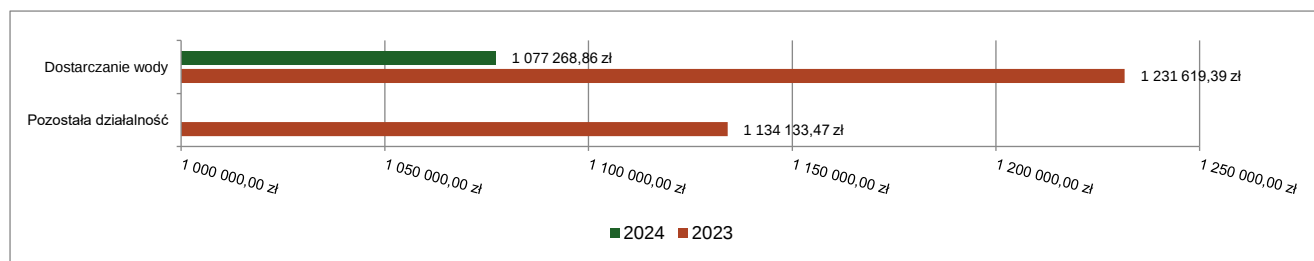
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 077 268,86 zł, co stanowi 102,87% planu rocznego wynoszącego 1 047 180,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 976 728,20 zł (wpływy ze sprzedaży wody);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87 064,96 zł (wpływy zwrot podatku VAT);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 455,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 020,10 zł.

Wpływy ze sprzedaży wody w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 100,70 %. Pomimo wykonania planu dochodów występują tu zaległości z tytułu sprzedaży wody. Na koniec roku zaległości ukształtowały się w łącznej kwocie 171.113,07 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody - 127.821,68 zł
 - z tytułu naliczonych odsetek ze zwłoką na dzień 31.12.2024 r.
 od zaległości ze sprzedaży wody - 43.291,39 zł

Do wszystkich osób zalegających w opłacie za pobór wody z wodociągów gminnych wystawiono wezwania do zapłaty. Natomiast w stosunku do osób uchylających się od opłaty za pobór wody przez dłuższy okres czasu kierowane są pozwy do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

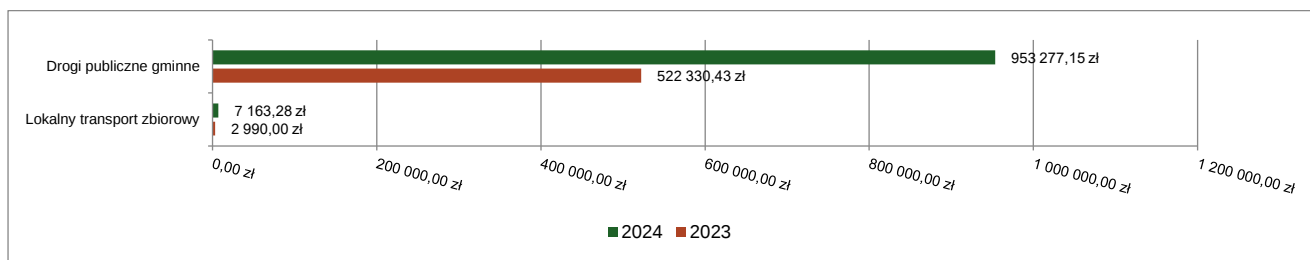


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 967 865,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960 440,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,23%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 163,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 163,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 7 163,28 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 953 277,15 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 960 701,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 641 801,84 zł (zgodnie z podpisaną umową dofinansowania na remont dróg- w miejscowości Twardów oraz ulicy Poznańskiej i Spółdzielców w Kotlinie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 218 700,00 zł (darowizna z przeznaczeniem na remont drogi w Twardowie);
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 92 631,31 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 144,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 032,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,73%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 21 739,46 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 28 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 108,70 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 w kwocie 3 292,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 338,59 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 35 293,19 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 35 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 34 797,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 496,05 zł.

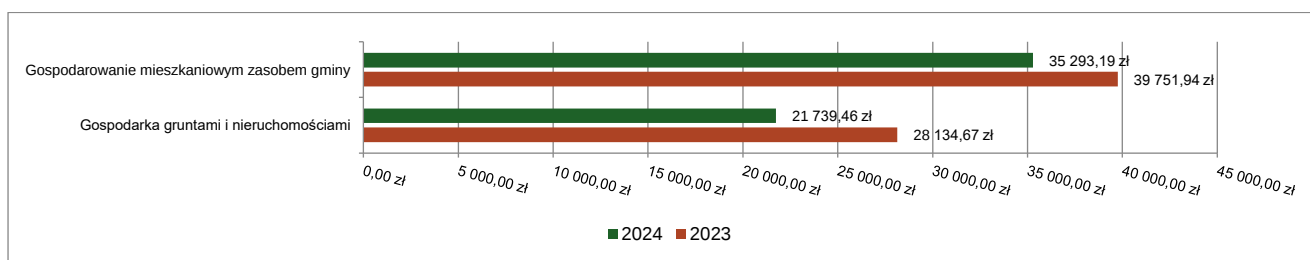
We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania występują zaległości w wysokości 99.556,79 zł a mianowicie:

- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy	-	32.548,45 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1.961,48 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2024r.	-	65.046,86 zł

Występujące tu zaległości spowodowane są brakiem zdolności płatniczej u osób wynajmujących lokale mieszkalne. Komunalne lokale mieszkalne zajmują najczęściej osoby bezrobotne, które utrzymują się z pomocy społecznej.

W stosunku do podatników zalegających w opłacie za wieczyste użytkowanie wysłane zostały wezwania do zapłaty. Natomiast do osób uchylających się od zapłaty za czynsze dzierżawne za wynajem lokalu użytkowego przez dłuższy okres czasu przygotowywane są pozwody do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



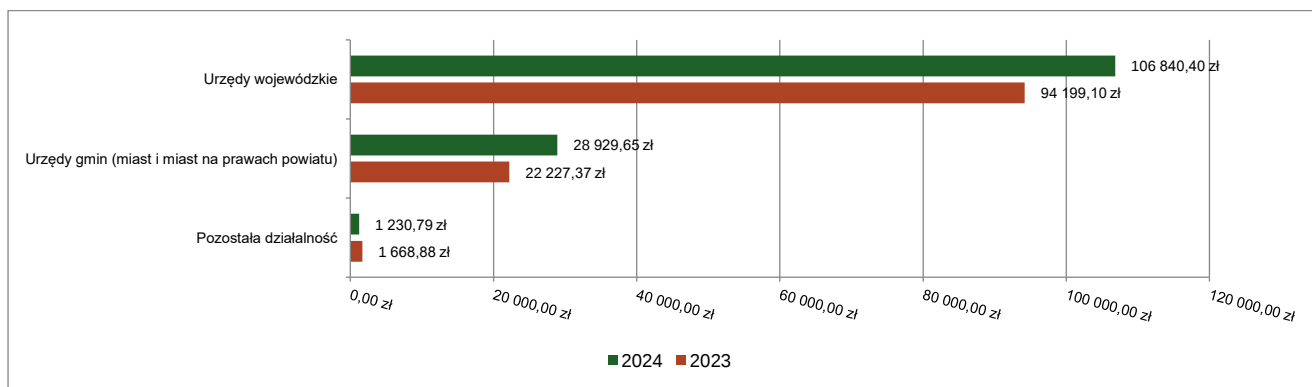
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 094,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 000,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 106 840,40 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 109 685,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 106 800,10 zł;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 28 929,65 zł, co stanowi 110,51% planu rocznego wynoszącego 26 177,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 608,20 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 9 319,95 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 040,62 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 950,60 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 10,28 zł;
 W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 21.142,44 zł z następujących tytułów:
 - niezapłaconych kar i grzywien - 21.142,44 zł
 W stosunku do osób zalegających wystąpiono z pismem do ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego o ustalenie uzyskiwanych dochodów. W stosunku do wszystkich zalegających wysłano ostateczne wezwania do zapłaty. W przypadku osób zalegających przez dłuższy okres czasu wystąpiono do komornika sądowego celem ściągnięcia zaległości wraz z należnymi odsetkami.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 230,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 230,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 230,79 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

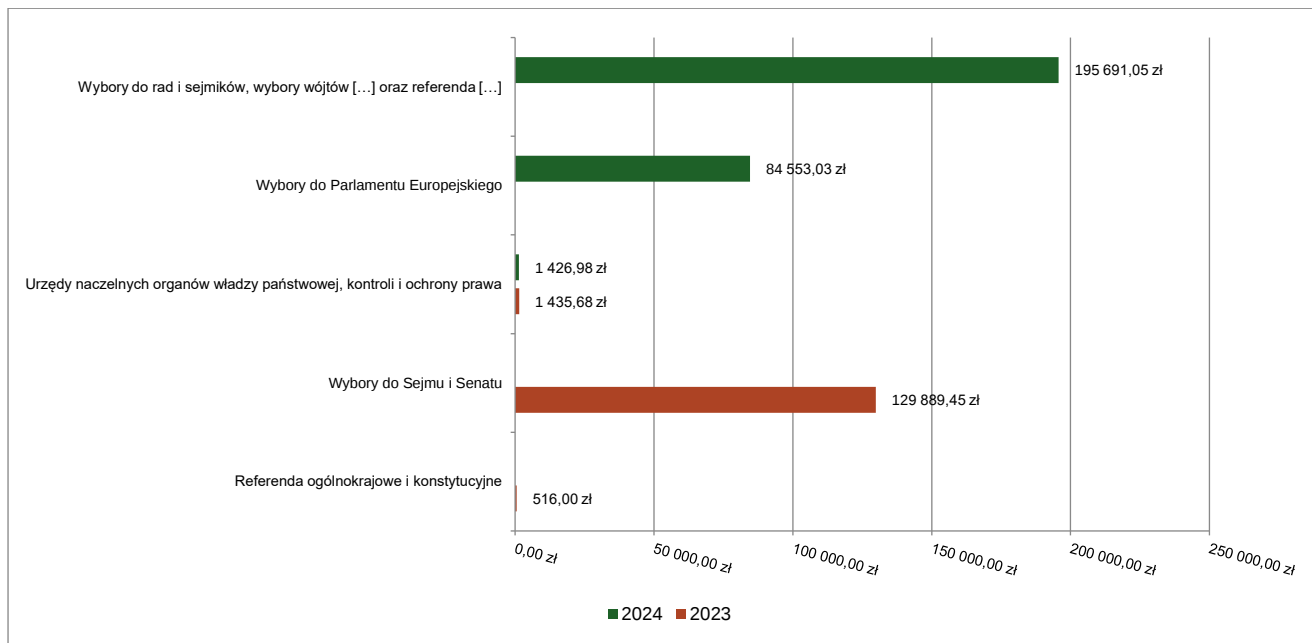


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 671,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 426,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 1 426,98 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 zrealizowano w kwocie 195 691,05 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 196 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 195 691,05 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 84 553,03 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 84 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 84 553,03 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

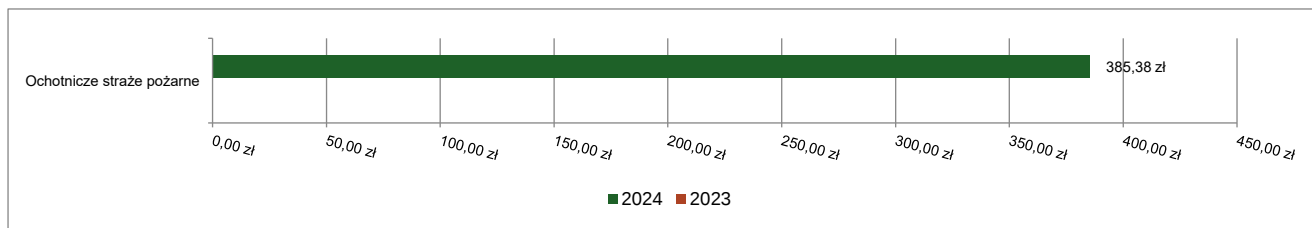


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385,38 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 385,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 385,38 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

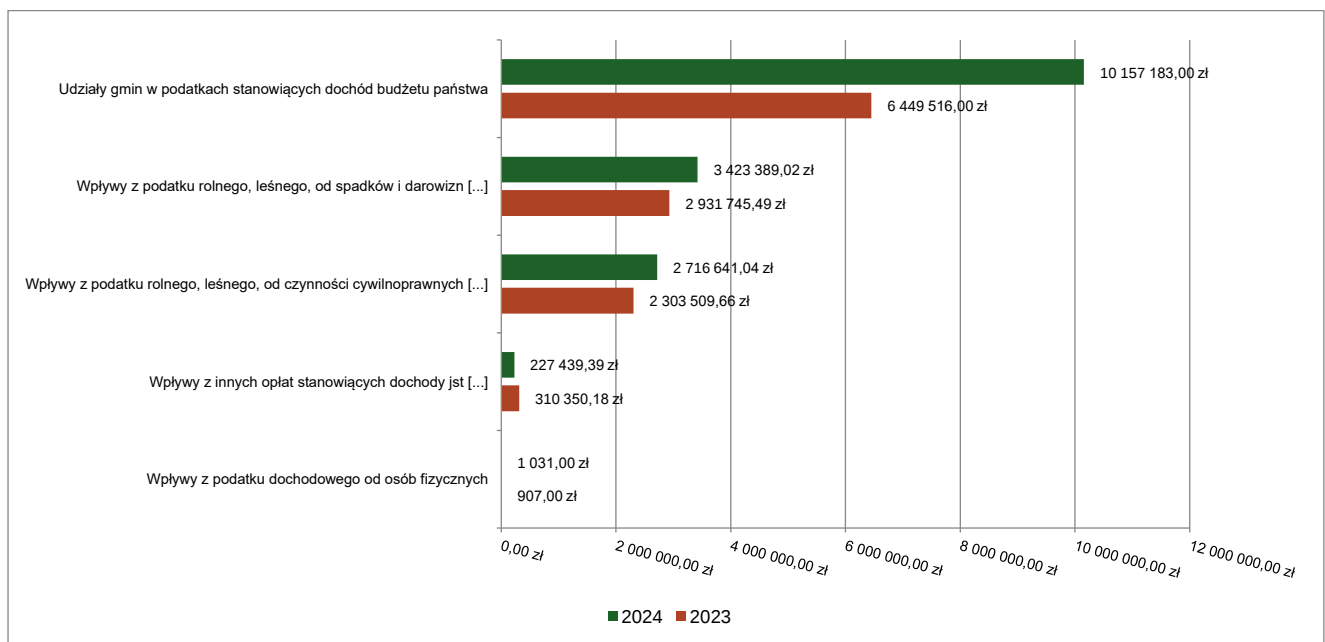
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 474 921,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 525 683,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 031,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 031,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 031,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 716 641,04 zł, co stanowi 106,78% planu rocznego wynoszącego 2 544 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 456 192,58 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 89 864,89 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 78 477,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 248,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34 676,57 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 182,00 zł;

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 633.461,01 zł z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 605.502,90 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.162,00 zł,
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 26.771,11 zł,
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 3 423 389,02 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 3 545 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 622 614,47 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 852 739,70 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 531 738,71 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 355 799,88 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 437,91 zł;
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 034,00 zł;
 - o wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 039,35 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 985,00 zł;
- W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 411.581,39 zł z następujących tytułów:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 301.630,08 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 44.153,90 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 216,00
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 60.276,22 zł,
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4.379,00 zł,
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 926,19 zł
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 227 439,39 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 226 992,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 156 994,61 zł;
 - o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 39 497,97 zł;
 - o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 581,11 zł;
 - o wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 365,70 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 157 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 157 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 955 377,00 zł;
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 201 806,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

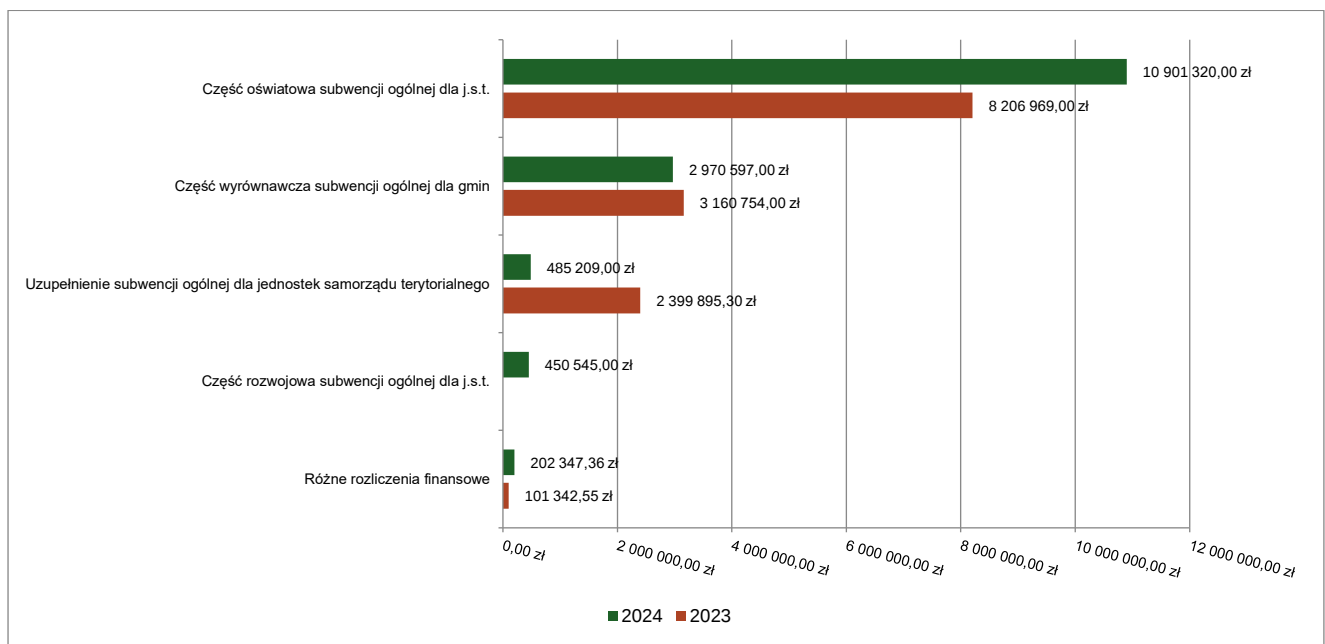


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 007 009,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 010 018,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 901 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 901 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 901 320,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 485 209,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 485 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 485 209,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 450 545,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 450 545,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 970 597,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 970 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 970 597,00 zł;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 202 347,36 zł, co stanowi 101,51% planu rocznego wynoszącego 199 338,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 381,65 zł (zwrot wydatków fundusz sołecki za 2023r.);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84 957,00 zł (dofinansowanie zadań oświatowych SP w Kotlinie);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 007,21 zł (odsetki od lokat);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,50 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



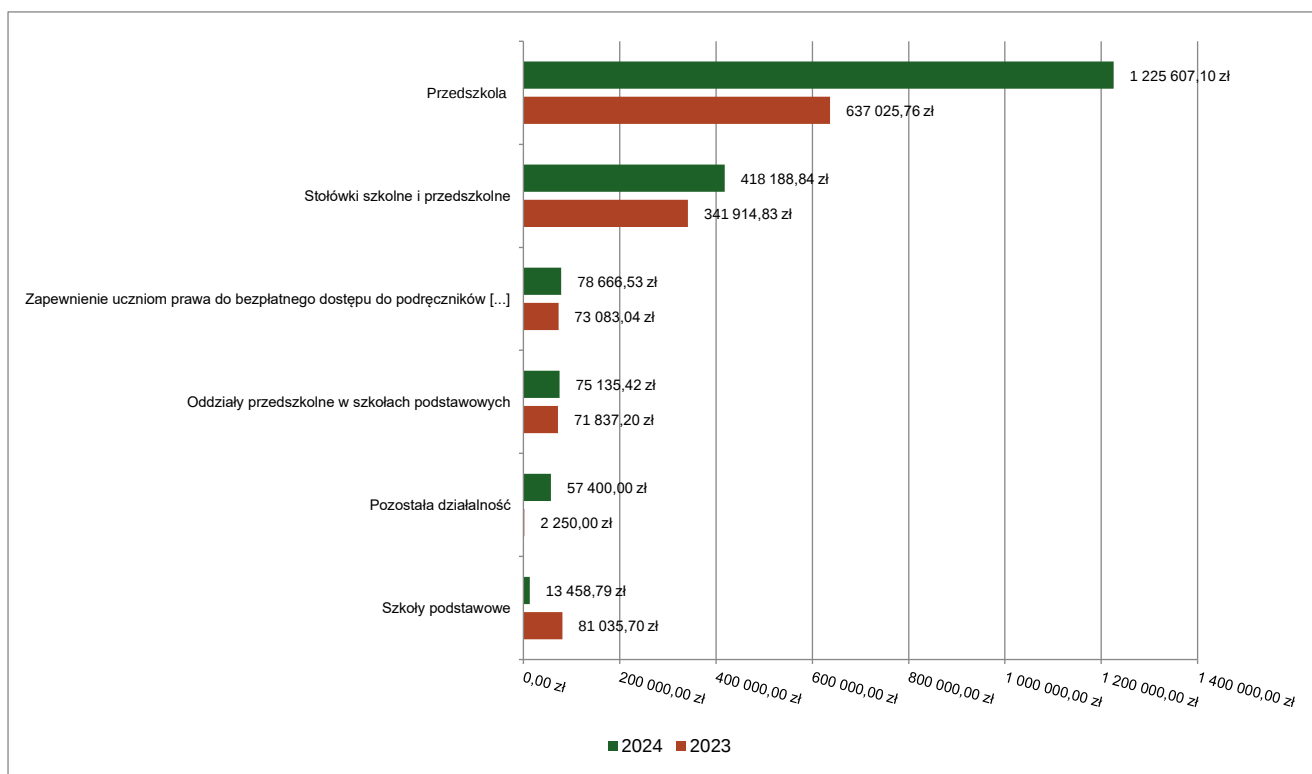
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 872 168,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 868 456,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 13 458,79 zł, co stanowi 105,75% planu rocznego wynoszącego 12 727,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 10 302,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 424,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 731,72 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 75 135,42 zł, co stanowi 114,10% planu rocznego wynoszącego 65 852,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 59 445,12 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 690,30 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 225 607,10 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 233 048,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 904 888,76 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 187 435,90 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 98 697,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 34 192,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 392,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 418 188,84 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 422 485,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 331 759,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 77 052,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 376,96 zł (z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 78 666,53 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 80 653,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 78 666,53 zł (zakup podręczników dla uczniów).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 57 400,00 zł (wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Podróże z klasą”).

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

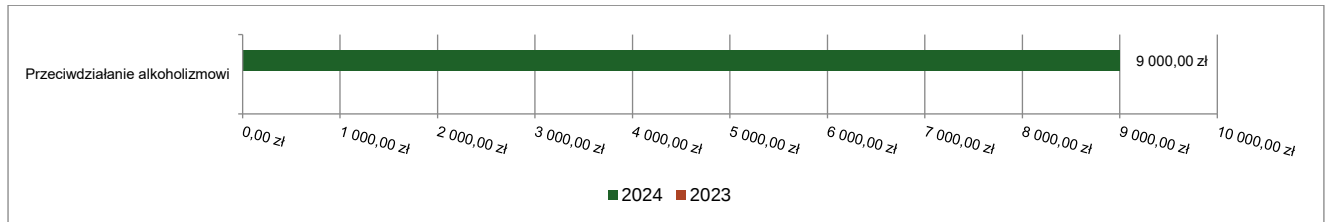


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

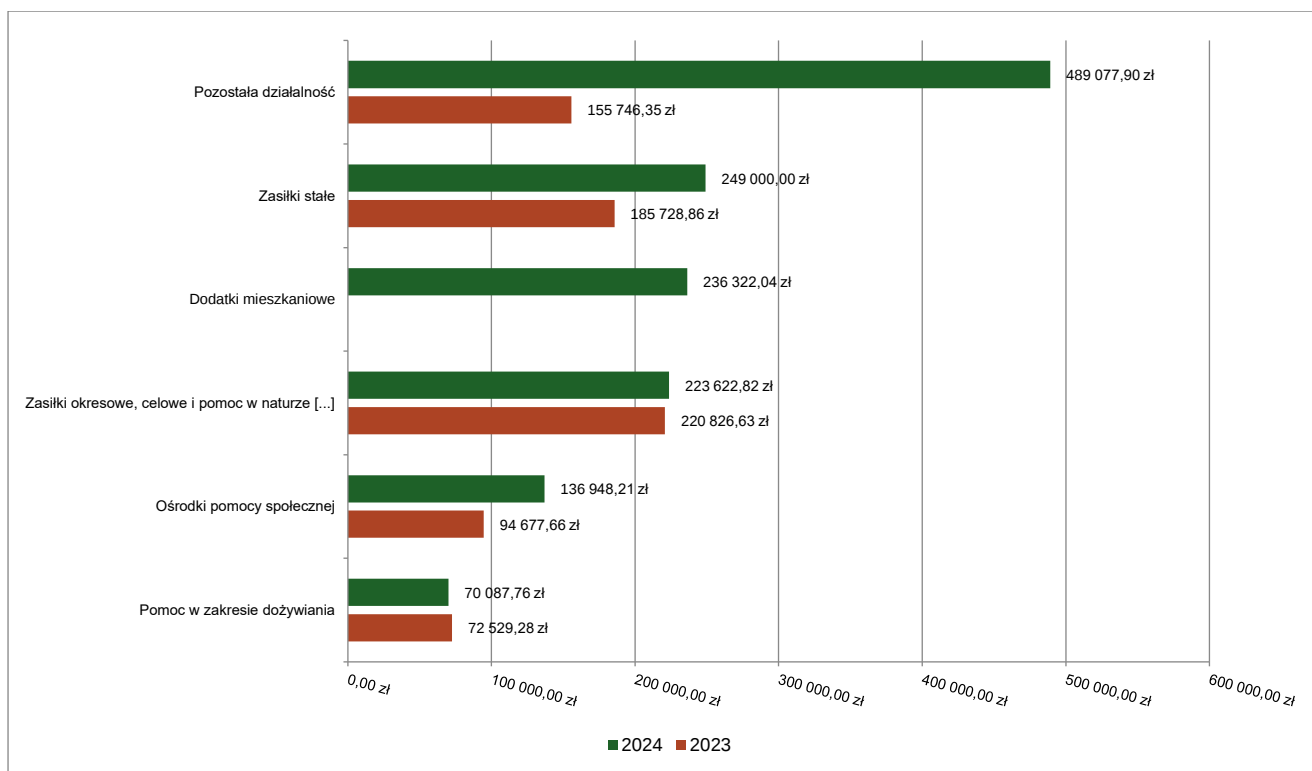
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 495 379,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 443 767,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,55%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 460,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 460,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 460,58 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 24 675,57 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 675,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 223 622,82 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 223 622,82 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 236 322,04 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 262 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 236 322,04 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 249 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 249 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 249 000,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 136 948,21 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 138 191,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 124 035,21 zł;
 - 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 w kwocie 12 913,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 2 572,70 zł, co stanowi 17,15% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 572,70 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 70 087,76 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 087,76 zł (dofinansowanie dożywiania uczniów oraz realizację programu "Posiłek w szkole i w domu").

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 489 077,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 489 077,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 269 514,94 zł (wypłatę dodatków osłonowych);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 201 953,87 zł (odpłatność za pobyt w DPS obywateli Ukrainy, wypłatę świadczenia 40 zł dla obywateli Ukrainy) ;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13 053,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 556,04 zł (obsługę opasek telemedycznych- w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora).

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

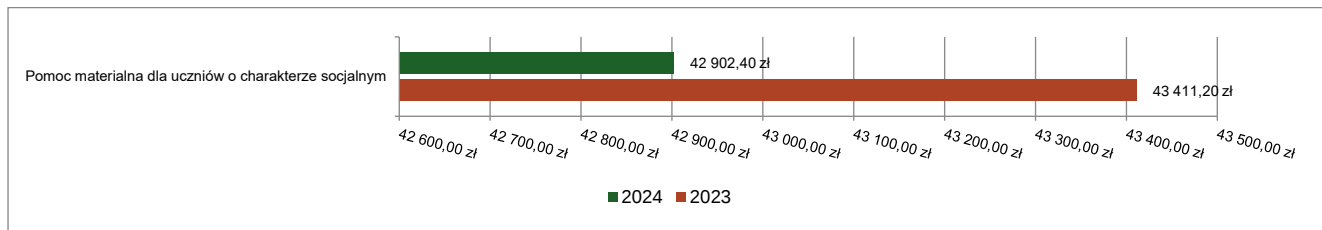


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 902,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,65%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 42 902,40 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 61 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 902,40 zł (wypłata stypendiów szkolnych dla uczniów).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

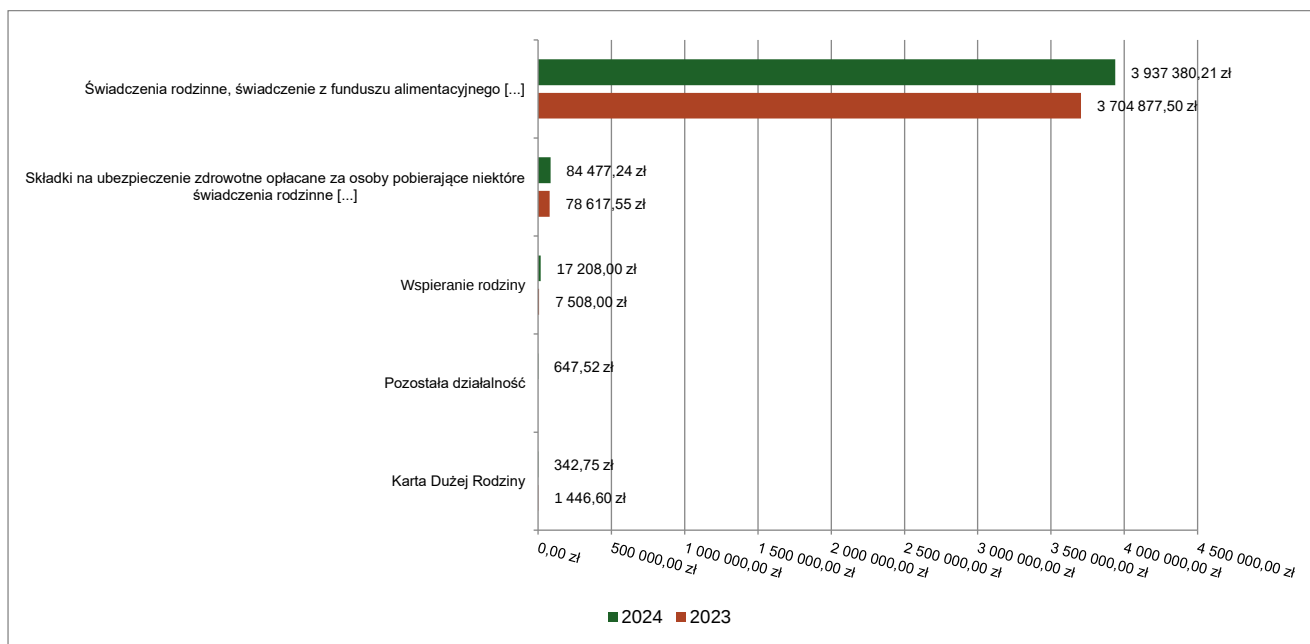


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 150 458,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 040 055,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,34%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 937 380,21 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 4 042 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 891 713,98 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38 166,23 zł;
 - 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 w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 342,75 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 342,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 17 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 17 208,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 84 477,24 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 84 477,24 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 647,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 647,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 647,52 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 510 562,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 502 994,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 515 578,25 zł, co stanowi 103,03% planu rocznego wynoszącego 1 471 058,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 281 544,35 zł (wpływy za odbiór ścieków);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 222 602,30 zł (wpływy z rozliczenia VAT oraz refundacja za energię PWiK Jarocin);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 822,89 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 608,71 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 887 547,20 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 1 939 593,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 866 475,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 880,82 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 727,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 367,24 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 96,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł.

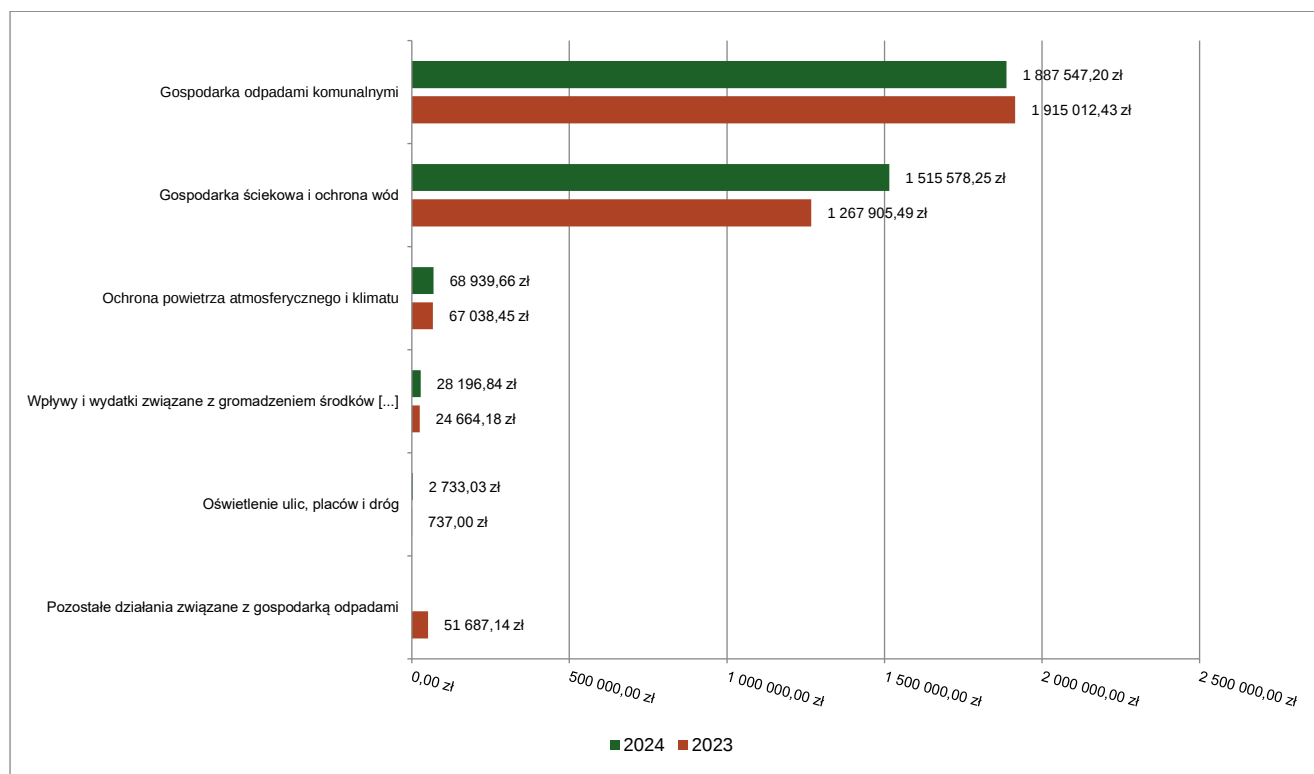
W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 395.506,28 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	104.257,22 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	256.896,42 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2024 r.	-	34.352,64 zł

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 68 939,66 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 68 979,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 629,69 zł (zwrot podatku VAT oraz za czynności wykonane w programie „Czyste Powietrze”)
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 309,97 zł (program „Czyste Powietrze”).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 733,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 733,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 733,03 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 28 196,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 196,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 27 043,40 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 153,44 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

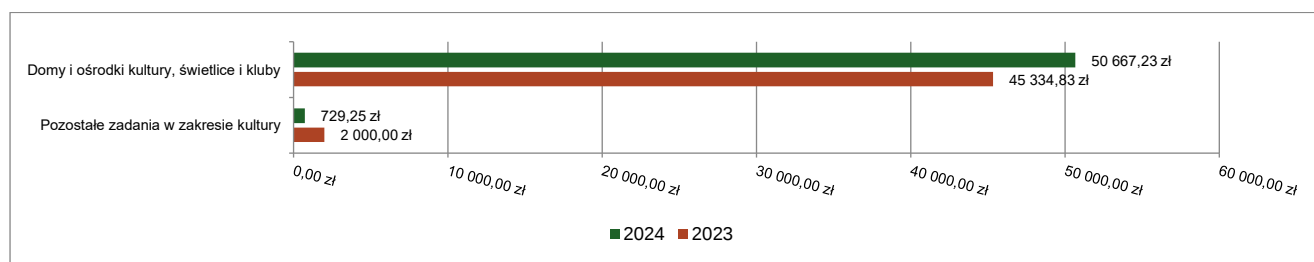


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 657,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 396,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,46%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 729,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 729,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 729,25 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 50 667,23 zł, co stanowi 101,48% planu rocznego wynoszącego 49 928,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 28 961,72 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 w kwocie 13 793,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 828,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 84,01 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

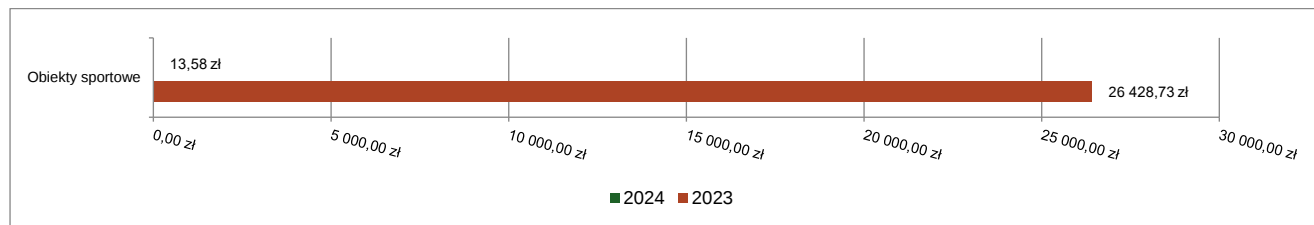


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 13,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13,58 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



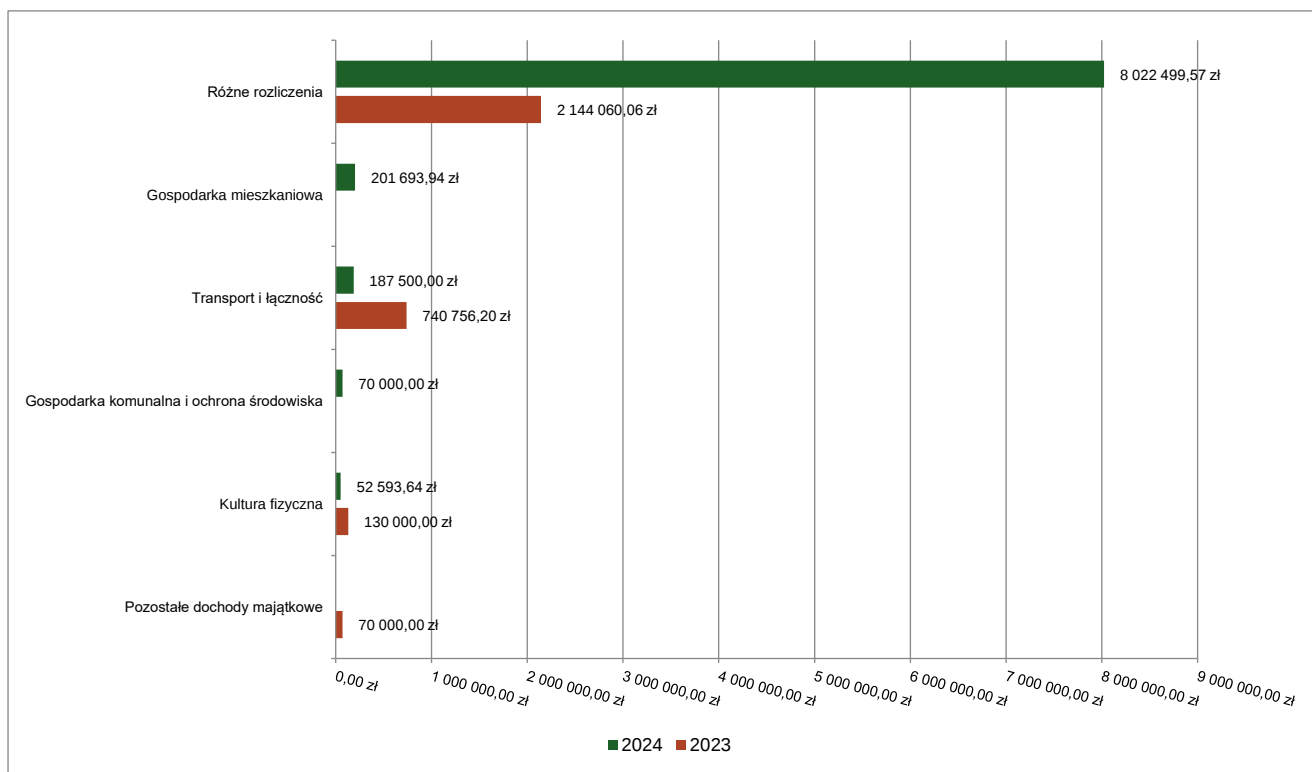
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kotlin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 534 287,15 zł, tj. w 99,79% w stosunku do planu wynoszącego 8 552 593,21 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 Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 117 000,00	8 022 499,57	8 022 499,57	100,00%	94,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	220 000,00	201 693,94	91,68%	2,36%
600	Transport i łączność	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%	2,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,82%
926	Kultura fizyczna	0,00	52 593,64	52 593,64	100,00%	0,62%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 517 000,00	8 552 593,21	8 534 287,15	99,79%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kotlin wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kotlin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



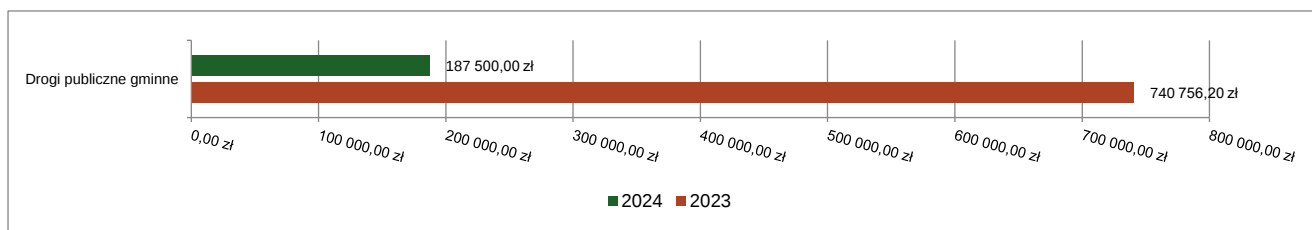
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 187 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 187 500,00 zł (w ramach tego działu pozyskano dotację z Wielkopolskiego Urzędu w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych)

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

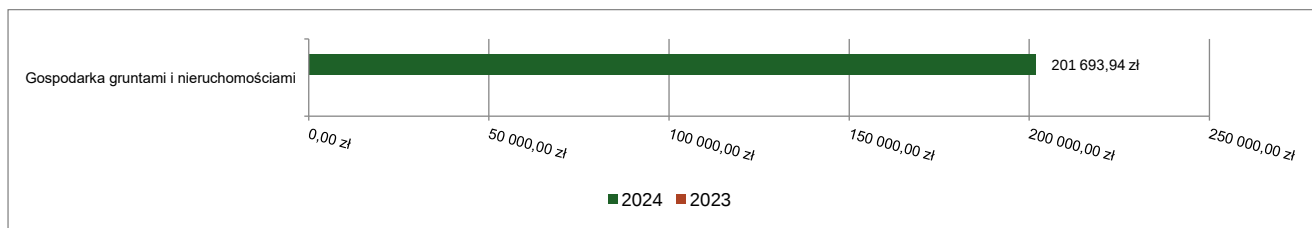


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 693,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 201 693,94 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 201 693,94 zł (sprzedaż gruntów).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

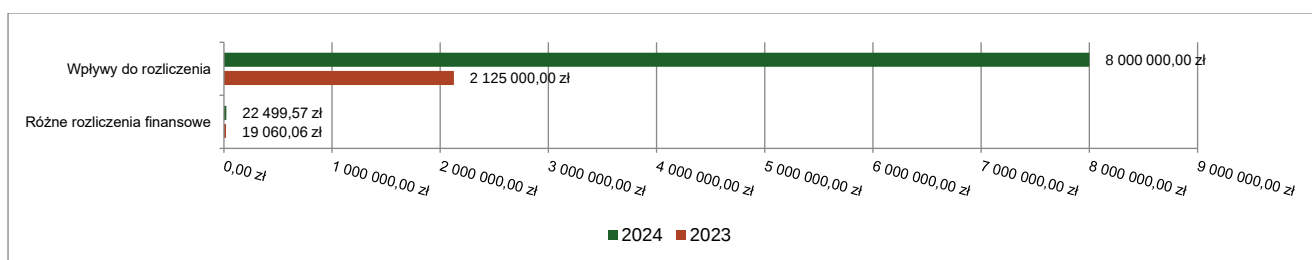


2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 022 499,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 022 499,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 22 499,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 499,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 499,57 zł (zwrot wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego).
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 8 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000 000,00 zł (dofinansowanie na zadanie majątkowe pn. „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud. kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra. wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie”);

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

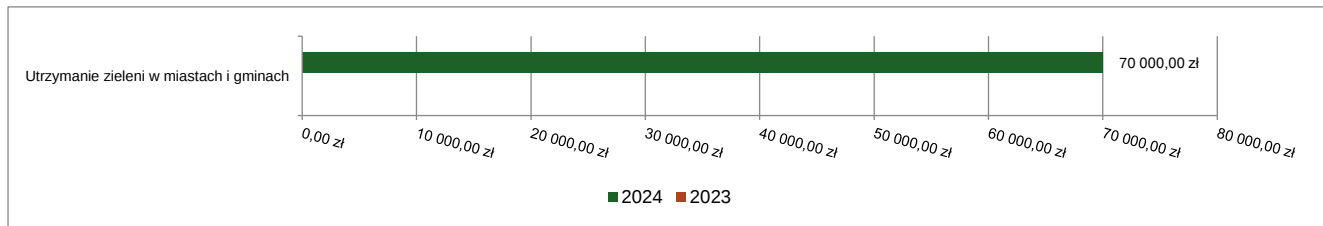


2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Budowa wiaty rowerowej oraz rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego” z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” w miejscowości Parzew).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

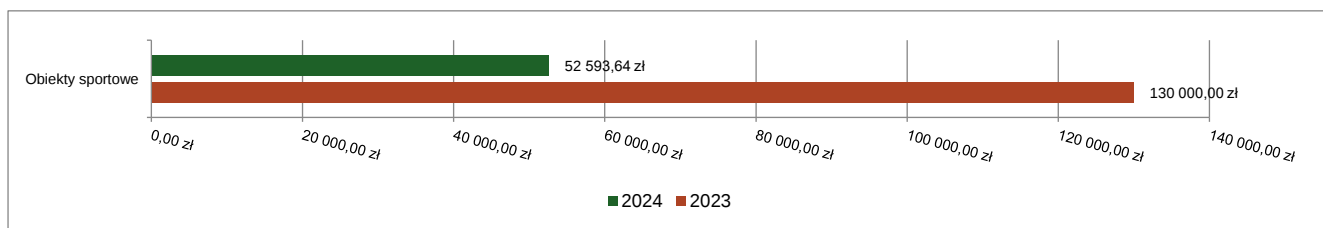


2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 593,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 593,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 52 593,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 593,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 52 593,64 zł (refundacja poniesionych wydatków w roku 2023 na budowę placu zabaw w Kotlinie).

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 56 610 784,59 zł, a ich realizacja wyniosła 97,94% planu wynoszącego 57 798 971,26 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

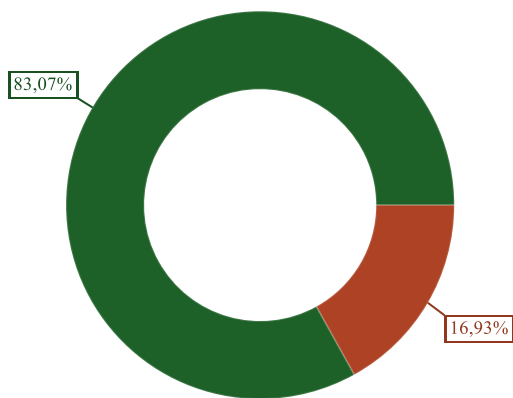
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kotlin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 646 725,93	46 387 796,76	45 306 423,34	97,67%	80,03%
Wydatki majątkowe	23 443 252,57	11 411 174,50	11 304 361,25	99,06%	19,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 089 978,50	57 798 971,26	56 610 784,59	97,94%	100,00%

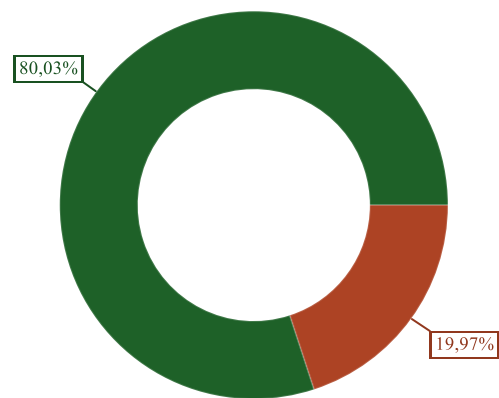
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 271 566,79	19 721 345,83	19 512 065,24	98,94%	34,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 241 758,00	10 716 175,75	10 701 410,31	99,86%	18,90%
750	Administracja publiczna	5 829 541,42	6 030 203,69	5 980 622,07	99,18%	10,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 387 087,50	5 724 670,50	5 500 768,66	96,09%	9,72%
855	Rodzina	3 649 243,00	4 513 253,52	4 348 255,60	96,34%	7,68%
852	Pomoc społeczna	1 930 329,00	3 415 077,88	3 326 643,65	97,41%	5,88%
600	Transport i łączność	2 347 500,00	2 712 379,05	2 708 071,18	99,84%	4,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 720,00	1 851 264,66	1 780 185,03	96,16%	3,14%
757	Obsługa długu publicznego	737 017,00	607 017,00	561 370,28	92,48%	0,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 000,00	562 823,58	553 627,78	98,37%	0,98%
926	Kultura fizyczna	362 896,07	522 078,73	513 208,96	98,30%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 602,72	391 290,70	374 600,69	95,73%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00	282 677,00	281 671,06	99,64%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	185 000,00	259 860,35	185 153,94	71,25%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 090,00	181 046,25	163 587,37	90,36%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	112 112,00	91 820,00	81,90%	0,16%
710	Działalność usługowa	30 000,00	31 669,00	27 722,77	87,54%	0,05%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	164 025,77	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 089 978,50	57 798 971,26	56 610 784,59	97,94%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Kotlin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

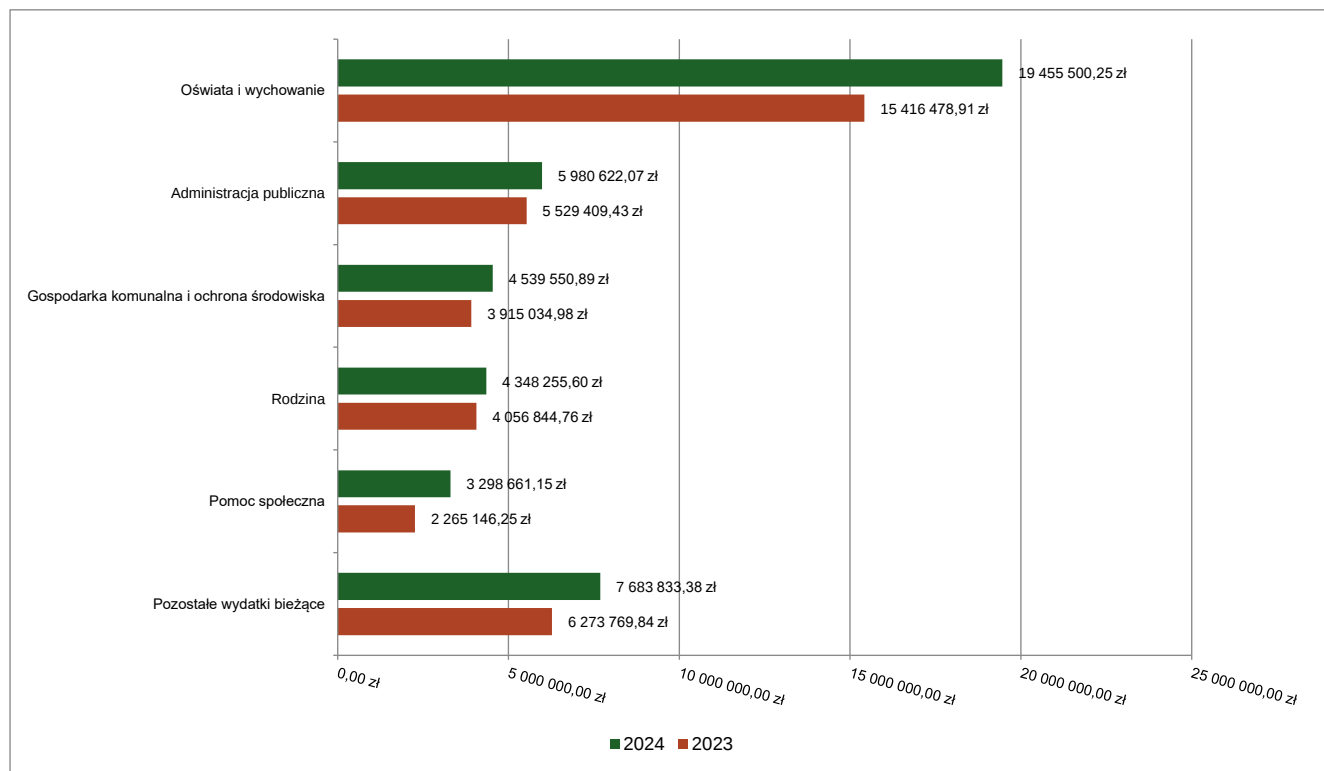
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 306 423,34 zł, tj. w 97,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 387 796,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

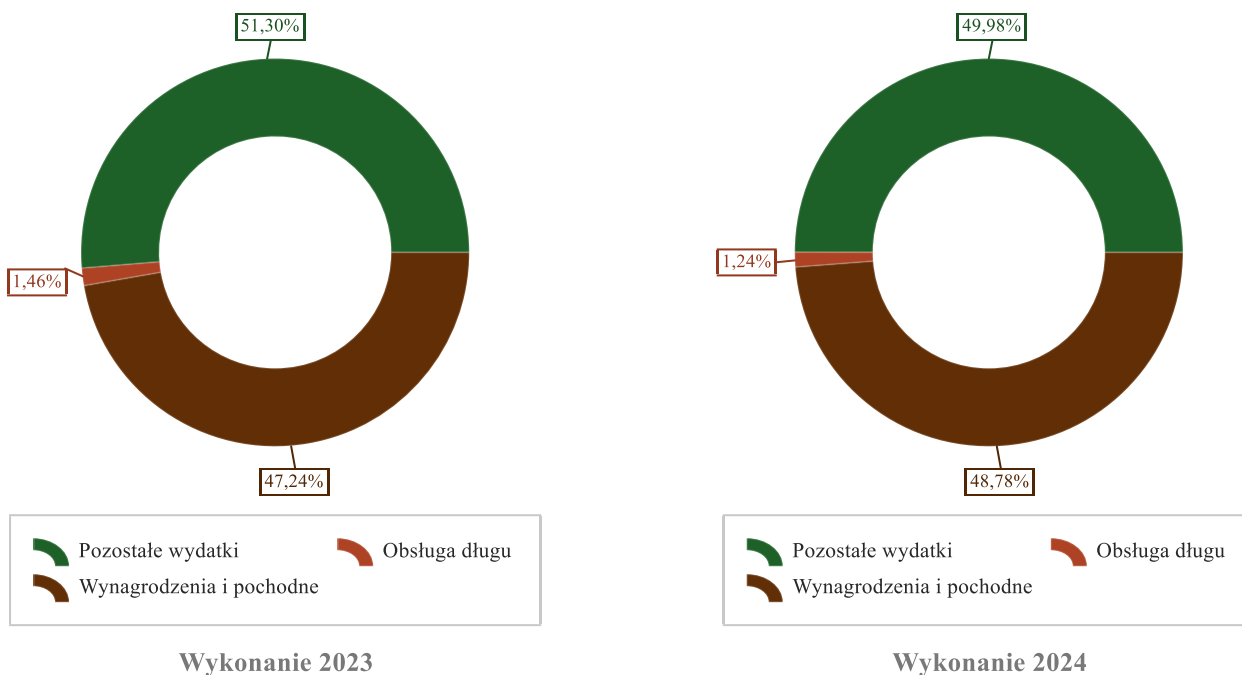
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 811 566,79	19 664 780,84	19 455 500,25	98,94%	42,94%
750	Administracja publiczna	5 829 541,42	6 030 203,69	5 980 622,07	99,18%	13,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 087,50	4 750 491,50	4 539 550,89	95,56%	10,02%
855	Rodzina	3 649 243,00	4 513 253,52	4 348 255,60	96,34%	9,60%
852	Pomoc społeczna	1 930 329,00	3 386 077,88	3 298 661,15	97,42%	7,28%
600	Transport i łączność	1 837 500,00	2 109 306,74	2 105 387,97	99,81%	4,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 720,00	1 716 192,66	1 645 394,66	95,87%	3,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 758,00	1 436 513,33	1 422 652,10	99,04%	3,14%
757	Obsługa długu publicznego	737 017,00	607 017,00	561 370,28	92,48%	1,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 000,00	562 823,58	553 627,78	98,37%	1,22%
926	Kultura fizyczna	257 540,00	402 246,70	393 415,67	97,80%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 706,22	365 794,20	349 105,69	95,44%	0,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00	282 677,00	281 671,06	99,64%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	185 000,00	259 860,35	185 153,94	71,25%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	112 112,00	91 820,00	81,90%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 090,00	68 151,00	66 511,46	97,59%	0,15%
710	Działalność usługowa	30 000,00	31 669,00	27 722,77	87,54%	0,06%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	88 625,77	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 646 725,93	46 387 796,76	45 306 423,34	97,67%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kotlin wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Kotlin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

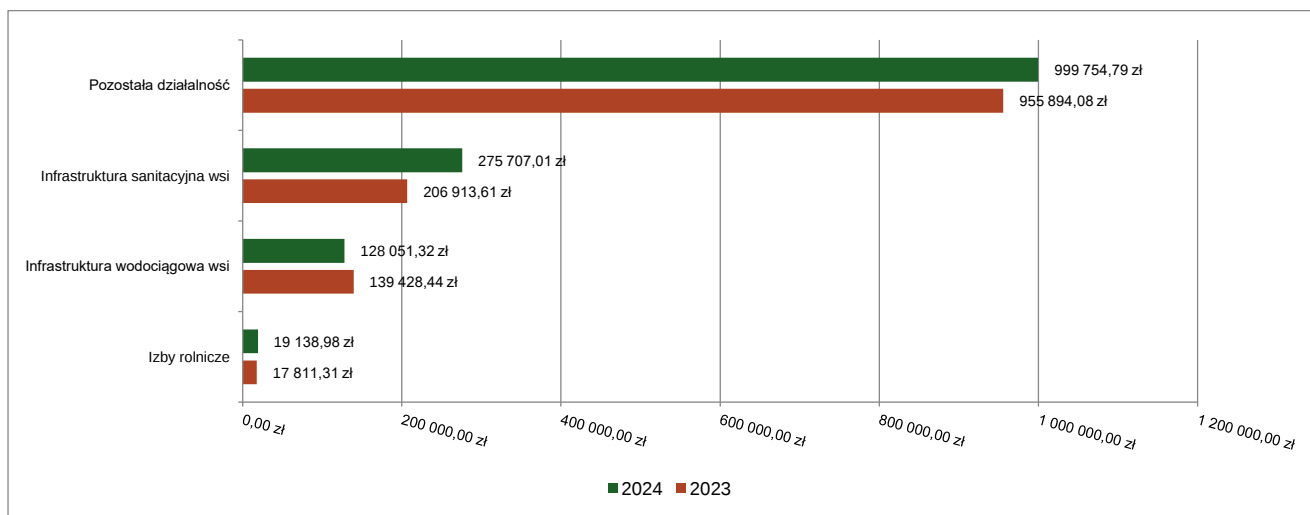


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 436 513,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 422 652,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 138,98 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 21 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 138,98 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 128 051,32 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 785,59 zł;
 - opłaty za usługi wodne w kwocie 49.052,59 zł,
 - ubezpieczenie majątku oraz pozostałe w wysokości 5.733,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 668,97 zł (zakup materiałów, paliwa, części do remont sieci wodociągowej);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 117,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 478,97 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 275 707,01 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 282 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 286,61 zł:
 - ciśnieniowe mycie kanalizacji – 151.826,40 zł,
 - pozostałe usługi – 2.460,21 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 115 557,50 zł (roczne opłaty za umieszczenie w pasie drogowym powiatu infrastruktury gminnej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 862,90 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 999 754,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 999 755,33 zł (wydatki na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom oraz 2% na obsługę w/w zadania). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 980 152,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 380,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 116,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 779,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,25 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

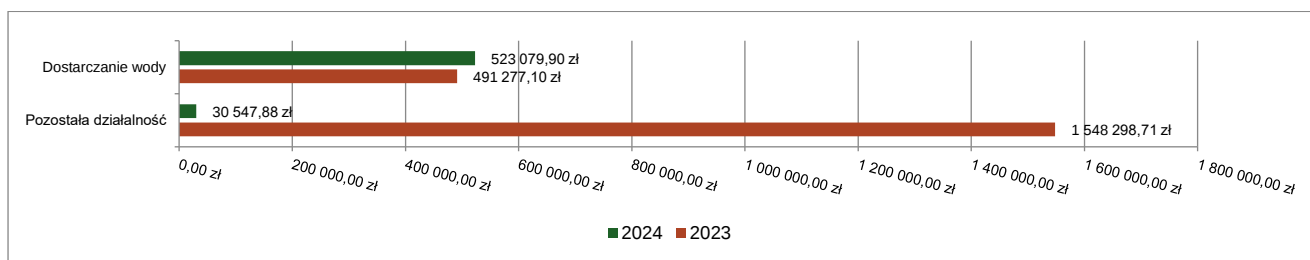


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 823,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 627,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 523 079,90 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 532 275,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 442 137,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 458,82 zł:
 - naprawa, montaż urządzeń, serwis – 6.810,51 zł,
 - przeglądy techniczne SUW – 6.300,00 zł,
 - system monitoringu – 12.048,10 zł,
 - opracowanie operatu wodnoprawnego – 12.000,00 zł,
 - usługi dźwigiem – 2.248,44 zł,
 - pozostałe usługi – 3.051,77 zł.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 677,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 806,12 zł (zakup paliwa, części).
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 547,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 547,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 30 547,88 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



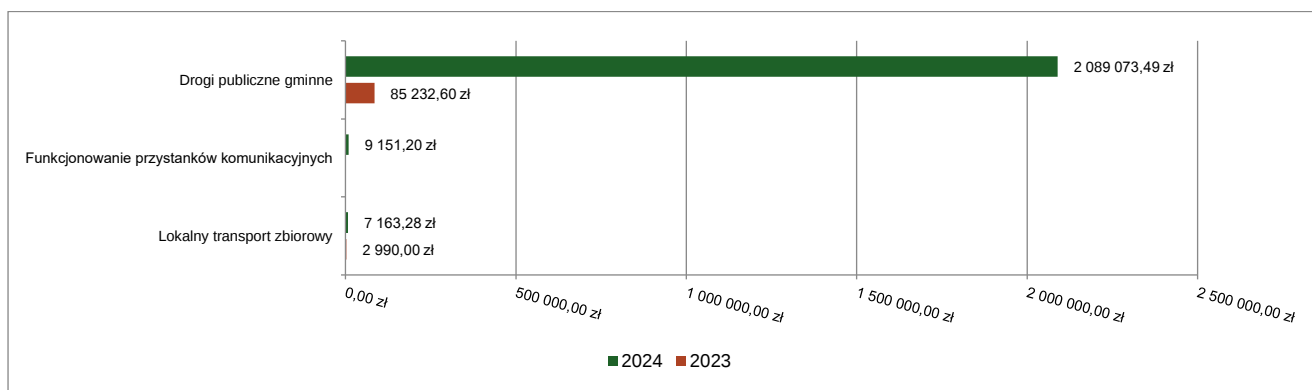
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 109 306,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 105 387,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 163,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 163,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 163,28 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 089 073,49 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 092 992,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 1 863 814,12 zł:
 - remont drogi gminnej w miejscowości Twardów na łączną kwotę 569.535,02 zł (w tym z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200.449,78 zł, darowizny w kwocie 218.700,00 zł i środków własnych w kwocie 150.385,24 zł),
 - remont dróg gminnych – ulica Poznańska, ulica Spółdzielców w Kotlinie na łączną kwotę 665.289,63 zł (w tym z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 441.352,06 zł),
 - remont drogi gminnej Racendów Parzew na łączną kwotę 628.989,47 zł (w tym z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 435.961,79 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 944,93 zł (zakup kruszywa, paliwa, masy bitumicznej – wszystko do bieżące utrzymania dróg gminnych);
 - 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 74 545,15 zł (zwrot dotacji na realizację zadania: remont drogi gminnej Racendów-Parzew- dotacja przekazana w roku 2023 przed przetargiem- zwrot nadwyżki po przetargu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 736,30 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 32,99 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 9 151,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 151,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 151,20 zł (zakup przystanku autobusowego – fundusz sołecki Wyszki).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

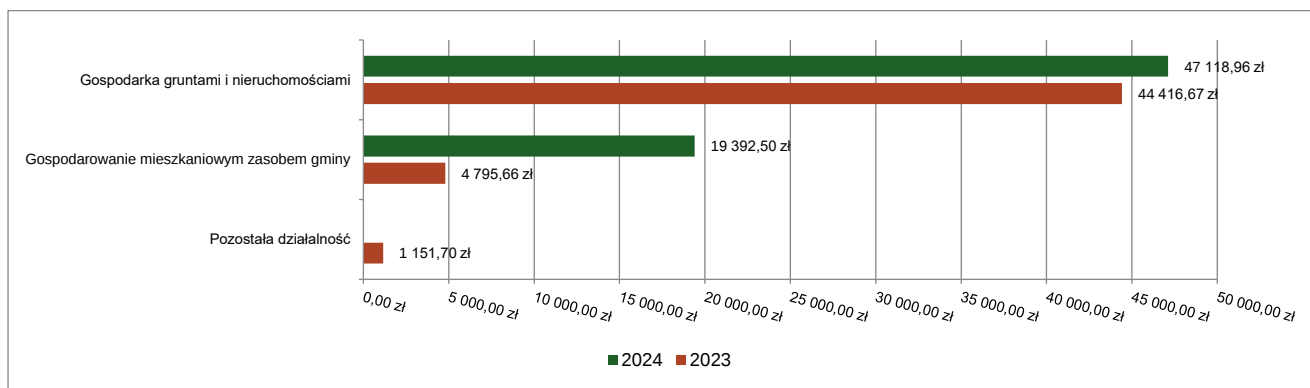


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 511,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 47 118,96 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 47 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 020,96 zł (opłaty za wypis z gruntów, wycena działek, akty notarialne);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 008,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 19 392,50 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 20 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 769,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 146,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 476,19 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

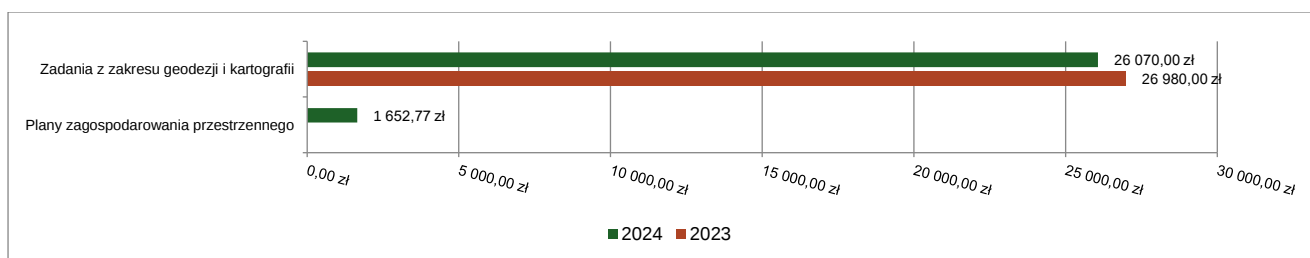


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 669,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 722,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 652,77 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 384,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,92 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 26 070,00 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 070,00 zł (opracowywanie decyzji środowiskowych).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

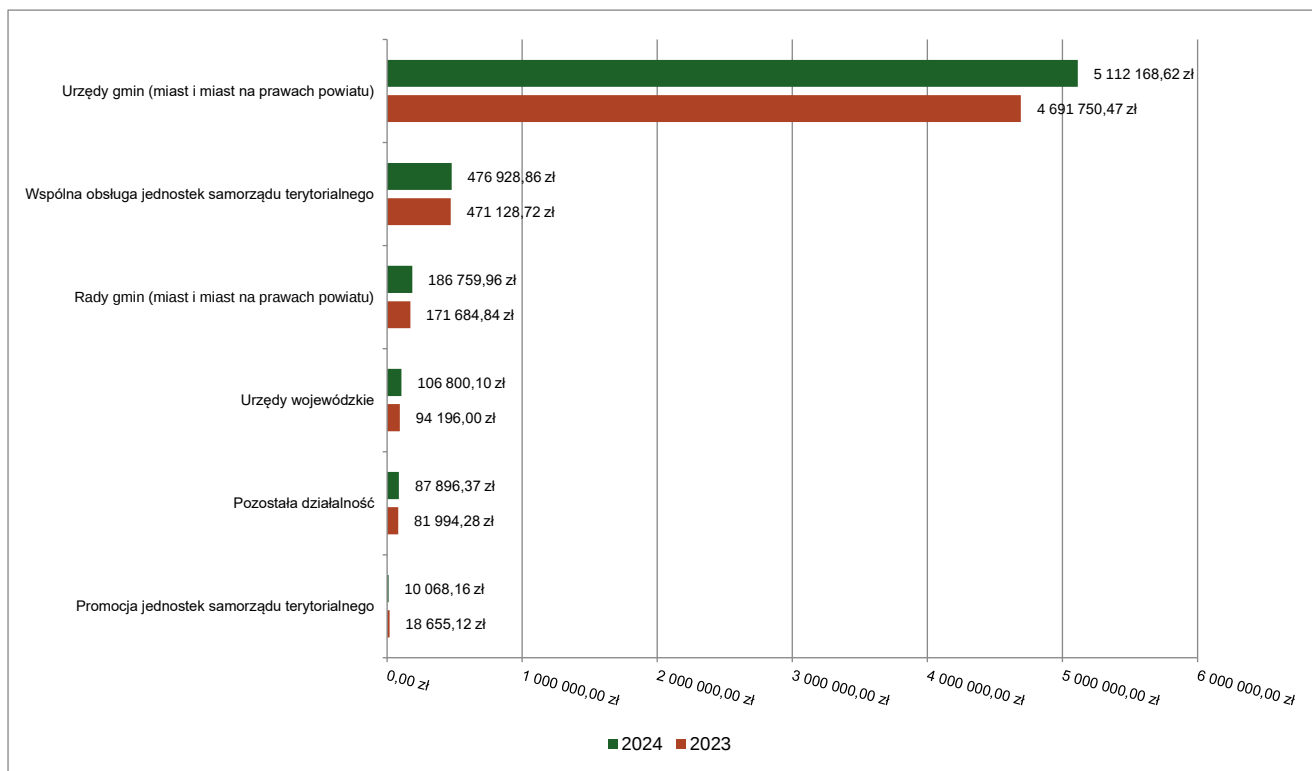
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 030 203,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 980 622,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 800,10 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 109 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 926,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 892,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 854,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 127,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 186 759,96 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 189 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 134,00 zł (diety Radnych Gminy Kotlin);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 140,37 zł (usługa odczytywania napisów sesji, licencja E-sesja, podpisy elektroniczne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 485,59 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 112 168,62 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 5 155 318,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 210 550,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 575 197,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387 908,62 zł;

- prowadzenie indywidualne rachunki – 2.850,36zł,
- raporty elektroniczne usługa bankowa – 1.200,00zł
- SWRK – usługa bankowa – 1.440,00zł
- IPKO – usługa bankowa – 600,00zł
- usługa inspektora ochrony danych Osobowych – 23.837,40zł
- Świadczenie pomocy prawnej – 55.200,00zł
- obsługa PKZP – 546,00zł
- doradztwo BHP – 13.284,00zł
- konserwacja Teletechniczna – 2.964,30zł
- usługi pocztowe – 81.640,10zł
- usługi audytu wewnętrznego – 18.000,00zł
- wydatki komornicze – 3.617,11zł
- opłaty sądowe – 4.060,00zł
- usługi informatyczne – 27.163,32zł
- opłata prowizyjna PKO – 51,36zł
- przegląd ksera – 5.605,00zł
- usługi transportowe – 92,25zł
- system alarmowy – 4.400,00zł
- wykonanie pieczętek – 1.343,46zł
- opłaty skarbowe – 960,00zł
- obsługa ekspresu do kawy – 1.725,08zł
- usługa social media (obsługa strony internetowej) – 20.172,00zł
- konserwacje i opieki autorskie programów, subskrypcje – 80.103,52zł
- przeglądy techniczne – 2.040,00zł
- wykonanie klimatyzacji – 4.981,5zł
- pozostałe usługi – 30.031,86 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 248 502,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 230 480,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 667,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 085,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 334,51 zł:
 - artykuły biurowe – 16.641,71zł
 - materiały – 7.422,02zł
 - kwiaty – 2.894,00zł
 - środki czystości – 12.085,89zł
 - art. spożywcze – 7.896,71zł
 - zakup druków – 2.198,01zł
 - tonery – 2.218,31zł
 - zakupione oprogramowanie – 4.824,06zł
 - wyposażenie sekretariatu – 11.798,77zł
 - prenumeraty i książki – 1.184,00zł
 - niszczarka – 619,35zł
 - telefony i moduł – 984,00zł
 - flaga – 500,00
 - pozostałe zakupy – 9.067,63zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 303,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 578,00 zł (składki do: WBŻ, Lider Zielona Wielkopolska, WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, ubezpieczenie mienia) ;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 308,04 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 495,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 800,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 486,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 192,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 320,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 956,54 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 068,16 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 068,16 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 476 928,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 476 928,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 918,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 269,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 788,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,42 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 029,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 930,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 952,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 432,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 304,50 zł;
- zakup energii w kwocie 2 945,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 341,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 944,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 827,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 896,37 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 89 081,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 920,66 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 045,67 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 230,79 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 699,25 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



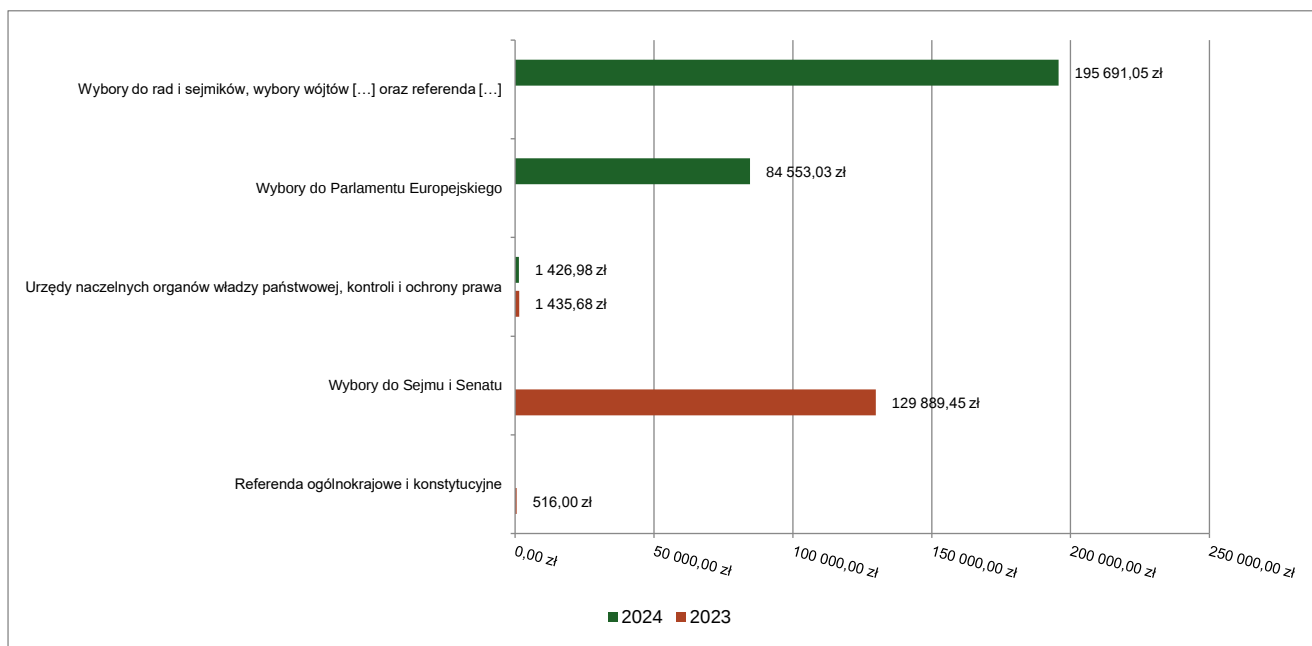
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 671,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 426,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,95 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 195 691,05 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 196 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 124,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 754,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 826,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 771,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 385,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 543,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 512,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 84 553,03 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 84 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 538,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 289,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 969,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 258,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 123,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 103,50 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



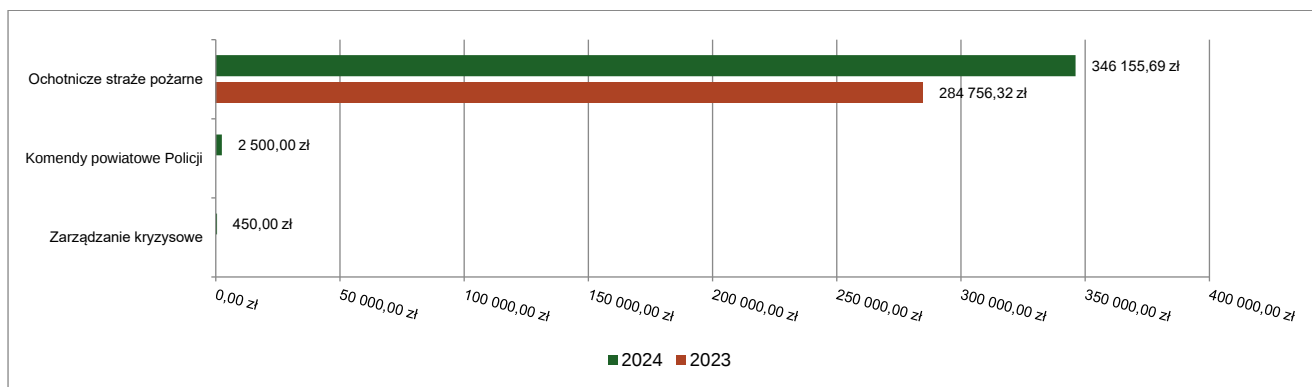
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 794,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 105,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 346 155,69 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 361 294,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 494,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 461,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 259,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 507,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 385,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 045,00 zł:
 - OSP Kotlin – 2.200,00 zł,
 - OSP Racenów – 4.000,00 zł ,
 - OSP Wola Książęca – 845,00 zł
 - OSP Wilcza – 1.000,00 zł
 - OSP Twardów – 9.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 004,07 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 22,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

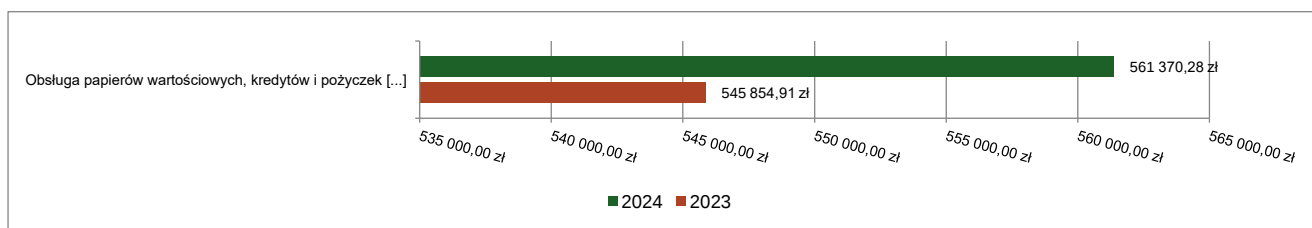


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 561 370,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,48%. 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 561 370,28 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 607 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 561 370,28 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 625,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 88 625,77 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

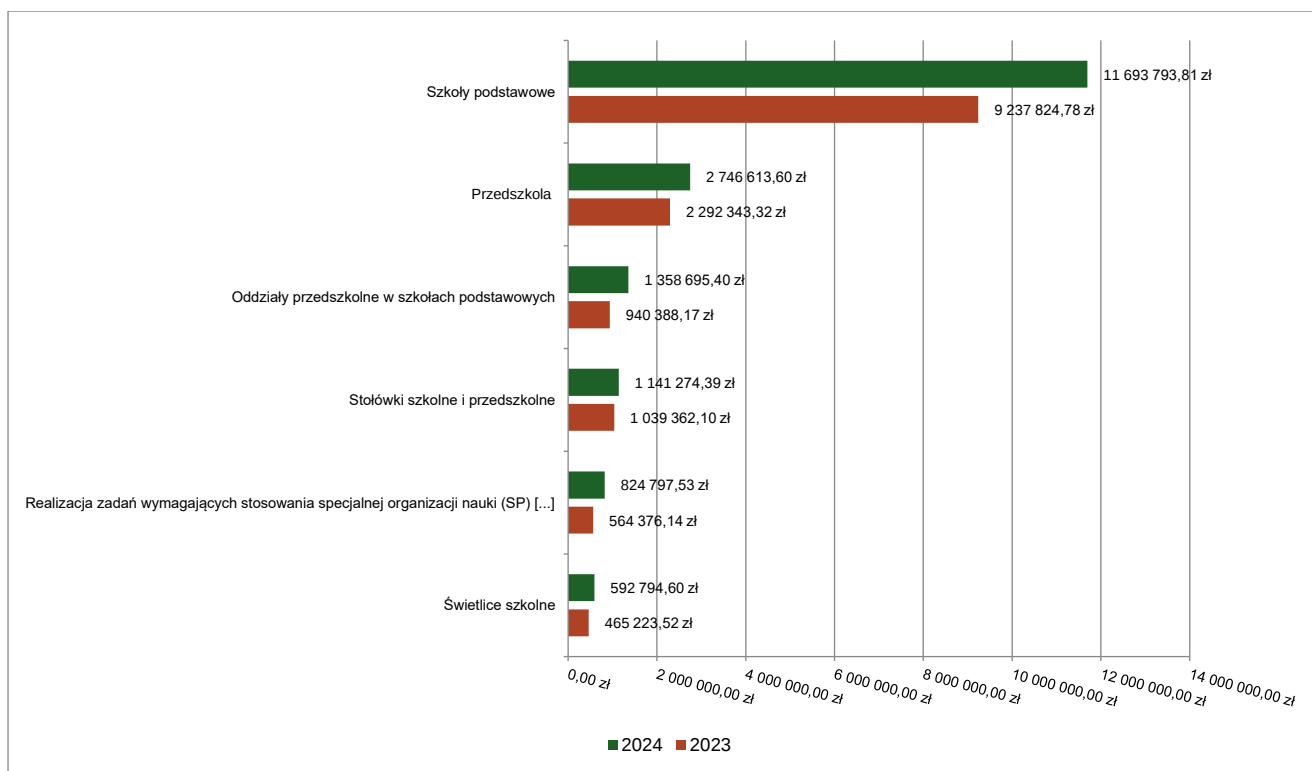
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 664 780,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 455 500,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 693 793,81 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 11 805 311,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 491 713,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 419 973,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 245 685,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 477 119,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 449 581,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 442 349,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 387 246,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 368,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 403,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 437,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 075,31 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 334,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 272,17 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 080,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 727,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 041,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 186,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 399,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 573,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 752,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 282,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 335,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 851,44 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 358 695,40 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 364 566,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 729 966,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 137,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 378,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 019,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 101,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 333,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 219,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 627,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 697,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 905,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 062,56 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 128,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 645,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 291,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 746 613,60 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 753 169,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 095 536,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 626 609,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 204,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 181 971,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 912,38 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 203,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 197,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 257,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 204,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 334,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 065,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 752,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 499,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 831,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,40 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 911,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 216,35 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 778,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 87,30 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 592 794,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 592 794,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 423 038,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 991,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 643,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 242,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 457,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 299,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 694,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 670,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 756,07 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 524 583,42 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 524 583,42 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 281,37 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 59 998,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 390,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 971,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 417,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 501,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 141 274,39 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 1 183 389,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543 501,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 385 228,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 196,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 148,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 428,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 803,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 731,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 913,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 828,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 120,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 096,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 170,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,69 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 249 736,66 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 249 836,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 505,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 363,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 392,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 192,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 169,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 800,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 190,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 122,15 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 824 797,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 824 797,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 538 588,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 751,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 399,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 504,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 469,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 098,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 254,47 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 089,37 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 160,19 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 194,51 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 286,68 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 78 666,53 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 80 653,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 867,99 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 798,54 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 262,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 262,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 587,76 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 90 983,28 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 250,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386,78 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,12 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



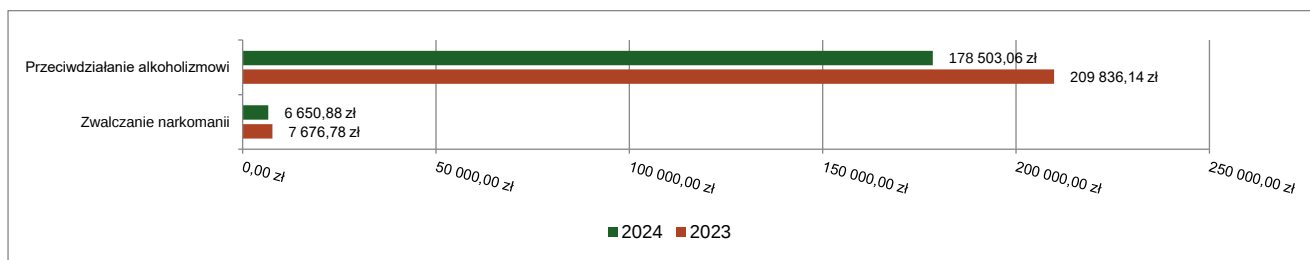
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 860,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 153,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 650,88 zł, co stanowi 55,42% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 660,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 990,88 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 178 503,06 zł, co stanowi 72,02% planu rocznego wynoszącego 247 860,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 105 875,06 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 617,86 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 112,84 zł;
 - o 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 3 500,00 zł;

- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 897,30 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



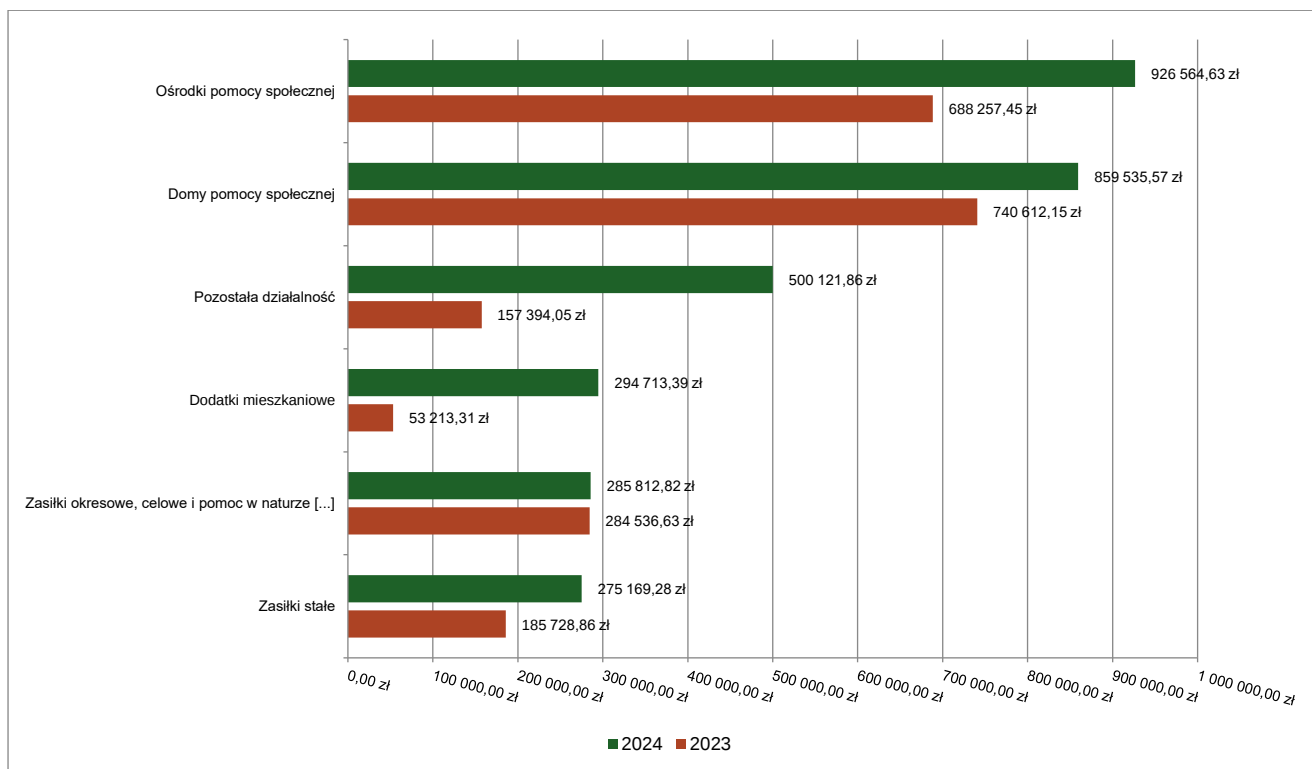
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 386 077,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 298 661,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 859 535,57 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 860 460,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 859 535,57 zł (środki pieniężne w kwocie 859.535,57 zł wydatkowano na dofinansowanie pobytu 12 podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 405,75 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 389,15 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 016,60 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 24 675,57 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 675,57 zł (w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe dla 26 osób, tj. 304 składki)
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 285 812,82 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 290 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 285 812,82 zł (wypłatę zasiłków okresowych - 223.622,82zł, wpłatę zasiłków celowych - 56.250,00zł, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych -5.940,00zł),
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 294 713,39 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 321 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 287 830,22 zł (wypłatę dodatków mieszkaniowych -58.391,35zł, wypłatę świadczeń – bon energetyczny - 229.438,87zł);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 895,39 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 987,78 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 275 169,28 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 275 901,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 275 169,28 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 926 564,63 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 964 799,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 614 502,21 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 547,09 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 332,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 533,86 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 27 227,35 zł (prowinia bankowa -1.380,66 zł, obsługa serwisowa ksero - 1.799,29 zł, usługi informatyczne - 1.734,30 zł, wywóz nieczystości -1.219,96 zł, zakup usług pocztowych -6.802,37 zł, opłata za ścieki - 475,72 zł, abonament za stronę www -350,00 zł, dostęp do portalu LEX - 4.355,58 zł, wykonanie pieczętki -337,81 zł, dorobienie kluczy -111,00 zł, usługa ciągłości druku i serwis drukarek -743,90 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 367,77 zł, zakup usług transportowych - 7.548,99 zł);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 714,58 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 739,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 19 709,66 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 12 720,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 098,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 632,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 513,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 631,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 120,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,46 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 764,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 37 052,58 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 39 094,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 609,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 443,18 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 87 609,70 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 87 609,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500 121,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 121,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 272 701,95 zł (wypłatę dodatków osłonowych - 259.904,84 zł, wypłatę refundacji podatku VAT (dodatek gazowy) - 12.797,11 zł).
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 201 905,87 zł (odpłatność za pobyt w DPS obywateli Ukrainy -170.785,87 zł, wypłatę świadczenia 40 zł dla obywateli Ukrainy - 31.120,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 830,10 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 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 635,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

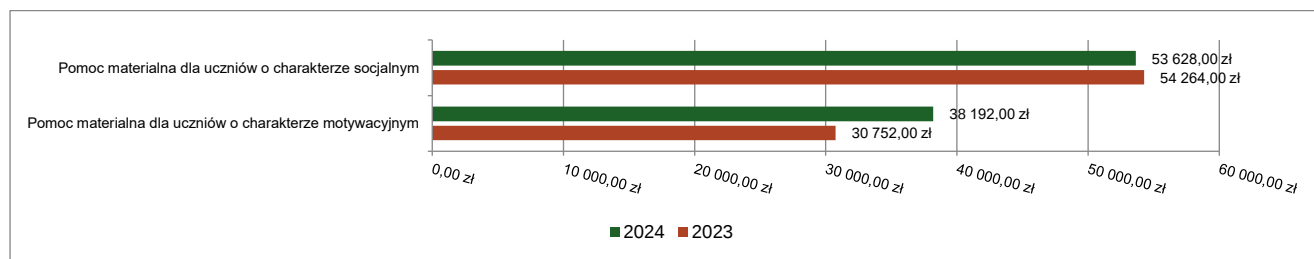


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 628,00 zł, co stanowi 72,55% planu rocznego wynoszącego 73 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 628,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 38 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 38 192,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



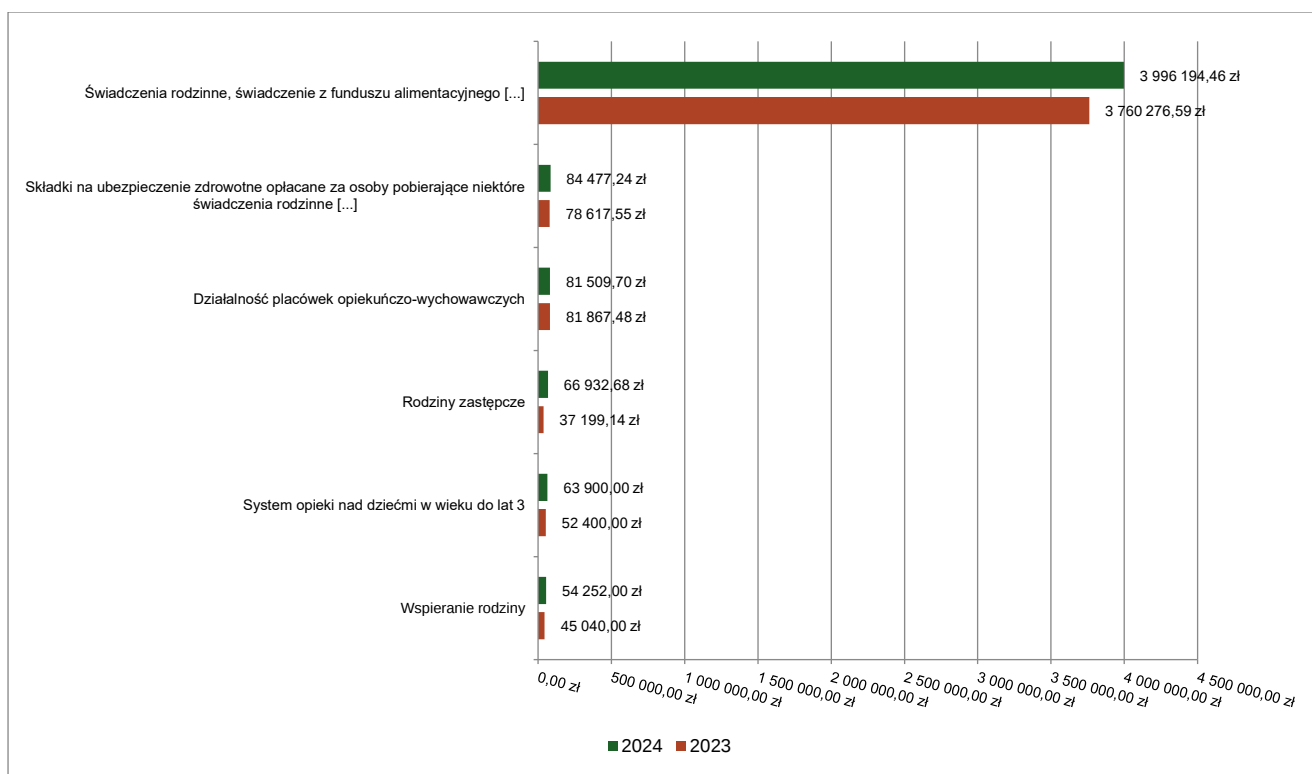
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 513 253,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 348 255,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 996 194,46 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 4 135 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 472 064,39 zł:
 - wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami - 1.150.769,19 zł
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych - 1.973.816,00 zł
 - wypłatę zasiłku dla opiekuna - 14.880,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzicielskich - 151.530,77 zł
 - wypłatę funduszu alimentacyjnego - 171.568,43 zł
 - wypłatę świadczenia „Za życiem” - 4.000,00 zł
 - wypłatę świadczeń wychowawczych - 5.500,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 155,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 450,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 093,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 956,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 946,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 494,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 342,00 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 54 252,00 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 65 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 252,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 66 932,68 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 932,68 zł (środki pieniężne z tego rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie pobytu 9 dzieci w rodzinach zastępczych).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 81 509,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 509,70 zł (na dofinansowanie pobytu 2 podopiecznych w terenie Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 84 477,24 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 477,24 zł (świadczenia pielęgnacyjne dla 28 osób, tj. 312 składek na kwotę 83.807,64 zł, zasiłki dla opiekuna dla 1 osoby, tj. 12 składek na kwotę 669,60 zł);
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 63 900,00 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 63 900,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 647,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 647,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 647,52 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



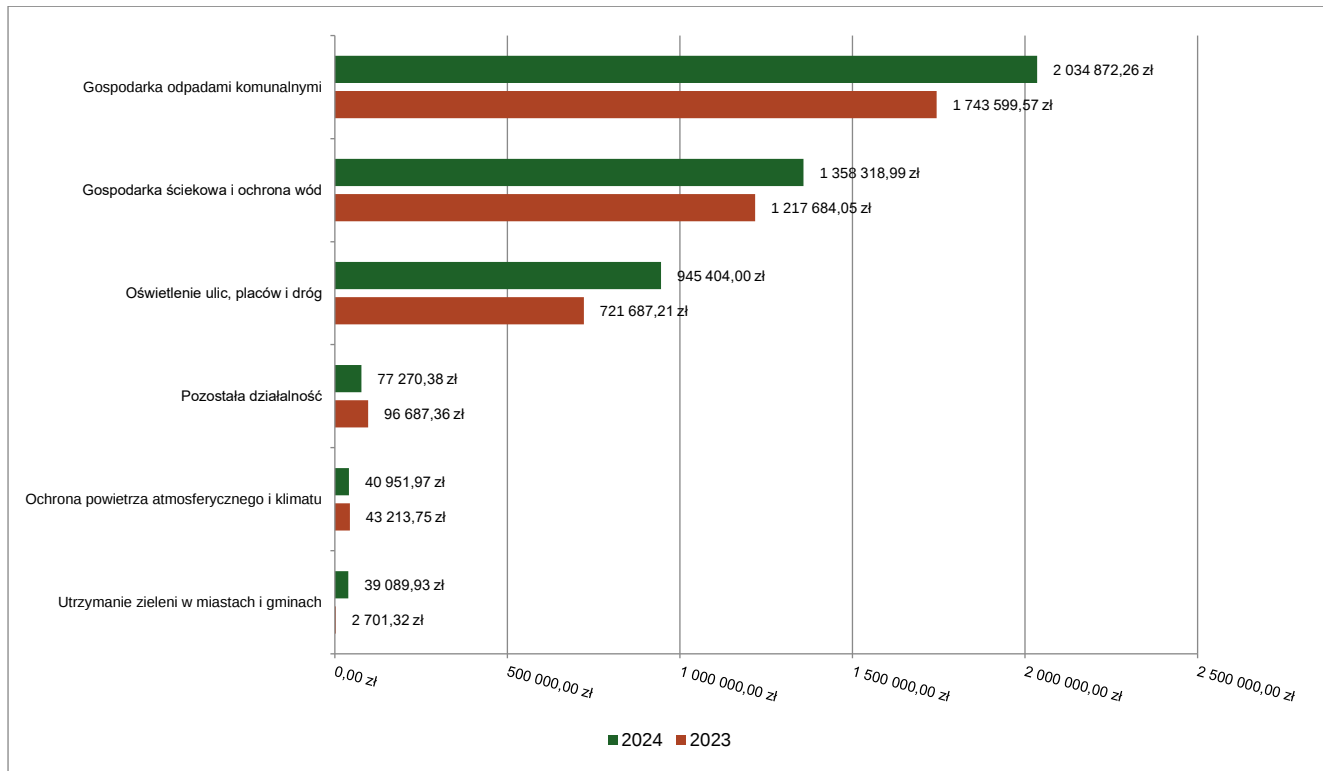
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 750 491,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 539 550,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 358 318,99 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 375 729,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 860 515,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 370,66 zł (ciśnieniowe mycie – 155.746,80 zł, wywóz/odbiór osadów ściekowych – 98.895,60 zł, monitoring – 14.323,70 zł, naprawa m.in pomp – 83.861,40 zł, kary umowne – 1.158,76 zł, pranie odzieży – 1.315,24 zł, pozostałe usługi – 2.220,16 zł, przeglądy techniczne – 3.790,00 zł, doradztwo technologiczne – 4.059,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 743,73 zł (paliwo – 11.831,52 zł, części zamienne – 12.739,62 zł, materiały – 17.349,72 zł, środki czystości i chemiczne – 6.497,05 zł, flokulant – 32.277,66 zł, zakup wyposażenia oczyszczalni – 7.869,45 zł, pozostałe zakupy 178,71 zł);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 570,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 118,66 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 034 872,26 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 2 218 023,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 888 214,23 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 296,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 747,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 119,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 548,33 zł;
- zakup energii w kwocie 8 241,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 942,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 051,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 29 574,50 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 32 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 565,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 009,14 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 39 089,93 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 39 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 102,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 987,93 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 951,97 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 41 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 785,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 468,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 263,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 945 404,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 946 356,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 653 580,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 195,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 628,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 068,86 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 9 640,86 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 428,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 270,38 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 82 840,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 818,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 595,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 149,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 484,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 223,64 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

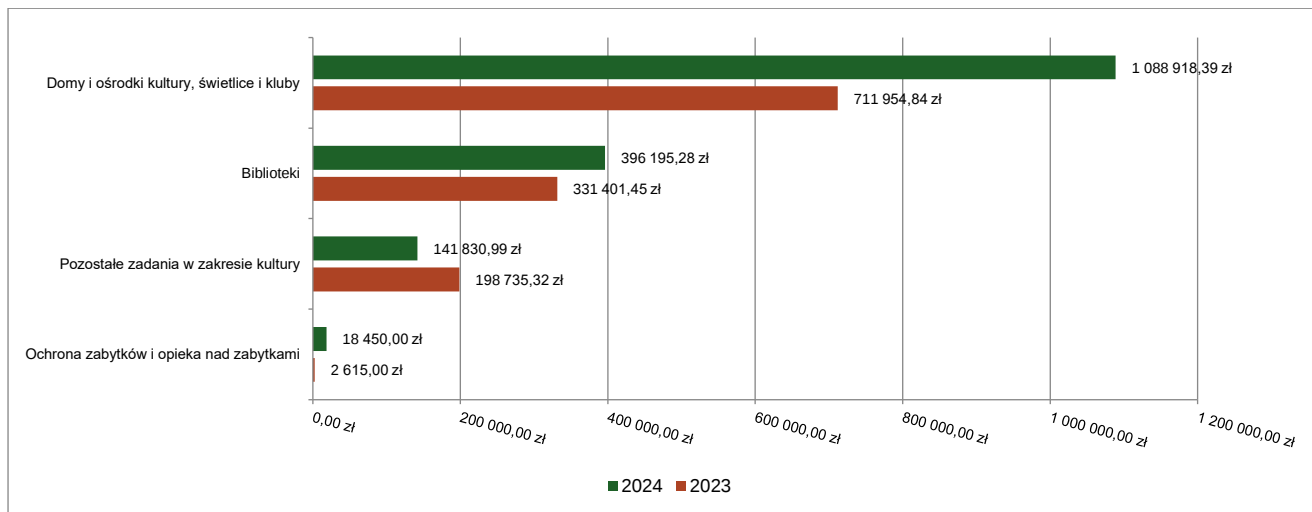


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 716 192,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 645 394,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 141 830,99 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 151 790,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 495,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 996,24 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 3 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 838,94 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 088 918,39 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 1 142 952,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 704 000,00 zł (dotacja dla Domu Kultury w Kotlinie);
 - zakup energii w kwocie 131 385,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 352,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 853,84 zł (remont dachu Domu Kultury);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 892,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł (dotacja celowa dla Domu Kultury w Kotlinie- dofinansowanie festiwalu akordeonowego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 610,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 223,68 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 396 195,28 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 396 195,28 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 21 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 450,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

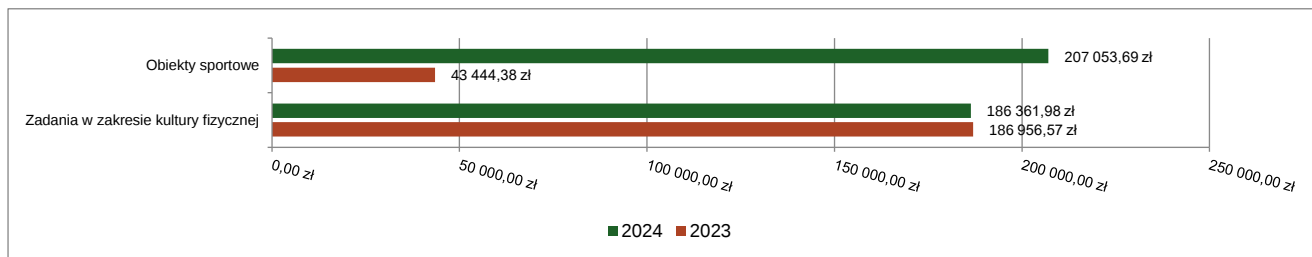


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 246,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 415,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 207 053,69 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 210 632,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 960,96 zł (utrzymanie boiska sportowego w Magnuszewicach);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 683,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 925,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 083,52 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 186 361,98 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 191 614,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł:
 - Gminny Klub Piłkarski „Błękitni -Sparta Kotlin” w wysokości 55.000,00 zł,
 - Akademia Unihokeja ROMGOS 25.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 196,59 zł (usługa za korzystanie dzieci z basenu oraz usługa transportowa na basen);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 474,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 476,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 805,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 168,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,66 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kotlin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 304 361,25 zł, tj. w 99,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 411 174,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

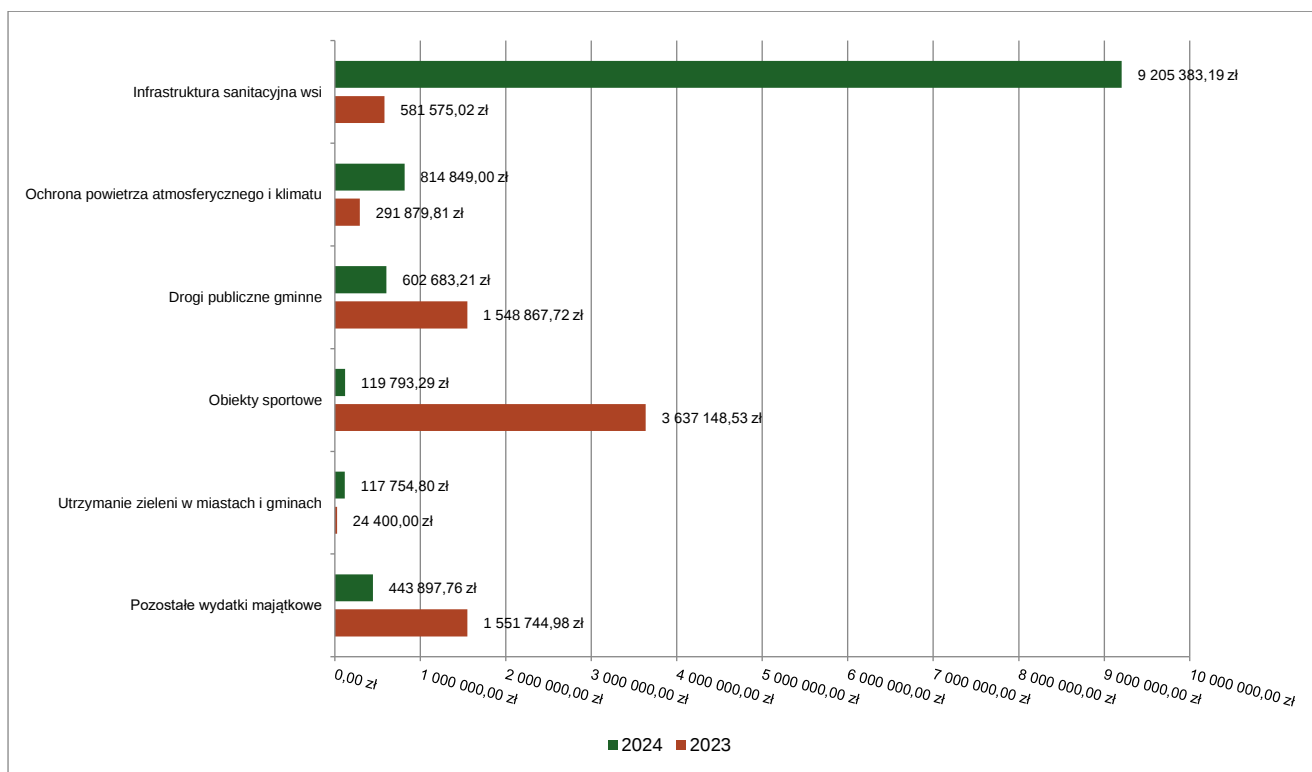
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 941 000,00	9 279 662,42	9 278 758,21	99,99%	82,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 000,00	974 179,00	961 217,77	98,67%	8,50%
600	Transport i łączność	510 000,00	603 072,31	602 683,21	99,94%	5,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 000,00	135 072,00	134 790,37	99,79%	1,19%
926	Kultura fizyczna	105 356,07	119 832,03	119 793,29	99,97%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	112 895,25	97 075,91	85,99%	0,86%
801	Oświata i wychowanie	460 000,00	56 564,99	56 564,99	100,00%	0,50%
852	Pomoc społeczna	0,00	29 000,00	27 982,50	96,49%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 896,50	25 496,50	25 495,00	99,99%	0,23%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	75 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 443 252,57	11 411 174,50	11 304 361,25	99,06%	100,00%

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

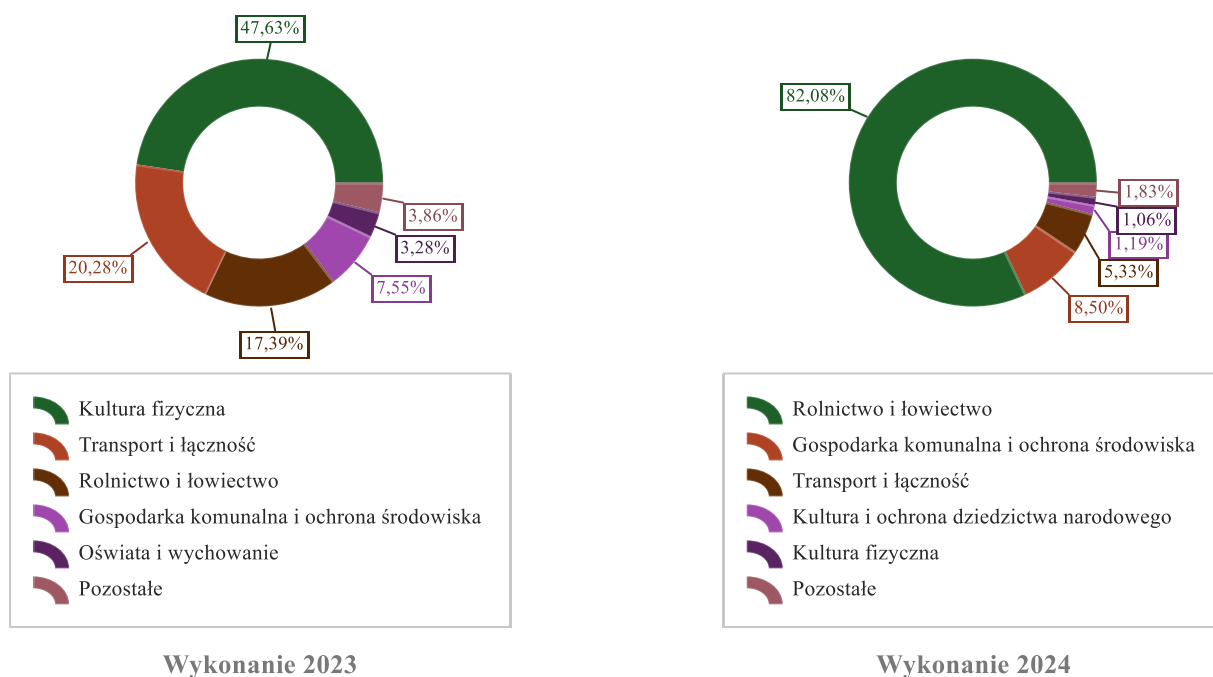
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01043	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	561 000,00	16 380,00	16 307,43	99,56
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	75 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcwie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	0,00	5 625,17	5 625,17	100,00
010	01043	BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	80 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	7 450 000,00	51 442,42	51 442,42	100,00
010	01044	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	75 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcwie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	9 200 000,00	9 196 374,83	9 195 543,19	99,99
010	01044	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	1 500 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00
600	60016	BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECY	10 000,00	28 638,30	28 638,30	100,00
600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00	514 088,01	514 088,01	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
600	60016	Budowa, przebudowa ul. J. Pawła II w Kotlinie	0,00	25 000,00	24 611,07	98,44
600	60016	Budowa, przebudowa ul. Krasickiego w Kotlinie	0,00	35 346,00	35 345,83	100,00
700	70005	WYKUP GRUNTÓW	0,00	112 895,25	97 075,91	85,99
754	75412	Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego	17 896,50	25 496,50	25 495,00	99,99
801	80101	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	460 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00
801	80148	Piec konwekcyjno-parowy z podstawą	0,00	49 799,99	49 799,99	100,00
852	85219	Budowa serwerowni wraz z oprogramowaniem	0,00	29 000,00	27 982,50	96,49
900	90004	Budowa wiaty rowerowej oraz rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego	0,00	105 000,00	104 754,80	99,77
900	90004	Rewitalizacja wsi Parzew	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin	1 600 000,00	716 949,00	716 949,00	100,00
900	90015	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	1 020 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie	0,00	492,00	492,00	100,00
921	92109	Remont chłodni na świetlicy wiejskiej Wilcza-przebudowa	0,00	45 821,00	45 540,30	99,39
921	92109	Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Rozbudowa placu świetlica Wysogotówek-zakup materiału	0,00	7 000,00	6 999,07	99,99
921	92109	Sala Wilcza- remont zaplecza kuchennego-przebudowa	0,00	14 179,00	14 179,00	100,00
921	92109	Utwardzenie placu z kostki ok. 100m2 we Wilczy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Zakup garażu blaszanego 6x4	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
921	92120	Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	220 000,00	56 580,00	56 580,00	100,00
921	92120	Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Plac przy boisku sportowym w Magnuszewicach	0,00	35 915,53	35 915,53	100,00
926	92601	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie	33 600,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Rozbudowa placu zabaw Wysogotówek	0,00	11 360,90	11 360,90	100,00
926	92601	Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie placu zabaw w Magnuszewicach	37 717,33	38 170,37	37 170,37	100,00
926	92601	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie	10 000,00	10 346,49	10 346,49	100,00
926	92601	Zakup słupów do piłkochwyty z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie	24 038,74	24 038,74	24 000,00	99,84
		Razem wydatki inwestycyjne	23 043 252,57	11 197 774,50	11 044 714,79	98,63

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kotlin w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kotlin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 279 662,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 278 758,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 73 375,02 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 73 447,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

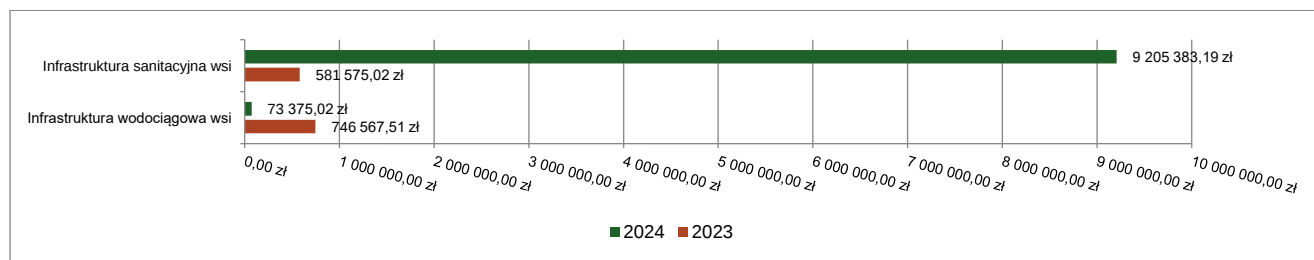
- budowę i modernizację infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz przebudowa SUW w Kotlinie w kwocie 16.307,43 zł – rozpoczęto realizację zadania, którego zakończenie planowane jest na rok 2025.

- Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud. Kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra. wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie w kwocie 5.625,17 zł – zakończenie realizacji zadania z 2025.

- Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin w kwocie 51 442,42 zł. – rozpoczęto realizację zadania, którego zakończenie planowane jest na rok 2026.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 9 205 383,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 206 214,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000 000,00 zł; na realizację zadań
 - Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie – 5 195 151,00 zł
 - Budowa kanalizacji we wsi Orpiszewek – 2 804 849,00 zł ,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 205 383,19 zł w tym:
 - Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin – wykonano program funkcjonalno-użytkowy na kwotę 9 840,00 zł
 - Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie – 51 948,92 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek – 1 138 437,02 zł
 - 5 157,25 zł- zakończenie zadań realizowanych w 2023 roku.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

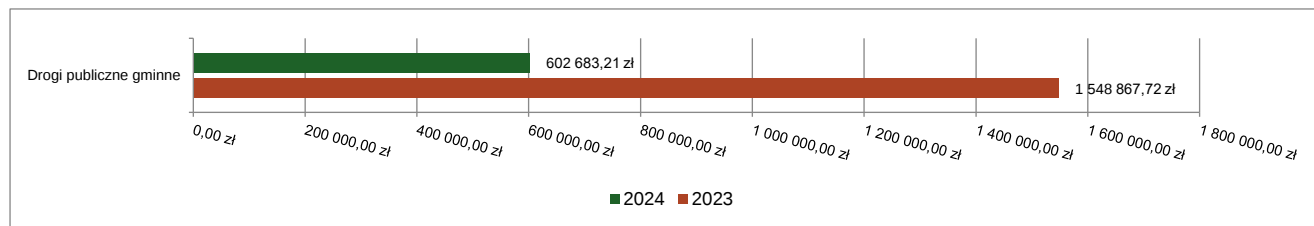


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 072,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 683,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 602 683,21 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 603 072,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych- wykonano dokumentację na budowę dróg dojazdowych oraz zrealizowano przebudowę drogi dojazdowej w Kurcewie – łącznie 514 088,01 zł
 - Budowa, przebudowa ul. Krasickiego w Kotlinie- 35 345,83 zł
 - Budowa, przebudowa ul. J.Pawła II w Kotlinie – 24 611,07 zł
 - Budowa chodnika na Poniatówkę w Woli Książęcej – 28 638,30 zł

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



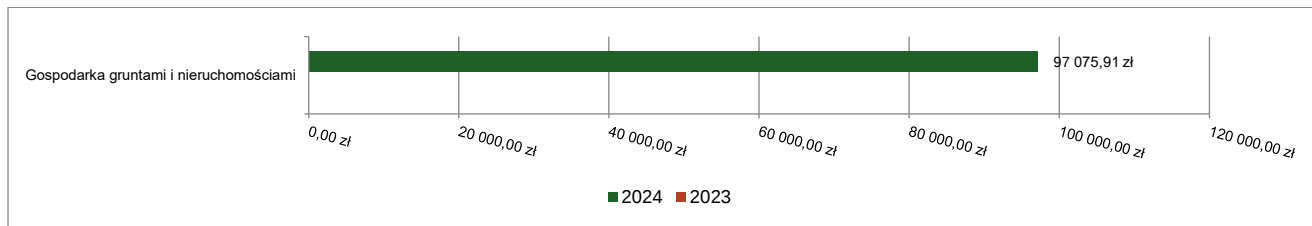
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 895,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 075,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 97 075,91 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 112 895,25 zł.

Na kwotę 97 075,91 zł składają się wydatki poniesione na wykupy gruntów wraz z kosztami notarialnymi.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

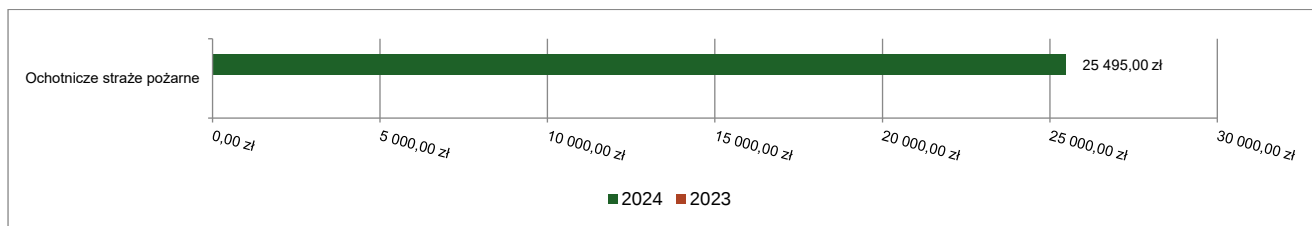


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 496,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 495,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 25 495,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 25 496,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Zakup agregatu gaśniczego dla OSP Wola Książęca. Zadanie współrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 17 896,50 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

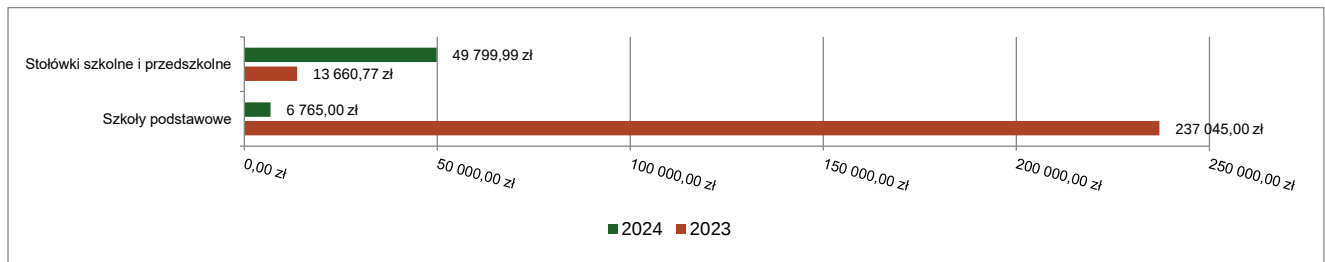
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 75 400,00 zł;

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 564,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 564,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz przebudowa SUW w Kotlinie
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 49 799,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 799,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP w Kotlinie.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

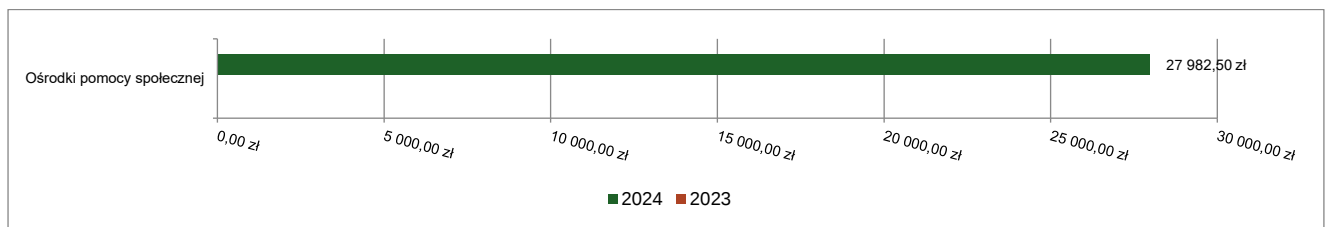


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 982,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 27 982,50 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowę serwerowni wraz z oprogramowaniem dla GOPS w Kotlinie.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

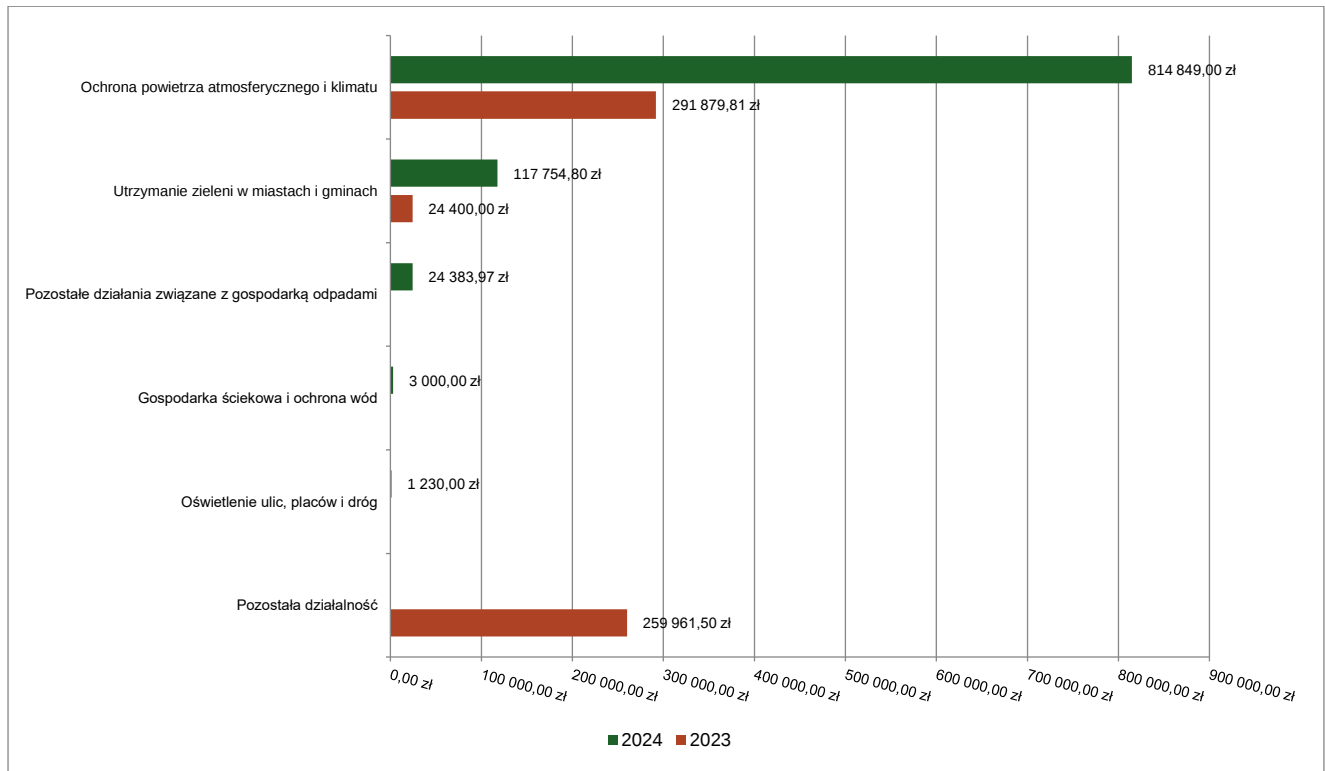


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 974 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 961 217,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 117 754,80 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowę wiaty rowerowej oraz rewitalizację terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Parzew na wartość 117 754,80 zł, z czego 13 000,00 zł zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Parzew.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 814 849,00 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 821 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 716 949,00 zł;
 - Wykonano instalacje fotowoltaiczne na obiektach gminnych na łączną wartość 716 949,00 zł.
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 97 900,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz przebudowa SUW w Kotlinie na kwotę 1 230,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 383,97 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 383,97 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

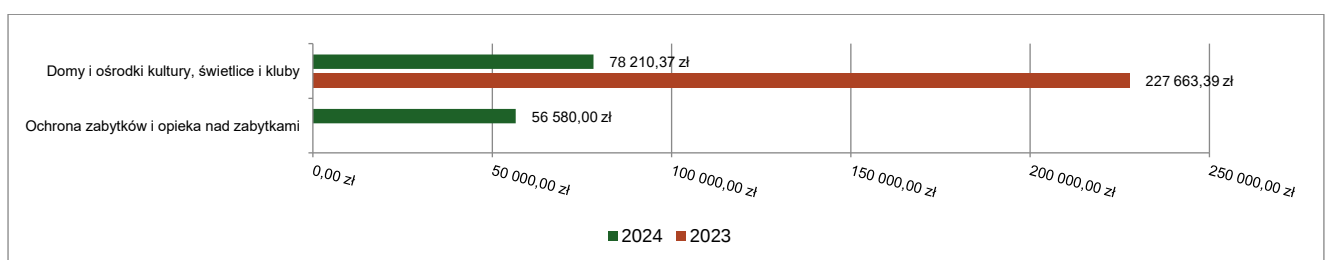


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 072,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 790,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 78 210,37 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 78 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 210,37 zł;
 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie – 492,00 zł - wykonanie kosztorysu. Zadanie realizowane będzie w roku 2025.
 - przebudowa chłodni na świetlicy wiejskiej Wilcza na kwotę 45 540,30zł
 - rozbudowa placu przy świetlicy w Wysogotówku na kwotę 6 999,07 zł
 - przebudowa zaplecza kuchennego sali w Wilczy – 14 179,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł.
- zakupiono garaż blaszany dla sołectwa Orpiszewek- w ramach realizacji funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 56 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 56 580,00 zł;
 - wykonano dokumentację projektową w ramach zadania : Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów na kwotę 56 580,00 zł – zadanie realizowane będzie w roku 2025.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

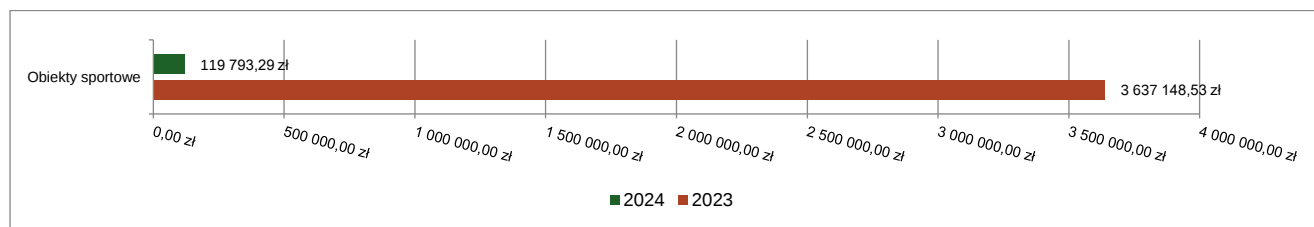


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 832,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 793,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 119 793,29 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 119 832,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowę placu przy boisku sportowym w Magnuszewicach na kwotę 35 915,53 zł
 - Rozbudowa placu zabaw w Wysogotówku na kwotę 11 360,90 zł, z czego 11 000,00 zł stanowiło fundusz sołecki
 - wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie placu zabaw w Magnuszewicach na kwotę 38 170,37 zł, z czego 37 717,33 zł stanowiło fundusz sołecki.
 - zakup nowych urządzeń na placu zabaw w Kurcewie 10 346,49 zł, z czego 10 000,00 zł stanowiło fundusz sołecki.
 - Zakup słupów do piłkochwyty z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie na kwotę 24 000,00 zł- zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI W 2024 ROKU

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XXXVII/218/2021 z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców w wysokości :

- 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób segregowany,
- 55,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób niesegregowany.

W roku 2024 uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.866.475,45 zł. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 3.367,24 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej w wysokości 96,00 zł, zapłacone odsetki od zaległości w kwocie 10.880,83 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 6.727,68 zł

Należności ogółem to 348.380,82 zł, w tym zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 256.896,42 zł, a nadpłaty to 38.892,89 zł.

Wprowadzono do planu roku 2024 nadwyżkę z roku 2023 w kwocie 278.429,41 zł, pozostała kwota w wysokości 120.000,00 zł została wprowadzona do roku 2025.

Gmina za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ponosi wydatki bieżące:

-wynagrodzenie pracowników naliczających opłatę , prowadzących ewidencję księgową i prowadzących egzekucje zaległości	-	79.296,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od pracowników	-	20.062,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	26.747,00 zł
- zakup artykułów biurowych	-	9.548,33 zł
- zakup energii elektrycznej	-	8.241,90 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, monitoring, okresowe przeglądy	-	1.888.214,23 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	811,80 zł
- różne opłaty (ubezpieczenie koparko-ładowarki)	-	1.051,32 zł
- szkolenia pracowników	-	899,00 zł
razem wydatki		2.034.872,26 zł

- wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.887.547,20 zł
- wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	2.034.872,26 zł
	(-) 147.325,06 zł

Niedobór w kwocie 147.325,06 zł został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Na zobowiązania w kwocie 148.707,41 zł , składają się :

- usługa zagospodarowania oraz transportu odpadów komunalnych – 148.707,41 zł.

2.10. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240/2014 z dnia 27 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2024 środki finansowe do dyspozycji sołectw. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie **474.185,75 zł** do dyspozycji sołectw na realizację zaplanowanych przedsięwzięć . Realizacja zadań przebiegała przez cały rok 2024 a na koniec roku osiągnęła wartość **461.092,99 zł** co stanowi 97,24 % zadań rocznych. Większość sołectw w pełni zrealizowała zaplanowane zadania lecz w niektórych przedsięwzięciach nie wydatkowano w pełni planowanych środków finansowych.

W poszczególnych sołectwach realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	19.830,91	19.830,91	1. Piknik rodzinny Powitanie lata
	6.000,00	6.000,00	2. Ubranie specjalistyczne strażackie SX4, 2-zęściowe
	6.940,00	6.940,00	3. Namiot tipi
	20.000,00	19.942,24	4. Zakup materiałów remontowych
	6.000,00	5.969,19	5. Zakup wyposażenia OSP Kotlin
	500,00	500,00	6. Zakup flag Powstania Włkp.
	7.553,46	7.500,00	8. Wykonanie koszy pomidorki

Kurcew	11.438,74	9.550,00	1. Impreza integracyjna dla mieszkańców Kurcewa
	1.500,00	1.500,00	2. Odnowienie placu zabaw
	10.000,00	10.000,00	3. Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie
	1.200,00	1.200,00	4. Zakup termosów
	600,00	560,00	5. Zakup siatki w okna
	1.600,00	1.600,00	6. Zakup maszyny do popcornu
	1.600,00	1.600,00	7. Zakup maszyny do waty cukrowej
	2.000,00	2.000,00	8. Zakup zamrażarki
	600,00	600,00	9. Zakup oświetlenia wiaty
Magnuszewice	3.000,00	2.965,53	1. Zakup 2 kompletów umundurowania dla OSP
	1.000,00	999,99	2. Wykonanie odwodnienia przy OSP
	3.000,00	3.000,00	3. Zakup zlewozmywaka dwukomorowego
	37.717,33	37.717,33	4. Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenia placu zabaw w Magnuszewicach
	5.000,00	5.000,00	5. Organizacja imprezy integracyjnej
Orpiszewek	11.000,00	11.000,00	1. Zakup garażu blaszanego 6x4
	6.000,00	5.952,80	2. Integracja mieszkańców
	3.000,00	3.000,00	3. Zakup namiotów
	1.450,62	1.450,00	4. Zakup grilla gazowego
Parzew	12.000,00	11.999,36	1. Organizacja imprez okolicznościowych
	1.997,05	855,34	2. Zakup wyposażenia eventowego
	13.000,00	13.000,00	3. Rewitalizacja wsi Parzew
Racendów	24.038,74	24.000,00	1. Zakup słupów do piłkochwyty z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie
	4.000,00	4.000,00	2. Zakup lampy stojącej Milwaukee z akcesoriami na potrzeby OSP Racendów
	2.500,00	2.500,00	3. Zakup halogenuj Milwaukee z akcesoriami na potrzeby OSP Racendów
Sławoszew	5.354,82	5.354,82	1. Zakup 2 ławo-stołów
	10.000,00	10.000,00	2. Zakup nagłośnienia i rzutnika do Sali wiejskiej
	7.000,00	7.000,00	3. Zakup wyposażenia eventowego
	15.000,00	14.724,20	4. Integracja mieszkańców np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Rajd Rowerowy, Dożynki, Pożegnanie Lata
Twardów	5.300,00	5.300,00	1. Doposażenie OSP Twardów zakup węża strażackich oraz fantoma treningowego AED
	25.000,00	18.610,00	2. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej
	17.679,90	15.000,00	3. Imprezy integracyjne
Wilcza	26.000,00	26.000,00	1. Remont chłodni na świetlicy wiejskiej Wilcza-przebudowa
	5.006,51	4.995,30	2. Zakup materiałów na remont pomieszczenia sanitarnego w remizie OSP
Wola Książęca	3.000,00	3.000,00	1. Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn
	3.000,00	3.000,00	2. Organizacja Dnia Dziecka
	7.000,00	6.900,00	3. Organizacja dożynek wiejskich – zabawa integracyjna
	19.266,00	19.264,75	4. Zakup krzeseł do Sali wiejskiej w Woli Książęcej
	17.896,50	17.896,50	5. Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego
	9.244,37	9.086,26	6. Wyczyszczenie rowu i poboczy na Poniatówce i położenie kostki brukowej
Wysogotówek	6.273,81	6.133,20	1. Organizacja uroczystości wiejskich(Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki)
	11.000,00	11.000,00	2. Rozbudowa placu zabaw
	7.000,00	7.000,00	3. Zakup bramek i siatek
	7.000,00	6.999,07	4. Rozbudowa placu - zakup materiałów
Wyszki	16.200,00	16.200,00	1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców
	7.000,00	7.000,00	2. Zakup 2 ubrań specjalistycznych i 1 kombinezonu na owady dla OSP
	9.151,20	9.151,20	3. Wymiana przystanków autobusowych
	4.945,79	4.945,00	4. Zakup wyposażenia eventowego
	3.800,00	3.800,00	5. Zakup garażu blaszanego
Razem	474.185,75	461.092,99	

Z ogólnej kwoty wydatków realizowanych przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki przypada na wydatki :

- majątkowe - 157.612,90 zł
- bieżące - 303.480,09 zł

Sołectwa zrealizowały większość zaplanowanych przedsięwzięć, na które wydatkowano łącznie 461.092,99 zł.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 231 124,63 zł, (co stanowi 105,03% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 083 129,39 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 963 304,12 zł:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (remont drogi Racendów-Parzew)– 510.506,94 zł
 - niewykorzystane środki pochodzące z wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 54.367,77 zł,
 - niewykorzystane środki pochodzące z gospodarki odpadami – 398.429,41 zł
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 184 691,12 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 675 020,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 675 020,00 zł.
- **pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu**
 - 1) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II spłacono cztery raty w kwocie 94.920,00 zł,
 - 2) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.1 – odcinek w aglomeracji Kotlin- spłacono cztery raty w kwocie 53.700,00 zł,
 - 3) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin- spłacono cztery raty w kwocie 52.400,00 zł.
- kredyty bankowe.
 - 1) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2017 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 208.000,00 zł,
 - 2) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2018 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 266.000,00 zł,
 - 3) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2020 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 600.000,00 zł,
 - 4) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2021 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 150.000,00 zł,
 - 5) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2023 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 250.000,00 zł,

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 083 129,39
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 675 020,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	408 109,39

2.13. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY KOTLIN – WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych, są tylko zobowiązania niewymagalne mieszczące się w ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które Wójt Gminy Kotlin otrzymał uchwałą nr LXI/393/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

Zestawienie zobowiązań bieżących – według stanu na dzień 31.12.2024r.

Tytuł zadłużenia	Urząd Gminy	Jednostki oświatowe	GOPS	CUW	Ogółem
wynagrodzenia i pochodne	286.103,78	1.122.203,33	67.473,26	33.782,80	1.509.563,17
zakup energii	231.906,46	84.566,60	3.587,95	0,00	320.061,01
pozostałe rzeczowe	244.417,61	643,11	2.311,55	0,00	247.372,27
RAZEM	762.427,85	1.207.413,04	73.372,76	33.782,80	2.076.996,45

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 134.250,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin - zad.1 – odcinek w aglomeracji Kotlin,
- pożyczka w wysokości 144.100,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin - zad.2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin,
- pożyczka w wysokości 583.129,39 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminy Kotlin.
- kredyt bankowy z roku 2018 w kwocie 266.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2020 w kwocie 1.800.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2021 w kwocie 3.200.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2023 w kwocie 1.750.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2024 w kwocie 1.500.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,

Łącznie na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.377.479,39 zł w tym z tytułu :

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| - pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu | - | 861.479,39 zł |
| - kredyty bankowe z BS w Jarocinie | - | 8.516.000,00 zł |

Wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 16,67 % a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ustawy stanowi 16,42 %

Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kotlin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 600 000,00	2 709 197,08	2 712 515,72	100,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	6 441,75	15 637,38	242,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	441,75	441,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	6 000,00	15 195,63	253,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 000,00	1 703 000,00	1 697 123,55	99,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	1 703 000,00	1 697 123,55	99,65%
	01095		Pozostała działalność	0,00	999 755,33	999 754,79	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	999 755,33	999 754,79	100,00%
020			Leśnictwo	4 500,00	4 900,00	4 846,30	98,90%
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	4 900,00	4 846,30	98,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 900,00	4 814,93	98,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,37	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 041 500,00	1 047 180,10	1 077 268,86	102,87%
	40002		Dostarczanie wody	1 041 500,00	1 047 180,10	1 077 268,86	102,87%
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	970 000,00	976 728,20	100,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	9 160,00	11 455,60	125,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 020,10	2 020,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	66 000,00	87 064,96	131,92%
600			Transport i łączność	724 530,00	1 155 365,12	1 147 940,43	99,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 163,28	7 163,28	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	7 163,28	7 163,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	724 530,00	1 148 201,84	1 140 777,15	99,35%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	92 631,31	92,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	144,00	72,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	218 700,00	218 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	724 530,00	641 801,84	641 801,84	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	187 500,00	187 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 150,00	284 280,00	258 726,59	91,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 000,00	248 930,00	223 433,40	89,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	18 108,70	72,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 930,00	3 292,17	112,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	220 000,00	201 693,94	91,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	338,59	33,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 150,00	35 350,00	35 293,19	99,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	34 797,14	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	350,00	496,05	141,73%
750			Administracja publiczna	114 028,00	137 094,00	137 000,84	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 728,00	109 685,30	106 840,40	97,41%
		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	84 728,00	109 645,00	106 800,10	97,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	40,30	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 300,00	26 177,91	28 929,65	110,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	13 608,20	113,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	8 000,00	9 319,95	116,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 050,00	950,60	90,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 027,91	5 040,62	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00	10,28	10,28%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 230,79	1 230,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,79	1 230,79	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00	282 677,00	281 671,06	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	1 427,00	1 426,98	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	1 427,00	1 427,00	1 426,98	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	196 590,00	195 691,05	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	196 590,00	195 691,05	99,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 660,00	84 553,03	99,87%
		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	84 660,00	84 553,03	99,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	385,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	385,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	385,38	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 165 115,00	16 474 921,58	16 525 683,45	100,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 390 132,00	2 544 260,00	2 716 641,04	106,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 153 200,00	2 269 600,00	2 456 192,58	108,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 120,00	77 166,00	78 477,00	101,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 792,00	50 792,00	50 248,00	98,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 920,00	104 920,00	89 864,89	85,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	7 182,00	7 182,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	34 600,00	34 676,57	100,22%
	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	3 296 091,00	3 545 455,00	3 423 389,02	96,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 654 200,00	1 654 200,00	1 622 614,47	98,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	995 780,00	995 780,00	852 739,70	85,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 011,00	8 011,00	7 985,00	99,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	355 799,88	101,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 034,00	15 034,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 039,35	100,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	490 030,00	531 738,71	108,51%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	22 400,00	27 437,91	122,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 500,00	226 992,58	227 439,39	100,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 500,00	39 497,97	39 497,97	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 581,11	102,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 500,00	5 365,70	97,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 500,00	156 994,61	156 994,61	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 142 392,00	10 157 183,00	10 157 183,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 940 586,00	9 955 377,00	9 955 377,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	201 806,00	201 806,00	201 806,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 682 388,00	23 029 509,22	23 032 517,93	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 549 791,00	10 901 320,00	10 901 320,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 549 791,00	10 901 320,00	10 901 320,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	485 209,00	485 209,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	485 209,00	485 209,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 545,00	450 545,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	450 545,00	450 545,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 015 597,00	2 970 597,00	2 970 597,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 970 597,00	2 970 597,00	2 970 597,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	221 838,22	224 846,93	101,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 000,00	20 007,21	117,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 381,65	97 381,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 957,00	84 957,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 499,57	22 499,57	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 117 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	298 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 819 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 288 887,00	1 872 168,11	1 868 456,68	99,80%
	80101		Szkoły podstawowe	7 450,00	12 727,07	13 458,79	105,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	10 302,14	10 302,14	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	731,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	2 424,93	2 424,93	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 400,00	65 852,56	75 135,42	114,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 400,00	15 852,56	15 690,30	98,98%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	59 445,12	118,89%
	80104		Przedszkola	759 355,00	1 233 048,84	1 225 607,10	99,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	34 192,84	34 192,84	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00	187 700,00	187 435,90	99,86%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	98 697,60	109,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	392,00	392,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 905,00	920 764,00	904 888,76	98,28%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	456 682,00	422 485,88	418 188,84	98,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 200,00	77 283,44	77 052,38	99,70%
		0830	Wpływy z usług	355 482,00	335 825,48	331 759,50	98,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 376,96	9 376,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 653,76	78 666,53	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 653,76	78 666,53	97,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 400,00	57 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 400,00	57 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	386 829,00	1 495 379,88	1 443 767,58	96,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 460,58	5 460,58	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 460,58	5 460,58	100,00%
	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	17 000,00	25 000,00	24 675,57	98,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	25 000,00	24 675,57	98,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 250,00	225 000,00	223 622,82	99,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 250,00	225 000,00	223 622,82	99,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	262 650,00	236 322,04	89,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	262 650,00	236 322,04	89,98%
	85216		Zasilki stałe	174 167,00	249 000,00	249 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 167,00	249 000,00	249 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	138 191,40	136 948,21	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 913,00	12 913,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 278,40	124 035,21	99,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	2 572,70	17,15%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	2 572,70	17,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	80 000,00	70 087,76	87,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	70 087,76	87,61%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	489 077,90	489 077,90	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	4 412,00	269 514,94	269 514,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 556,04	4 556,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	201 953,87	201 953,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 053,05	13 053,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 600,00	42 902,40	69,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 600,00	42 902,40	69,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 600,00	42 902,40	69,65%
855			Rodzina	3 400 000,00	4 150 458,52	4 040 055,72	97,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 167,00	4 042 200,00	3 937 380,21	97,41%
		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	3 304 167,00	4 009 700,00	3 891 713,98	97,06%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	38 166,23	152,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	403,00	342,75	85,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	403,00	342,00	84,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	17 208,00	17 208,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 208,00	17 208,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 833,00	90 000,00	84 477,24	93,86%
		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	70 833,00	90 000,00	84 477,24	93,86%
	85595		Pozostała działalność	0,00	647,52	647,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	647,52	647,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 976,00	3 580 562,21	3 572 994,98	99,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 555 000,00	1 471 058,97	1 515 578,25	103,03%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 280 000,00	1 281 544,35	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 450,00	7 822,89	105,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 608,97	3 608,71	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	180 000,00	222 602,30	123,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 976,00	1 939 593,68	1 887 547,20	97,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 919 676,00	1 919 676,00	1 866 475,45	97,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	3 090,00	3 367,24	108,97%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	96,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 880,82	108,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 727,68	6 727,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	68 979,69	68 939,66	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 979,69	34 629,69	101,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	34 309,97	98,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 733,03	2 733,03	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 733,03	2 733,03	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	28 196,84	28 196,84	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 153,44	1 153,44	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 043,40	27 043,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 100,00	50 657,71	51 396,48	101,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	729,25	729,25	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	729,25	729,25	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 100,00	49 928,46	50 667,23	101,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	15 000,00	13 793,04	91,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 000,00	28 961,72	107,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	84,01	84,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 828,46	7 828,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	52 607,22	52 607,22	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	52 607,22	52 607,22	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,58	13,58	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	52 593,64	52 593,64	100,00%
			Razem	58 461 430,00	56 397 557,75	56 259 737,62	99,76%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 600 000,00	2 709 197,08	2 712 515,72	100,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	6 441,75	15 637,38	242,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	441,75	441,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	6 000,00	15 195,63	253,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 000,00	1 703 000,00	1 697 123,55	99,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	1 703 000,00	1 697 123,55	99,65%
	01095		Pozostała działalność	0,00	999 755,33	999 754,79	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	999 755,33	999 754,79	100,00%
020			Leśnictwo	4 500,00	4 900,00	4 846,30	98,90%
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	4 900,00	4 846,30	98,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 900,00	4 814,93	98,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,37	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 041 500,00	1 047 180,10	1 077 268,86	102,87%
	40002		Dostarczanie wody	1 041 500,00	1 047 180,10	1 077 268,86	102,87%
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	970 000,00	976 728,20	100,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	9 160,00	11 455,60	125,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 020,10	2 020,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	66 000,00	87 064,96	131,92%
600			Transport i łączność	724 530,00	967 865,12	960 440,43	99,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 163,28	7 163,28	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	7 163,28	7 163,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	724 530,00	960 701,84	953 277,15	99,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	92 631,31	92,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	144,00	72,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	218 700,00	218 700,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	724 530,00	641 801,84	641 801,84	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 150,00	64 280,00	57 032,65	88,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	28 930,00	21 739,46	75,15%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	18 108,70	72,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 930,00	3 292,17	112,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	338,59	33,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 150,00	35 350,00	35 293,19	99,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	34 797,14	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	350,00	496,05	141,73%
750			Administracja publiczna	114 028,00	137 094,00	137 000,84	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 728,00	109 685,30	106 840,40	97,41%
		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	84 728,00	109 645,00	106 800,10	97,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	40,30	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 300,00	26 177,91	28 929,65	110,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	13 608,20	113,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	8 000,00	9 319,95	116,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 050,00	950,60	90,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 027,91	5 040,62	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00	10,28	10,28%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 230,79	1 230,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,79	1 230,79	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00	282 677,00	281 671,06	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	1 427,00	1 426,98	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	1 427,00	1 427,00	1 426,98	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	196 590,00	195 691,05	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	196 590,00	195 691,05	99,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 660,00	84 553,03	99,87%
		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	84 660,00	84 553,03	99,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	385,38	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	385,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	385,38	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 165 115,00	16 474 921,58	16 525 683,45	100,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 390 132,00	2 544 260,00	2 716 641,04	106,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 153 200,00	2 269 600,00	2 456 192,58	108,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 120,00	77 166,00	78 477,00	101,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 792,00	50 792,00	50 248,00	98,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 920,00	104 920,00	89 864,89	85,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	7 182,00	7 182,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	34 600,00	34 676,57	100,22%
	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	3 296 091,00	3 545 455,00	3 423 389,02	96,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 654 200,00	1 654 200,00	1 622 614,47	98,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	995 780,00	995 780,00	852 739,70	85,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 011,00	8 011,00	7 985,00	99,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	355 799,88	101,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 034,00	15 034,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 039,35	100,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	490 030,00	531 738,71	108,51%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	22 400,00	27 437,91	122,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 500,00	226 992,58	227 439,39	100,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 500,00	39 497,97	39 497,97	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 581,11	102,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 500,00	5 365,70	97,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 500,00	156 994,61	156 994,61	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 142 392,00	10 157 183,00	10 157 183,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 940 586,00	9 955 377,00	9 955 377,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	201 806,00	201 806,00	201 806,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 565 388,00	15 007 009,65	15 010 018,36	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 549 791,00	10 901 320,00	10 901 320,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 549 791,00	10 901 320,00	10 901 320,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	485 209,00	485 209,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	485 209,00	485 209,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 545,00	450 545,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	450 545,00	450 545,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 015 597,00	2 970 597,00	2 970 597,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 970 597,00	2 970 597,00	2 970 597,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	199 338,65	202 347,36	101,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 000,00	20 007,21	117,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 381,65	97 381,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 957,00	84 957,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 288 887,00	1 872 168,11	1 868 456,68	99,80%
	80101		Szkoły podstawowe	7 450,00	12 727,07	13 458,79	105,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	10 302,14	10 302,14	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	731,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	2 424,93	2 424,93	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 400,00	65 852,56	75 135,42	114,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 400,00	15 852,56	15 690,30	98,98%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	59 445,12	118,89%
	80104		Przedszkola	759 355,00	1 233 048,84	1 225 607,10	99,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	34 192,84	34 192,84	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00	187 700,00	187 435,90	99,86%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	98 697,60	109,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	392,00	392,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 905,00	920 764,00	904 888,76	98,28%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	456 682,00	422 485,88	418 188,84	98,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 200,00	77 283,44	77 052,38	99,70%
		0830	Wpływy z usług	355 482,00	335 825,48	331 759,50	98,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 376,96	9 376,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 653,76	78 666,53	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 653,76	78 666,53	97,54%
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 400,00	57 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 400,00	57 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	386 829,00	1 495 379,88	1 443 767,58	96,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 460,58	5 460,58	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 460,58	5 460,58	100,00%
	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	17 000,00	25 000,00	24 675,57	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	25 000,00	24 675,57	98,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 250,00	225 000,00	223 622,82	99,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 250,00	225 000,00	223 622,82	99,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	262 650,00	236 322,04	89,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	262 650,00	236 322,04	89,98%
	85216		Zasilki stałe	174 167,00	249 000,00	249 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 167,00	249 000,00	249 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	138 191,40	136 948,21	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 913,00	12 913,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 278,40	124 035,21	99,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	2 572,70	17,15%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	2 572,70	17,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	80 000,00	70 087,76	87,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	70 087,76	87,61%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	489 077,90	489 077,90	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	4 412,00	269 514,94	269 514,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 556,04	4 556,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	201 953,87	201 953,87	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 053,05	13 053,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 600,00	42 902,40	69,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 600,00	42 902,40	69,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 600,00	42 902,40	69,65%
855			Rodzina	3 400 000,00	4 150 458,52	4 040 055,72	97,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 167,00	4 042 200,00	3 937 380,21	97,41%
		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	3 304 167,00	4 009 700,00	3 891 713,98	97,06%
		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	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	38 166,23	152,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	403,00	342,75	85,05%
		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	403,00	342,00	84,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	17 208,00	17 208,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 208,00	17 208,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 833,00	90 000,00	84 477,24	93,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 833,00	90 000,00	84 477,24	93,86%
	85595		Pozostała działalność	0,00	647,52	647,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	647,52	647,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 976,00	3 510 562,21	3 502 994,98	99,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 555 000,00	1 471 058,97	1 515 578,25	103,03%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 280 000,00	1 281 544,35	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 450,00	7 822,89	105,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 608,97	3 608,71	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	180 000,00	222 602,30	123,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 976,00	1 939 593,68	1 887 547,20	97,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 919 676,00	1 919 676,00	1 866 475,45	97,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	3 090,00	3 367,24	108,97%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	96,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 880,82	108,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 727,68	6 727,68	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	68 979,69	68 939,66	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 979,69	34 629,69	101,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	34 309,97	98,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 733,03	2 733,03	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 733,03	2 733,03	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	28 196,84	28 196,84	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 153,44	1 153,44	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 043,40	27 043,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 100,00	50 657,71	51 396,48	101,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	729,25	729,25	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	729,25	729,25	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 100,00	49 928,46	50 667,23	101,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	15 000,00	13 793,04	91,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 000,00	28 961,72	107,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	84,01	84,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 828,46	7 828,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	13,58	13,58	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	13,58	13,58	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,58	13,58	100,00%
			Razem	40 944 430,00	47 844 964,54	47 725 450,47	99,75%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	220 000,00	201 693,94	91,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	220 000,00	201 693,94	91,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	220 000,00	201 693,94	91,68%
758			Różne rozliczenia	17 117 000,00	8 022 499,57	8 022 499,57	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 499,57	22 499,57	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 499,57	22 499,57	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 117 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	298 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 819 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	52 593,64	52 593,64	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	52 593,64	52 593,64	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	52 593,64	52 593,64	100,00%
			Razem	17 517 000,00	8 552 593,21	8 534 287,15	99,79%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 940 586,00	9 955 377,00	9 955 377,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	201 806,00	201 806,00	201 806,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 500,00	39 497,97	39 497,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 807 400,00	3 923 800,00	4 078 807,05	103,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 072 900,00	1 072 946,00	931 216,70	86,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 803,00	58 803,00	58 233,00	99,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	454 920,00	454 920,00	445 664,77	97,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 034,00	15 034,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 581,11	102,32%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 039,35	100,39%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 500,00	5 365,70	97,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 500,00	156 994,61	156 994,61	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 039 676,00	1 919 676,00	1 866 475,45	97,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 500,00	497 212,00	538 920,71	108,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	18 108,70	72,43%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 153,44	1 153,44	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	92 631,31	92,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 200,00	15 090,00	16 975,44	112,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 400,00	50 045,40	49 883,14	99,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 200,00	264 983,44	264 488,28	99,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	35 043,40	36 363,35	103,77%
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	65 900,00	68 132,14	66 999,42	98,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	220 000,00	201 693,94	91,68%
0830	Wpływy z usług	2 680 482,00	2 773 286,06	2 785 169,77	100,43%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	100,00	96,00	96,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	67 000,00	72 995,30	108,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 050,00	36 310,00	41 330,33	113,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 403,05	23 534,10	105,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 727,68	6 727,68	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	218 700,00	218 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 040 500,00	1 991 896,62	2 059 443,34	103,39%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 465 567,00	6 125 075,31	5 969 338,96	97,46%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 400,00	57 400,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 322,00	1 803 957,05	1 756 527,17	97,37%
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	7 500,00	7 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 789,18	288 789,18	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 053,05	13 053,05	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 040,30	38 207,28	152,58%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	34 309,97	98,03%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 208,00	17 208,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	724 530,00	641 801,84	641 801,84	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	485 209,00	485 209,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 520 388,00	14 322 462,00	14 322 462,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	298 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	52 593,64	52 593,64	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	257 500,00	257 500,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 499,57	22 499,57	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 819 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	Razem	58 461 430,00	56 397 557,75	56 259 737,62	99,76%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 940 586,00	9 955 377,00	9 955 377,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	201 806,00	201 806,00	201 806,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 500,00	39 497,97	39 497,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 807 400,00	3 923 800,00	4 078 807,05	103,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 072 900,00	1 072 946,00	931 216,70	86,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 803,00	58 803,00	58 233,00	99,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	454 920,00	454 920,00	445 664,77	97,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 034,00	15 034,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 581,11	102,32%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 039,35	100,39%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 500,00	5 365,70	97,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 500,00	156 994,61	156 994,61	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 039 676,00	1 919 676,00	1 866 475,45	97,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 500,00	497 212,00	538 920,71	108,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	18 108,70	72,43%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 153,44	1 153,44	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	92 631,31	92,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 200,00	15 090,00	16 975,44	112,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 400,00	50 045,40	49 883,14	99,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 200,00	264 983,44	264 488,28	99,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	35 043,40	36 363,35	103,77%
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	65 900,00	68 132,14	66 999,42	98,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	220 000,00	201 693,94	91,68%
0830	Wpływy z usług	2 680 482,00	2 773 286,06	2 785 169,77	100,43%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	100,00	96,00	96,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	67 000,00	72 995,30	108,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 050,00	36 310,00	41 330,33	113,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 403,05	23 534,10	105,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 727,68	6 727,68	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	218 700,00	218 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 040 500,00	1 991 896,62	2 059 443,34	103,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 040,30	38 207,28	152,58%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	257 500,00	257 500,00	100,00%
	Razem	23 858 623,00	24 525 009,11	24 591 045,24	100,27%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kotlin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 241 758,00	10 716 175,75	10 701 410,31	99,86%
	01030		Izby rolnicze	21 458,00	21 458,00	19 138,98	89,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 458,00	21 458,00	19 138,98	89,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 269 000,00	206 447,59	201 426,34	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	51 669,00	51 668,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 831,00	7 478,97	95,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 000,00	14 117,79	83,05%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	56 500,00	54 785,59	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 780,00	73 447,59	73 375,02	99,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 225 220,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 951 300,00	9 488 514,83	9 481 090,20	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	5 862,90	58,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	156 700,00	154 286,61	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	112 300,00	115 600,00	115 557,50	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	1 206 214,83	1 205 383,19	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 142 800,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	999 755,33	999 754,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 116,25	2 116,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,25	306,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 381,41	2 380,87	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 779,13	1 779,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	980 152,29	980 152,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 000,00	562 823,58	553 627,78	98,37%
	40002		Dostarczanie wody	471 000,00	532 275,70	523 079,90	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	14 806,12	82,26%
		4260	Zakup energii	420 000,00	443 000,00	442 137,46	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	47 575,70	42 458,82	89,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	23 700,00	23 677,50	99,91%
	40095		Pozostała działalność	0,00	30 547,88	30 547,88	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 547,88	30 547,88	100,00%
600			Transport i łączność	2 347 500,00	2 712 379,05	2 708 071,18	99,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 163,28	7 163,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 163,28	7 163,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 500,00	2 696 064,57	2 691 756,70	99,84%
		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	74 545,15	74 545,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	115 200,00	114 944,93	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 788 100,00	1 863 814,12	1 863 814,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	39 400,00	35 736,30	90,70%
		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	32,99	32,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	603 072,31	602 683,21	99,94%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	9 151,20	9 151,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 151,20	9 151,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 090,00	181 046,25	163 587,37	90,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 090,00	160 133,25	144 194,87	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	46 140,00	46 020,96	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 895,25	97 075,91	85,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	20 913,00	19 392,50	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	2 892,00	1 476,19	51,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 774,50	15 769,81	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 146,50	2 146,50	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	31 669,00	27 722,77	87,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 669,00	1 652,77	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,00	234,39	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	33,92	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 384,46	98,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	26 070,00	86,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 070,00	86,90%
750			Administracja publiczna	5 829 541,42	6 030 203,69	5 980 622,07	99,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 728,00	109 645,00	106 800,10	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	86 500,00	83 926,51	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	14 892,00	14 892,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	2 127,00	2 127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	6 126,00	5 854,59	95,57%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 230,00	189 130,00	186 759,96	98,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 730,00	167 244,00	165 134,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 486,00	2 485,59	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 400,00	19 140,37	98,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 992 345,00	5 155 318,38	5 112 168,62	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 500,00	10 486,70	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 223 666,75	3 210 550,50	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	230 480,63	230 480,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 956,54	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	581 000,00	575 197,96	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	64 371,85	63 303,33	98,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	12 495,00	12 495,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	248 503,00	248 502,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	85 159,00	80 334,51	94,33%
		4260	Zakup energii	85 000,00	88 085,99	88 085,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	399 968,57	387 908,62	96,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	12 500,00	11 800,07	94,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	30 500,00	26 308,04	86,26%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	53 000,00	52 578,00	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 095,00	99 667,59	99 667,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 100,00	10 192,66	91,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 100,00	10 068,16	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 100,00	10 068,16	99,68%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	481 148,42	476 928,86	476 928,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	827,60	827,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 660,00	338 918,34	338 918,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	24 788,36	24 788,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	66 269,28	66 269,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 160,00	9 029,06	9 029,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 952,00	5 952,00	5 952,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 930,54	6 930,54	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 945,00	2 945,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 432,46	4 432,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 341,42	1 341,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,50	34,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	944,38	944,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,42	10 071,42	10 071,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 304,50	4 304,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	86 090,00	89 081,45	87 896,37	98,67%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	730,00	730,00	699,25	95,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 160,00	51 920,66	51 920,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 200,00	35 200,00	34 045,67	96,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,79	1 230,79	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00	282 677,00	281 671,06	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	1 427,00	1 426,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	186,96	186,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	26,96	26,95	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,96	113,08	113,07	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	196 590,00	195 691,05	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 650,00	126 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 834,41	7 754,65	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	646,91	512,16	79,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 124,20	49 124,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 381,85	2 771,42	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 828,06	6 826,98	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	123,61	123,00	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 457,96	1 385,64	95,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	543,00	543,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 660,00	84 553,03	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 290,00	4 289,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,50	270,45	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 538,80	28 538,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	970,00	969,36	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	364,20	258,06	70,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	103,50	103,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 602,72	391 290,70	374 600,69	95,73%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 602,72	386 790,70	371 650,69	96,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 045,00	17 045,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,22	1 626,22	1 004,07	61,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 280,00	44 280,00	44 259,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	102 957,98	102 461,13	99,52%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	42 507,48	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	125 000,00	118 494,01	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 385,00	20 385,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 896,50	25 496,50	25 495,00	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	450,00	22,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	450,00	22,50%
757			Obsługa długu publicznego	737 017,00	607 017,00	561 370,28	92,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	737 017,00	607 017,00	561 370,28	92,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	737 017,00	607 017,00	561 370,28	92,48%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	164 025,77	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	164 025,77	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	88 625,77	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	75 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 271 566,79	19 721 345,83	19 512 065,24	98,94%
	80101		Szkoły podstawowe	10 230 816,51	11 812 076,65	11 700 558,81	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 960,00	449 581,47	449 581,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 300,00	1 245 685,33	1 245 685,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	80 075,31	80 075,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 190,00	1 419 973,92	1 419 973,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 600,00	121 437,69	121 437,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 927,20	33 727,20	33 727,20	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 335,56	3 335,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	155 403,44	155 403,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	11 399,98	11 399,98	100,00%
		4260	Zakup energii	453 000,00	573 177,87	477 119,98	83,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 272,17	40 272,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,65	3 000,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	223 748,66	208 368,66	93,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 334,49	40 334,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	14 121,16	14 041,21	99,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	851,44	851,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	13 186,13	13 186,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 439,31	442 349,85	442 349,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	6 752,30	6 752,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 573,35	7 573,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 080,58	34 080,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 112 800,00	6 491 713,61	6 491 713,61	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 500,00	387 246,56	387 246,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 282,93	6 282,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 980,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 186 941,30	1 364 566,88	1 358 695,40	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 510,00	47 101,42	47 101,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	198 137,74	198 137,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 905,76	11 905,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 310,00	174 378,42	174 378,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	23 697,71	23 697,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 219,32	35 219,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 645,79	1 645,79	100,00%
		4260	Zakup energii	31 200,00	32 627,75	32 627,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	291,38	291,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 062,56	7 062,56	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 128,52	41,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 521,30	53 019,03	53 019,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 400,00	729 966,44	729 966,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 100,00	39 333,56	39 333,56	100,00%
	80104		Przedszkola	2 642 882,74	2 753 169,01	2 746 613,60	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 670,00	86 197,08	86 197,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 270,00	626 609,40	626 609,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 204,04	41 204,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 470,00	314 204,73	314 204,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 620,00	35 334,99	35 334,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,40	6 800,40	6 800,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 752,37	21 752,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	272 000,00	187 700,00	181 971,09	96,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 831,53	9 831,53	100,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 065,00	31 065,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 499,66	13 499,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	97 000,00	96 203,48	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	808,66	778,68	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	87,30	87,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 216,35	1 216,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 652,34	115 912,38	115 912,38	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 911,40	1 911,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 800,00	1 095 536,41	1 095 536,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	64 257,31	64 257,31	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	492 735,48	592 794,60	592 794,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 080,00	26 643,15	26 643,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 660,00	79 991,91	79 991,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00	8 299,83	8 299,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 694,78	2 694,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	756,07	756,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 955,48	23 457,72	23 457,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 670,34	1 670,34	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 900,00	423 038,41	423 038,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	26 242,39	26 242,39	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	524 583,42	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	524 583,42	95,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 998,40	59 998,40	44 281,37	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 417,87	48,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	18 197,60	15 971,11	87,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 701,80	501,80	13,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 398,40	31 099,00	24 390,59	78,43%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 191 502,84	1 233 189,40	1 191 074,38	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 096,02	1 096,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 400,00	543 501,97	543 501,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 148,87	31 148,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	87 196,05	87 196,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 910,00	6 828,93	6 828,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 803,33	25 803,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	447 000,00	427 343,48	385 228,46	90,14%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 428,60	27 428,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	105,69	105,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 913,85	9 913,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 120,69	3 120,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 952,84	19 731,93	19 731,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	170,00	170,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 799,99	49 799,99	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 700,74	249 836,66	249 736,66	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	11 169,50	11 169,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00	30 363,56	30 363,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	4 190,36	4 190,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 192,20	12 192,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	14 392,80	14 392,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,74	7 800,26	7 800,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 800,00	166 505,83	166 505,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00	3 122,15	3 122,15	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 203,78	824 797,53	824 797,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	33 504,72	33 504,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	62 399,16	62 399,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 089,37	3 089,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	112 751,71	112 751,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 120,00	9 254,47	9 254,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 194,51	1 194,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 160,19	2 160,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 683,78	33 469,93	33 469,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	286,68	286,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 100,00	538 588,08	538 588,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	28 098,71	28 098,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 653,76	78 666,53	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	798,54	798,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 855,22	77 867,99	97,51%
	80195		Pozostała działalność	96 785,00	200 262,94	200 262,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	386,78	386,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	55,12	55,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	90 983,28	90 983,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 294,00	102 587,76	102 587,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	259 860,35	185 153,94	71,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	6 650,88	55,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 990,88	37,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 660,00	91,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	247 860,35	178 503,06	72,02%
		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	13 000,00	13 000,00	3 500,00	26,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	897,30	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	48 500,00	44 617,86	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	27 460,35	21 112,84	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	155 400,00	105 875,06	68,13%
852			Pomoc społeczna	1 930 329,00	3 415 077,88	3 326 643,65	97,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	860 460,58	859 535,57	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	860 460,58	859 535,57	99,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	8 500,00	7 405,75	87,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	6 389,15	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 016,60	67,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 250,00	25 000,00	24 675,57	98,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 250,00	25 000,00	24 675,57	98,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 250,00	290 550,00	285 812,82	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	221 250,00	290 550,00	285 812,82	98,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	321 650,00	294 713,39	91,63%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	314 000,00	287 830,22	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 895,39	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	987,78	59,87%
	85216		Zasilki stałe	174 167,00	275 901,41	275 169,28	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	174 167,00	275 901,41	275 169,28	99,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 655,00	993 799,24	954 547,13	96,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 513,34	4 513,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 720,00	12 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 064,00	633 299,00	614 502,21	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 533,86	34 533,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	119 632,40	112 547,09	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	13 341,00	11 098,92	83,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 332,00	36 332,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 193,00	23 714,58	98,02%
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 027,00	19 709,66	82,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	730,00	730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 005,66	27 227,35	85,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	948,46	948,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 800,00	4 632,14	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 120,52	1 120,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 591,00	19 739,00	19 739,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	764,00	764,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 631,50	81,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	27 982,50	96,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 095,00	39 094,79	37 052,58	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	5 743,19	5 443,18	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 351,60	31 609,40	94,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	100 000,00	87 609,70	87,61%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	100 000,00	87 609,70	87,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	500 121,86	500 121,86	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	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	272 701,95	272 701,95	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	201 905,87	201 905,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	6 635,94	6 635,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 830,10	9 830,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	112 112,00	91 820,00	81,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	73 920,00	53 628,00	72,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	73 920,00	53 628,00	72,55%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	38 192,00	38 192,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	38 192,00	38 192,00	100,00%
855			Rodzina	3 649 243,00	4 513 253,52	4 348 255,60	96,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 410,00	4 135 249,00	3 996 194,46	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 042,00	3 579 200,00	3 472 064,39	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 047,00	173 947,00	155 450,38	89,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 414,00	10 414,00	9 093,64	87,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 818,00	347 193,00	340 155,98	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	4 463,00	3 946,01	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,84	2 494,76	71,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 496,16	6 956,30	66,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 198,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	403,00	342,00	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,00	342,00	84,86%
	85504		Wspieranie rodziny	45 000,00	65 444,00	54 252,00	82,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	65 444,00	54 252,00	82,90%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	67 000,00	66 932,68	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 000,00	66 932,68	99,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	81 510,00	81 509,70	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	81 510,00	81 509,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 833,00	90 000,00	84 477,24	93,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 833,00	90 000,00	84 477,24	93,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00	73 000,00	63 900,00	87,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	73 000,00	63 900,00	87,53%
	85595		Pozostała działalność	0,00	647,52	647,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	647,52	647,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 387 087,50	5 724 670,50	5 500 768,66	96,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 000,00	1 378 729,71	1 361 318,99	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	99 600,00	88 743,73	89,10%
		4260	Zakup energii	600 000,00	862 011,05	860 515,44	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	370 000,00	365 370,66	98,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	23 000,00	22 570,50	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 118,66	21 118,66	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 976,00	2 218 023,09	2 034 872,26	91,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	79 296,00	79 296,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	19 500,00	18 119,97	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	1 942,71	1 942,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	37 000,00	26 747,00	72,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24 000,00	9 548,33	39,78%
		4260	Zakup energii	6 000,00	16 000,00	8 241,90	51,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868 626,00	2 036 529,38	1 888 214,23	92,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	856,00	811,80	94,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 051,32	95,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	899,00	899,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	32 120,00	29 574,50	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 500,00	7 009,14	82,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 620,00	22 565,36	95,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	157 280,00	156 844,73	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 178,00	11 987,93	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 102,00	27 102,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	118 000,00	117 754,80	99,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 705 000,00	863 591,00	855 800,97	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 263,04	3 263,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	235,20	235,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 475,54	9 785,51	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	8 468,22	8 468,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	716 949,00	716 949,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	105 000,00	97 900,00	93,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 511,50	947 586,23	946 634,00	99,90%
		4260	Zakup energii	440 511,50	653 627,52	653 580,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	292 100,71	291 195,60	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	628,00	628,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 100,00	44 500,00	38 452,83	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 640,86	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 500,00	4 428,00	98,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	24 383,97	81,28%
	90095		Pozostała działalność	98 500,00	82 840,47	77 270,38	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 223,64	1 223,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 200,00	7 149,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 900,00	11 595,72	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	60 032,83	55 818,02	92,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 720,00	1 851 264,66	1 780 185,03	96,16%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 000,00	151 790,57	141 830,99	93,44%
		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	0,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 521,66	10 996,24	95,44%
		4260	Zakup energii	0,00	1 640,00	838,94	51,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	131 628,91	126 495,81	96,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 720,00	1 221 444,09	1 167 128,76	95,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	704 000,00	704 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 244,00	1 223,68	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	91 370,42	88 352,73	96,70%
		4260	Zakup energii	90 000,00	131 385,95	131 385,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	85 853,84	85 853,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	88 497,88	39 892,90	45,08%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 610,00	60,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	67 492,00	67 210,37	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	396 195,28	99,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	396 195,28	99,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 000,00	78 030,00	75 030,00	96,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	298 000,00	56 580,00	56 580,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	362 896,07	522 078,73	513 208,96	98,30%
	92601		Obiekty sportowe	159 356,07	330 464,18	326 846,98	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,52	1 083,52	72,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	77 741,63	77 683,82	99,93%
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	31 925,39	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 000,00	89 960,96	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 356,07	119 832,03	119 793,29	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 540,00	191 614,55	186 361,98	97,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	240,66	240,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	17 500,00	17 476,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	21 474,62	97,61%
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 805,96	6 805,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	63 667,93	59 196,59	92,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 168,15	83,44%
			Razem	61 089 978,50	57 798 971,26	56 610 784,59	97,94%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 758,00	1 436 513,33	1 422 652,10	99,04%
	01030		Izby rolnicze	21 458,00	21 458,00	19 138,98	89,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 458,00	21 458,00	19 138,98	89,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	103 000,00	133 000,00	128 051,32	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	51 669,00	51 668,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 831,00	7 478,97	95,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 000,00	14 117,79	83,05%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	56 500,00	54 785,59	96,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	176 300,00	282 300,00	275 707,01	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	5 862,90	58,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	156 700,00	154 286,61	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	112 300,00	115 600,00	115 557,50	99,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	999 755,33	999 754,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 116,25	2 116,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,25	306,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 381,41	2 380,87	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 779,13	1 779,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	980 152,29	980 152,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 000,00	562 823,58	553 627,78	98,37%
	40002		Dostarczanie wody	471 000,00	532 275,70	523 079,90	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	14 806,12	82,26%
		4260	Zakup energii	420 000,00	443 000,00	442 137,46	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	47 575,70	42 458,82	89,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	23 700,00	23 677,50	99,91%
	40095		Pozostała działalność	0,00	30 547,88	30 547,88	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 547,88	30 547,88	100,00%
600			Transport i łączność	1 837 500,00	2 109 306,74	2 105 387,97	99,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 163,28	7 163,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 163,28	7 163,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 500,00	2 092 992,26	2 089 073,49	99,81%
		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	74 545,15	74 545,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	115 200,00	114 944,93	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 788 100,00	1 863 814,12	1 863 814,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	39 400,00	35 736,30	90,70%
		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	32,99	32,99	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	9 151,20	9 151,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 151,20	9 151,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 090,00	68 151,00	66 511,46	97,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 090,00	47 238,00	47 118,96	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	46 140,00	46 020,96	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	20 913,00	19 392,50	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	2 892,00	1 476,19	51,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 774,50	15 769,81	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 146,50	2 146,50	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	31 669,00	27 722,77	87,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 669,00	1 652,77	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,00	234,39	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	33,92	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 384,46	98,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	26 070,00	86,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 070,00	86,90%
750			Administracja publiczna	5 829 541,42	6 030 203,69	5 980 622,07	99,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 728,00	109 645,00	106 800,10	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	86 500,00	83 926,51	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	14 892,00	14 892,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	2 127,00	2 127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	6 126,00	5 854,59	95,57%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 230,00	189 130,00	186 759,96	98,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 730,00	167 244,00	165 134,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 486,00	2 485,59	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 400,00	19 140,37	98,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 992 345,00	5 155 318,38	5 112 168,62	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 500,00	10 486,70	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 223 666,75	3 210 550,50	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	230 480,63	230 480,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 956,54	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	581 000,00	575 197,96	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	64 371,85	63 303,33	98,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	12 495,00	12 495,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	248 503,00	248 502,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	85 159,00	80 334,51	94,33%
		4260	Zakup energii	85 000,00	88 085,99	88 085,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	399 968,57	387 908,62	96,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	12 500,00	11 800,07	94,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	30 500,00	26 308,04	86,26%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	53 000,00	52 578,00	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 095,00	99 667,59	99 667,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 100,00	10 192,66	91,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 100,00	10 068,16	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 100,00	10 068,16	99,68%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	481 148,42	476 928,86	476 928,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	827,60	827,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 660,00	338 918,34	338 918,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	24 788,36	24 788,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	66 269,28	66 269,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 160,00	9 029,06	9 029,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 952,00	5 952,00	5 952,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 930,54	6 930,54	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 945,00	2 945,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 432,46	4 432,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 341,42	1 341,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,50	34,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	944,38	944,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,42	10 071,42	10 071,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 304,50	4 304,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	86 090,00	89 081,45	87 896,37	98,67%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	730,00	730,00	699,25	95,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 160,00	51 920,66	51 920,66	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 200,00	35 200,00	34 045,67	96,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,79	1 230,79	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00	282 677,00	281 671,06	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	1 427,00	1 426,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	186,96	186,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	26,96	26,95	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,96	113,08	113,07	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	196 590,00	195 691,05	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 650,00	126 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 834,41	7 754,65	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	646,91	512,16	79,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 124,20	49 124,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 381,85	2 771,42	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 828,06	6 826,98	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	123,61	123,00	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 457,96	1 385,64	95,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	543,00	543,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 660,00	84 553,03	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 290,00	4 289,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,50	270,45	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 538,80	28 538,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	970,00	969,36	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	364,20	258,06	70,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	103,50	103,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 706,22	365 794,20	349 105,69	95,44%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 706,22	361 294,20	346 155,69	95,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 045,00	17 045,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,22	1 626,22	1 004,07	61,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 280,00	44 280,00	44 259,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	102 957,98	102 461,13	99,52%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	42 507,48	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	125 000,00	118 494,01	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 385,00	20 385,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	450,00	22,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	450,00	22,50%
757			Obsługa długu publicznego	737 017,00	607 017,00	561 370,28	92,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	737 017,00	607 017,00	561 370,28	92,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	737 017,00	607 017,00	561 370,28	92,48%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	88 625,77	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	88 625,77	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	88 625,77	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	16 811 566,79	19 664 780,84	19 455 500,25	98,94%
	80101		Szkoły podstawowe	9 770 816,51	11 805 311,65	11 693 793,81	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 960,00	449 581,47	449 581,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 300,00	1 245 685,33	1 245 685,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	80 075,31	80 075,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 190,00	1 419 973,92	1 419 973,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 600,00	121 437,69	121 437,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 927,20	33 727,20	33 727,20	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 335,56	3 335,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	155 403,44	155 403,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	11 399,98	11 399,98	100,00%
		4260	Zakup energii	453 000,00	573 177,87	477 119,98	83,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 272,17	40 272,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,65	3 000,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	223 748,66	208 368,66	93,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 334,49	40 334,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	14 121,16	14 041,21	99,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	851,44	851,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	13 186,13	13 186,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 439,31	442 349,85	442 349,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	6 752,30	6 752,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 573,35	7 573,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 080,58	34 080,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 112 800,00	6 491 713,61	6 491 713,61	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 500,00	387 246,56	387 246,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 282,93	6 282,93	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 186 941,30	1 364 566,88	1 358 695,40	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 510,00	47 101,42	47 101,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	198 137,74	198 137,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 905,76	11 905,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 310,00	174 378,42	174 378,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	23 697,71	23 697,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 219,32	35 219,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 645,79	1 645,79	100,00%
		4260	Zakup energii	31 200,00	32 627,75	32 627,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	291,38	291,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 062,56	7 062,56	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 128,52	41,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 521,30	53 019,03	53 019,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 400,00	729 966,44	729 966,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 100,00	39 333,56	39 333,56	100,00%
	80104		Przedszkola	2 642 882,74	2 753 169,01	2 746 613,60	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 670,00	86 197,08	86 197,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 270,00	626 609,40	626 609,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 204,04	41 204,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 470,00	314 204,73	314 204,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 620,00	35 334,99	35 334,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,40	6 800,40	6 800,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 752,37	21 752,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	272 000,00	187 700,00	181 971,09	96,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 831,53	9 831,53	100,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 065,00	31 065,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 499,66	13 499,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	97 000,00	96 203,48	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	808,66	778,68	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	87,30	87,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 216,35	1 216,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 652,34	115 912,38	115 912,38	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 911,40	1 911,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 800,00	1 095 536,41	1 095 536,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	64 257,31	64 257,31	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	492 735,48	592 794,60	592 794,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 080,00	26 643,15	26 643,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 660,00	79 991,91	79 991,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00	8 299,83	8 299,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 694,78	2 694,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	756,07	756,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 955,48	23 457,72	23 457,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 670,34	1 670,34	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 900,00	423 038,41	423 038,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	26 242,39	26 242,39	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	524 583,42	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	524 583,42	95,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 998,40	59 998,40	44 281,37	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 417,87	48,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	18 197,60	15 971,11	87,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 701,80	501,80	13,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 398,40	31 099,00	24 390,59	78,43%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 191 502,84	1 183 389,41	1 141 274,39	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 096,02	1 096,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 400,00	543 501,97	543 501,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 148,87	31 148,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	87 196,05	87 196,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 910,00	6 828,93	6 828,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 803,33	25 803,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	447 000,00	427 343,48	385 228,46	90,14%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 428,60	27 428,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	105,69	105,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 913,85	9 913,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 120,69	3 120,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 952,84	19 731,93	19 731,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	170,00	170,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 700,74	249 836,66	249 736,66	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	11 169,50	11 169,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00	30 363,56	30 363,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	4 190,36	4 190,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 192,20	12 192,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	14 392,80	14 392,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,74	7 800,26	7 800,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 800,00	166 505,83	166 505,83	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00	3 122,15	3 122,15	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 203,78	824 797,53	824 797,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	33 504,72	33 504,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	62 399,16	62 399,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 089,37	3 089,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	112 751,71	112 751,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 120,00	9 254,47	9 254,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 194,51	1 194,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 160,19	2 160,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 683,78	33 469,93	33 469,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	286,68	286,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 100,00	538 588,08	538 588,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	28 098,71	28 098,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 653,76	78 666,53	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	798,54	798,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 855,22	77 867,99	97,51%
	80195		Pozostała działalność	96 785,00	200 262,94	200 262,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	386,78	386,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	55,12	55,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	90 983,28	90 983,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 294,00	102 587,76	102 587,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	259 860,35	185 153,94	71,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	6 650,88	55,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 990,88	37,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 660,00	91,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	247 860,35	178 503,06	72,02%
		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	13 000,00	13 000,00	3 500,00	26,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	897,30	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	48 500,00	44 617,86	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	27 460,35	21 112,84	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	155 400,00	105 875,06	68,13%
852			Pomoc społeczna	1 930 329,00	3 386 077,88	3 298 661,15	97,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	860 460,58	859 535,57	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	860 460,58	859 535,57	99,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	8 500,00	7 405,75	87,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	6 389,15	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 016,60	67,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 250,00	25 000,00	24 675,57	98,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 250,00	25 000,00	24 675,57	98,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 250,00	290 550,00	285 812,82	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	221 250,00	290 550,00	285 812,82	98,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	321 650,00	294 713,39	91,63%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	314 000,00	287 830,22	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 895,39	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	987,78	59,87%
	85216		Zasilki stałe	174 167,00	275 901,41	275 169,28	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	174 167,00	275 901,41	275 169,28	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 655,00	964 799,24	926 564,63	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 513,34	4 513,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 720,00	12 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 064,00	633 299,00	614 502,21	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 533,86	34 533,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	119 632,40	112 547,09	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	13 341,00	11 098,92	83,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 332,00	36 332,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 193,00	23 714,58	98,02%
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 027,00	19 709,66	82,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	730,00	730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 005,66	27 227,35	85,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	948,46	948,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 800,00	4 632,14	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 120,52	1 120,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 591,00	19 739,00	19 739,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	764,00	764,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 631,50	81,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 095,00	39 094,79	37 052,58	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	5 743,19	5 443,18	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 351,60	31 609,40	94,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	100 000,00	87 609,70	87,61%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	100 000,00	87 609,70	87,61%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	500 121,86	500 121,86	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	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	272 701,95	272 701,95	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	201 905,87	201 905,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	6 635,94	6 635,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 830,10	9 830,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	112 112,00	91 820,00	81,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	73 920,00	53 628,00	72,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	73 920,00	53 628,00	72,55%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	38 192,00	38 192,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	38 192,00	38 192,00	100,00%
855			Rodzina	3 649 243,00	4 513 253,52	4 348 255,60	96,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 410,00	4 135 249,00	3 996 194,46	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 042,00	3 579 200,00	3 472 064,39	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 047,00	173 947,00	155 450,38	89,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 414,00	10 414,00	9 093,64	87,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 818,00	347 193,00	340 155,98	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	4 463,00	3 946,01	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,84	2 494,76	71,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 496,16	6 956,30	66,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 198,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	403,00	342,00	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,00	342,00	84,86%
	85504		Wspieranie rodziny	45 000,00	65 444,00	54 252,00	82,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	65 444,00	54 252,00	82,90%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	67 000,00	66 932,68	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 000,00	66 932,68	99,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	81 510,00	81 509,70	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	81 510,00	81 509,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 833,00	90 000,00	84 477,24	93,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 833,00	90 000,00	84 477,24	93,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00	73 000,00	63 900,00	87,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	73 000,00	63 900,00	87,53%
	85595		Pozostała działalność	0,00	647,52	647,52	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	647,52	647,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 087,50	4 750 491,50	4 539 550,89	95,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 000,00	1 375 729,71	1 358 318,99	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	99 600,00	88 743,73	89,10%
		4260	Zakup energii	600 000,00	862 011,05	860 515,44	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	370 000,00	365 370,66	98,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	23 000,00	22 570,50	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 118,66	21 118,66	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 976,00	2 218 023,09	2 034 872,26	91,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	79 296,00	79 296,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	19 500,00	18 119,97	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	1 942,71	1 942,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	37 000,00	26 747,00	72,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24 000,00	9 548,33	39,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	6 000,00	16 000,00	8 241,90	51,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868 626,00	2 036 529,38	1 888 214,23	92,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	856,00	811,80	94,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 051,32	95,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	899,00	899,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	32 120,00	29 574,50	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 500,00	7 009,14	82,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 620,00	22 565,36	95,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	39 280,00	39 089,93	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 178,00	11 987,93	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 102,00	27 102,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	41 642,00	40 951,97	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 263,04	3 263,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	235,20	235,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 475,54	9 785,51	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	8 468,22	8 468,22	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 511,50	946 356,23	945 404,00	99,90%
		4260	Zakup energii	440 511,50	653 627,52	653 580,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	292 100,71	291 195,60	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	628,00	628,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 100,00	14 500,00	14 068,86	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 640,86	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 500,00	4 428,00	98,40%
	90095		Pozostała działalność	98 500,00	82 840,47	77 270,38	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 223,64	1 223,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 200,00	7 149,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 900,00	11 595,72	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	60 032,83	55 818,02	92,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 720,00	1 716 192,66	1 645 394,66	95,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 000,00	151 790,57	141 830,99	93,44%
		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	0,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 521,66	10 996,24	95,44%
		4260	Zakup energii	0,00	1 640,00	838,94	51,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	131 628,91	126 495,81	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 720,00	1 142 952,09	1 088 918,39	95,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	704 000,00	704 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 244,00	1 223,68	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	91 370,42	88 352,73	96,70%
		4260	Zakup energii	90 000,00	131 385,95	131 385,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	85 853,84	85 853,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	88 497,88	39 892,90	45,08%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 610,00	60,17%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	396 195,28	99,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	396 195,28	99,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	21 450,00	18 450,00	86,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	257 540,00	402 246,70	393 415,67	97,80%
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	210 632,15	207 053,69	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,52	1 083,52	72,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	77 741,63	77 683,82	99,93%
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	31 925,39	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 000,00	89 960,96	99,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 540,00	191 614,55	186 361,98	97,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	240,66	240,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	17 500,00	17 476,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	21 474,62	97,61%
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 805,96	6 805,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	63 667,93	59 196,59	92,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 168,15	83,44%
			Razem	37 646 725,93	46 387 796,76	45 306 423,34	97,67%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 941 000,00	9 279 662,42	9 278 758,21	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 166 000,00	73 447,59	73 375,02	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 780,00	73 447,59	73 375,02	99,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 225 220,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 775 000,00	9 206 214,83	9 205 383,19	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	1 206 214,83	1 205 383,19	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 142 800,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	510 000,00	603 072,31	602 683,21	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00	603 072,31	602 683,21	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	603 072,31	602 683,21	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	112 895,25	97 075,91	85,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	112 895,25	97 075,91	85,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 895,25	97 075,91	85,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 896,50	25 496,50	25 495,00	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 896,50	25 496,50	25 495,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 896,50	25 496,50	25 495,00	99,99%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	75 400,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	75 400,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	75 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	460 000,00	56 564,99	56 564,99	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	460 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 980,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	49 799,99	49 799,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 799,99	49 799,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	29 000,00	27 982,50	96,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	29 000,00	27 982,50	96,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	27 982,50	96,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 000,00	974 179,00	961 217,77	98,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	118 000,00	117 754,80	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	118 000,00	117 754,80	99,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 670 000,00	821 949,00	814 849,00	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	716 949,00	716 949,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	105 000,00	97 900,00	93,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	24 383,97	81,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	24 383,97	81,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 000,00	135 072,00	134 790,37	99,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	78 492,00	78 210,37	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	67 492,00	67 210,37	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	56 580,00	56 580,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	298 000,00	56 580,00	56 580,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	105 356,07	119 832,03	119 793,29	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	105 356,07	119 832,03	119 793,29	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 356,07	119 832,03	119 793,29	99,97%
			Razem	23 443 252,57	11 411 174,50	11 304 361,25	99,06%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kotlin 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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									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 dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 241 758,00	10 716 175,75	10 701 410,31	1 422 652,10	1 422 652,10	14 922,50	1 407 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 758,21	9 278 758,21	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	01030		Izby rolnicze	21 458,00	21 458,00	19 138,98	19 138,98	19 138,98	0,00	19 138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 458,00	21 458,00	19 138,98	19 138,98	19 138,98	0,00	19 138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 269 000,00	206 447,59	201 426,34	128 051,32	128 051,32	0,00	128 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 375,02	73 375,02	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	51 669,00	51 668,97	51 668,97	51 668,97	0,00	51 668,97	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	15 000,00	7 831,00	7 478,97	7 478,97	7 478,97	0,00	7 478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 000,00	14 117,79	14 117,79	14 117,79	0,00	14 117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	56 500,00	54 785,59	54 785,59	54 785,59	0,00	54 785,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 780,00	73 447,59	73 375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 375,02	73 375,02	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 225 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 951 300,00	9 488 514,83	9 481 090,20	275 707,01	275 707,01	0,00	275 707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 383,19	9 205 383,19	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	5 862,90	5 862,90	5 862,90	0,00	5 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	156 700,00	154 286,61	154 286,61	154 286,61	0,00	154 286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	112 300,00	115 600,00	115 557,50	115 557,50	115 557,50	0,00	115 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	1 206 214,83	1 205 383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 383,19	1 205 383,19	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 142 800,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	999 755,33	999 754,79	999 754,79	999 754,79	14 922,50	984 832,29	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	2 116,25	2 116,25	2 116,25	2 116,25	2 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 381,41	2 380,87	2 380,87	2 380,87	0,00	2 380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 779,13	1 779,13	1 779,13	1 779,13	0,00	1 779,13	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	980 152,29	980 152,29	980 152,29	980 152,29	0,00	980 152,29	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 000,00	562 823,58	553 627,78	553 627,78	553 627,78	0,00	553 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
	40002		Dostarczanie wody	471 000,00	532 275,70	523 079,90	523 079,90	523 079,90	0,00	523 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	14 806,12	14 806,12	14 806,12	0,00	14 806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%	
		4260	Zakup energii	420 000,00	443 000,00	442 137,46	442 137,46	442 137,46	0,00	442 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	47 575,70	42 458,82	42 458,82	42 458,82	0,00	42 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	23 700,00	23 677,50	23 677,50	23 677,50	0,00	23 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	30 547,88	30 547,88	30 547,88	30 547,88	0,00	30 547,88	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).	0,00	30 547,88	30 547,88	30 547,88	30 547,88	0,00	30 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	2 347 500,00	2 712 379,05	2 708 071,18	2 105 387,97	2 105 387,97	0,00	2 105 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 683,21	602 683,21	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 163,28	7 163,28	7 163,28	7 163,28	0,00	7 163,28	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
								z tego:					z tego:				w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 163,28	7 163,28	7 163,28	7 163,28	0,00	7 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 500,00	2 696 064,57	2 691 756,70	2 089 073,49	2 089 073,49	0,00	2 089 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 683,21	602 683,21	0,00	0,00	0,00	99,84%
		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	74 545,15	74 545,15	74 545,15	74 545,15	0,00	74 545,15	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	30 000,00	115 200,00	114 944,93	114 944,93	114 944,93	0,00	114 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 788 100,00	1 863 814,12	1 863 814,12	1 863 814,12	1 863 814,12	0,00	1 863 814,12	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	19 400,00	39 400,00	35 736,30	35 736,30	35 736,30	0,00	35 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
		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	32,99	32,99	32,99	32,99	0,00	32,99	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	510 000,00	603 072,31	602 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 683,21	602 683,21	0,00	0,00	0,00	99,94%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	9 151,20	9 151,20	9 151,20	9 151,20	0,00	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 151,20	9 151,20	9 151,20	9 151,20	0,00	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 090,00	181 046,25	163 587,37	66 511,46	66 511,46	0,00	66 511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 075,91	97 075,91	0,00	0,00	0,00	90,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 090,00	160 133,25	144 194,87	47 118,96	47 118,96	0,00	47 118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 075,91	97 075,91	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	46 140,00	46 020,96	46 020,96	46 020,96	0,00	46 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	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	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 895,25	97 075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 075,91	97 075,91	0,00	0,00	0,00	85,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	20 913,00	19 392,50	19 392,50	19 392,50	0,00	19 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	500,00	2 892,00	1 476,19	1 476,19	1 476,19	0,00	1 476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 774,50	15 769,81	15 769,81	15 769,81	0,00	15 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 146,50	2 146,50	2 146,50	2 146,50	0,00	2 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	30 000,00	31 669,00	27 722,77	27 722,77	27 722,77	0,00	27 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 669,00	1 652,77	1 652,77	1 652,77	0,00	1 652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,00	234,39	234,39	234,39	0,00	234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	33,92	33,92	33,92	0,00	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 384,46	1 384,46	1 384,46	0,00	1 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	26 070,00	26 070,00	26 070,00	0,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 070,00	26 070,00	26 070,00	0,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
750			Administracja publiczna	5 829 541,42	6 030 203,69	5 980 622,07	5 980 622,07	5 751 553,86	4 911 170,45	840 383,41	699,25	228 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 728,00	109 645,00	106 800,10	106 800,10	106 800,10	100 945,51	5 854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	86 500,00	83 926,51	83 926,51	83 926,51	83 926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	14 892,00	14 892,00	14 892,00	14 892,00	14 892,00	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	1 715,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	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	980,00	6 126,00	5 854,59	5 854,59	5 854,59	0,00	5 854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 230,00	189 130,00	186 759,96	186 759,96	21 625,96	0,00	21 625,96	0,00	165 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 730,00	167 244,00	165 134,00	165 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 486,00	2 485,59	2 485,59	2 485,59	0,00	2 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 400,00	19 140,37	19 140,37	19 140,37	0,00	19 140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 992 345,00	5 155 318,38	5 112 168,62	5 112 168,62	5 101 681,92	4 329 991,44	771 690,48	0,00	10 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 500,00	10 486,70	10 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 223 666,75	3 210 550,50	3 210 550,50	3 210 550,50	0,00	3 210 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	230 480,63	230 480,63	230 480,63	230 480,63	0,00	230 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		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	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		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 956,54	1 956,54	1 956,54	1 956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	581 000,00	575 197,96	575 197,96	575 197,96	575 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	64 371,85	63 303,33	63 303,33	63 303,33	63 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	12 495,00	12 495,00	12 495,00	12 495,00	0,00	12 495,00	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	70 000,00	248 503,00	248 502,48	248 502,48	248 502,48	248 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	85 159,00	80 334,51	80 334,51	80 334,51	0,00	80 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		4260	Zakup energii	85 000,00	88 085,99	88 085,99	88 085,99	88 085,99	0,00	88 085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	399 968,57	387 908,62	387 908,62	387 908,62	0,00	387 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	12 500,00	11 800,07	11 800,07	11 800,07	0,00	11 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	30 500,00	26 308,04	26 308,04	26 308,04	0,00	26 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	53 000,00	52 578,00	52 578,00	52 578,00	0,00	52 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 095,00	99 667,59	99 667,59	99 667,59	99 667,59	0,00	99 667,59	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	12 000,00	11 100,00	10 192,66	10 192,66	10 192,66	0,00	10 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 100,00	10 068,16	10 068,16	10 068,16	0,00	10 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 100,00	10 068,16	10 068,16	10 068,16	0,00	10 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	481 148,42	476 928,86	476 928,86	476 928,86	476 101,26	444 957,04	31 144,22	0,00	827,60	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	800,00	827,60	827,60	827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 660,00	338 918,34	338 918,34	338 918,34	338 918,34	338 918,34	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%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	24 788,36	24 788,36	24 788,36	24 788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	66 269,28	66 269,28	66 269,28	66 269,28	66 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 160,00	9 029,06	9 029,06	9 029,06	9 029,06	9 029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	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	8 600,00	6 930,54	6 930,54	6 930,54	6 930,54	0,00	6 930,54	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	2 945,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 432,46	4 432,46	4 432,46	4 432,46	0,00	4 432,46	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	2 000,00	1 341,42	1 341,42	1 341,42	1 341,42	0,00	1 341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,50	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	944,38	944,38	944,38	944,38	0,00	944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,42	10 071,42	10 071,42	10 071,42	10 071,42	0,00	10 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 304,50	4 304,50	4 304,50	4 304,50	0,00	4 304,50	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	86 090,00	89 081,45	87 896,37	87 896,37	35 276,46	35 276,46	0,00	699,25	51 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	730,00	730,00	699,25	699,25	0,00	0,00	0,00	699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 160,00	51 920,66	51 920,66	51 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 200,00	35 200,00	34 045,67	34 045,67	34 045,67	34 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,79	1 230,79	1 230,79	1 230,79	1 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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	wydatki na 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00	282 677,00	281 671,06	281 671,06	105 021,06	91 804,03	13 217,03	0,00	176 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	1 427,00	1 426,98	1 426,98	1 426,98	1 313,91	113,07	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	189,09	186,96	186,96	186,96	186,96	186,96	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	26,95	26,96	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,96	113,08	113,07	113,07	113,07	0,00	113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	196 590,00	195 691,05	195 691,05	69 041,05	57 391,01	11 650,04	0,00	126 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 650,00	126 650,00	126 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 650,00	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	7 834,41	7 754,65	7 754,65	7 754,65	7 754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	646,91	512,16	512,16	512,16	512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 124,20	49 124,20	49 124,20	49 124,20	49 124,20	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	3 381,85	2 771,42	2 771,42	2 771,42	0,00	2 771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 828,06	6 826,98	6 826,98	6 826,98	0,00	6 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	123,61	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 457,96	1 385,64	1 385,64	1 385,64	0,00	1 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	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	84 660,00	84 553,03	84 553,03	34 553,03	33 099,11	1 453,92	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	4 290,00	4 289,86	4 289,86	4 289,86	4 289,86	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	270,50	270,45	270,45	270,45	270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 538,80	28 538,80	28 538,80	28 538,80	28 538,80	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	970,00	969,36	969,36	969,36	0,00	969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	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	364,20	258,06	258,06	258,06	0,00	258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	103,50	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	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	239 602,72	391 290,70	374 600,69	349 105,69	332 060,69	45 263,07	286 797,62	17 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 495,00	25 495,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	239 602,72	386 790,70	371 650,69	346 155,69	329 110,69	45 263,07	283 847,62	17 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 495,00	25 495,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 045,00	17 045,00	17 045,00	0,00	0,00	0,00	17 045,00	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	1 626,22	1 626,22	1 004,07	1 004,07	1 004,07	1 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 280,00	44 280,00	44 259,00	44 259,00	44 259,00	44 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	102 957,98	102 461,13	102 461,13	102 461,13	0,00	102 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	42 507,48	42 507,48	42 507,48	0,00	42 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	125 000,00	118 494,01	118 494,01	118 494,01	0,00	118 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 385,00	20 385,00	20 385,00	20 385,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 896,50	25 496,50	25 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 495,00	25 495,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%

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	
								z tego:							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
757			Obsługa długu publicznego	737 017,00	607 017,00	561 370,28	561 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	737 017,00	607 017,00	561 370,28	561 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	737 017,00	607 017,00	561 370,28	561 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	164 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	164 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	88 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	75 400,00	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%
801			Oświata i wychowanie	17 271 566,79	19 721 345,83	19 512 065,24	19 455 500,25	18 800 206,89	15 362 424,07	3 437 782,82	0,00	655 293,36	0,00	0,00	0,00	56 564,99	56 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	80101		Szkoły podstawowe	10 230 816,51	11 812 076,65	11 700 558,81	11 693 793,81	11 244 212,34	9 827 796,48	1 416 415,86	0,00	449 581,47	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 960,00	449 581,47	449 581,47	449 581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	449 581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 300,00	1 245 685,33	1 245 685,33	1 245 685,33	1 245 685,33	1 245 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	80 075,31	80 075,31	80 075,31	80 075,31	80 075,31	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	1 227 190,00	1 419 973,92	1 419 973,92	1 419 973,92	1 419 973,92	1 419 973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 600,00	121 437,69	121 437,69	121 437,69	121 437,69	121 437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 927,20	33 727,20	33 727,20	33 727,20	33 727,20	33 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 335,56	3 335,56	3 335,56	3 335,56	0,00	3 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	155 403,44	155 403,44	155 403,44	155 403,44	0,00	155 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	11 399,98	11 399,98	11 399,98	11 399,98	0,00	11 399,98	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	453 000,00	573 177,87	477 119,98	477 119,98	477 119,98	0,00	477 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 272,17	40 272,17	40 272,17	40 272,17	0,00	40 272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,65	3 000,65	3 000,65	3 000,65	0,00	3 000,65	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	120 000,00	223 748,66	208 368,66	208 368,66	208 368,66	0,00	208 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 334,49	40 334,49	40 334,49	40 334,49	0,00	40 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	14 121,16	14 041,21	14 041,21	14 041,21	0,00	14 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	851,44	851,44	851,44	851,44	0,00	851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	13 186,13	13 186,13	13 186,13	13 186,13	0,00	13 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 439,31	442 349,85	442 349,85	442 349,85	442 349,85	0,00	442 349,85	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	4 600,00	6 752,30	6 752,30	6 752,30	6 752,30	0,00	6 752,30	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	7 000,00	7 573,35	7 573,35	7 573,35	7 573,35	7 573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 080,58	34 080,58	34 080,58	34 080,58	34 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 112 800,00	6 491 713,61	6 491 713,61	6 491 713,61	6 491 713,61	6 491 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 500,00	387 246,56	387 246,56	387 246,56	387 246,56	0,00	387 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 282,93	6 282,93	6 282,93	6 282,93	6 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 186 941,30	1 364 566,88	1 358 695,40	1 358 695,40	1 311 593,98	1 177 419,63	134 174,35	0,00	47 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 510,00	47 101,42	47 101,42	47 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47 101,42	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:										z tego:							w tym:				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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	198 137,74	198 137,74	198 137,74	198 137,74	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	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 905,76	11 905,76	11 905,76	11 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 310,00	174 378,42	174 378,42	174 378,42	174 378,42	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	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	23 697,71	23 697,71	23 697,71	23 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 219,32	35 219,32	35 219,32	35 219,32	0,00	35 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 645,79	1 645,79	1 645,79	1 645,79	0,00	1 645,79	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	100,00%					
		4260	Zakup energii	31 200,00	32 627,75	32 627,75	32 627,75	32 627,75	0,00	32 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	291,38	291,38	291,38	291,38	0,00	291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 062,56	7 062,56	7 062,56	7 062,56	0,00	7 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 128,52	4 128,52	4 128,52	0,00	4 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 521,30	53 019,03	53 019,03	53 019,03	53 019,03	0,00	53 019,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	-					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 400,00	729 966,44	729 966,44	729 966,44	729 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 100,00	39 333,56	39 333,56	39 333,56	39 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80104		Przedszkola	2 642 882,74	2 753 169,01	2 746 613,60	2 746 613,60	2 660 416,52	2 183 947,28	476 469,24	0,00	86 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 670,00	86 197,08	86 197,08	86 197,08	0,00	0,00	0,00	86 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 270,00	626 609,40	626 609,40	626 609,40	626 609,40	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	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 204,04	41 204,04	41 204,04	41 204,04	0,00	0,00	0,00	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	304 470,00	314 204,73	314 204,73	314 204,73	314 204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 620,00	35 334,99	35 334,99	35 334,99	35 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,40	6 800,40	6 800,40	6 800,40	6 800,40	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	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 752,37	21 752,37	21 752,37	21 752,37	0,00	21 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4220	Zakup środków żywności	272 000,00	187 700,00	181 971,09	181 971,09	181 971,09	0,00	181 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 831,53	9 831,53	9 831,53	9 831,53	0,00	9 831,53	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	100,00%					
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 065,00	31 065,00	31 065,00	31 065,00	0,00	31 065,00	0,00	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%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 499,66	13 499,66	13 499,66	13 499,66	0,00	13 499,66	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%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	97 000,00	96 203,48	96 203,48	96 203,48	0,00	96 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	808,66	778,68	778,68	778,68	0,00	778,68	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	96,29%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	87,30	87,30	87,30	87,30	0,00	87,30	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	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 216,35	1 216,35	1 216,35	1 216,35	0,00	1 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 652,34	115 912,38	115 912,38	115 912,38	115 912,38	0,00	115 912,38	0,00	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%					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 911,40	1 911,40	1 911,40	1 911,40	0,00	1 911,40	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	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	0,00	0,00	0,00	-					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 800,00	1 095 536,41	1 095 536,41	1 095 536,41	1 095 536,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	64 257,31	64 257,31	64 257,31	64 257,31	0,00	0,00	0,00	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%					
	80107		Świetlice szkolne	492 735,48	592 794,60	592 794,60	592 794,60	566 151,45	539 242,88	26 908,57	0,00	26 643,15	0,00	0,00	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	20 080,00	26 643,15	26 643,15	26 643,15	0,00	0,00	0,00	26 643,15	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%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 660,00	79 991,91	79 991,91	79 991,91	79 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00	8 299,83	8 299,83	8 299,83	8 299,83	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 694,78	2 694,78	2 694,78	0,00	2 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	756,07	756,07	756,07	0,00	756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 955,48	23 457,72	23 457,72	23 457,72	23 457,72	0,00	23 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 670,34	1 670,34	1 670,34	1 670,34	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%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 900,00	423 038,41	423 038,41	423 038,41	423 038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	26 242,39	26 242,39	26 242,39	26 242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	524 583,42	524 583,42	524 583,42	0,00	524 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	524 583,42	524 583,42	524 583,42	0,00	524 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 998,40	59 998,40	44 281,37	44 281,37	44 281,37	0,00	44 281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 417,87	3 417,87	3 417,87	0,00	3 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	18 197,60	15 971,11	15 971,11	15 971,11	0,00	15 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 701,80	501,80	501,80	501,80	0,00	501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 398,40	31 099,00	24 390,59	24 390,59	24 390,59	0,00	24 390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 191 502,84	1 233 189,40	1 191 074,38	1 141 274,39	1 140 178,37	668 675,82	471 502,55	0,00	1 096,02	0,00	0,00	0,00	49 799,99	49 799,99	0,00	0,00	0,00	96,58%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 096,02	1 096,02	1 096,02	0,00	0,00	0,00	1 096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 400,00	543 501,97	543 501,97	543 501,97	543 501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 148,87	31 148,87	31 148,87	31 148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	87 196,05	87 196,05	87 196,05	87 196,05	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	12 910,00	6 828,93	6 828,93	6 828,93	6 828,93	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	10 000,00	25 803,33	25 803,33	25 803,33	25 803,33	0,00	25 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	447 000,00	427 343,48	385 228,46	385 228,46	385 228,46	0,00	385 228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%		
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 428,60	27 428,60	27 428,60	27 428,60	0,00	27 428,60	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	900,00	105,69	105,69	105,69	105,69	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 913,85	9 913,85	9 913,85	9 913,85	0,00	9 913,85	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	4 140,00	3 120,69	3 120,69	3 120,69	3 120,69	0,00	3 120,69	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	15 952,84	19 731,93	19 731,93	19 731,93	19 731,93	0,00	19 731,93	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	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	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	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 799,99	49 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 799,99	49 799,99	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 700,74	249 836,66	249 736,66	249 736,66	238 567,16	204 181,90	34 385,26	0,00	11 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	11 169,50	11 169,50	11 169,50	0,00	0,00	0,00	11 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00	30 363,56	30 363,56	30 363,56	30 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	4 190,36	4 190,36	4 190,36	4 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 192,20	12 192,20	12 192,20	12 192,20	0,00	12 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	14 392,80	14 392,80	14 392,80	14 392,80	0,00	14 392,80	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	4 280,74	7 800,26	7 800,26	7 800,26	7 800,26	0,00	7 800,26	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	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 800,00	166 505,83	166 505,83	166 505,83	166 505,83	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%		

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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00	3 122,15	3 122,15	3 122,15	3 122,15	3 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 203,78	824 797,53	824 797,53	824 797,53	791 292,81	754 468,18	36 824,63	0,00	33 504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	33 504,72	33 504,72	33 504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33 504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	62 399,16	62 399,16	62 399,16	62 399,16	62 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 089,37	3 089,37	3 089,37	3 089,37	3 089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	112 751,71	112 751,71	112 751,71	112 751,71	112 751,71	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	13 120,00	9 254,47	9 254,47	9 254,47	9 254,47	9 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 194,51	1 194,51	1 194,51	1 194,51	0,00	1 194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 160,19	2 160,19	2 160,19	2 160,19	0,00	2 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 683,78	33 469,93	33 469,93	33 469,93	33 469,93	0,00	33 469,93	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	286,68	286,68	286,68	286,68	286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 100,00	538 588,08	538 588,08	538 588,08	538 588,08	538 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	28 098,71	28 098,71	28 098,71	28 098,71	28 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 653,76	78 666,53	78 666,53	78 666,53	0,00	78 666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	798,54	798,54	798,54	798,54	0,00	798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 855,22	77 867,99	77 867,99	77 867,99	0,00	77 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
	80195		Pozostała działalność	96 785,00	200 262,94	200 262,94	200 262,94	200 262,94	6 691,90	193 571,04	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	429,75	386,78	386,78	386,78	386,78	386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	55,12	55,12	55,12	55,12	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	90 983,28	90 983,28	90 983,28	90 983,28	0,00	90 983,28	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	74 294,00	102 587,76	102 587,76	102 587,76	102 587,76	0,00	102 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	259 860,35	185 153,94	185 153,94	179 153,94	45 515,16	133 638,78	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	6 650,88	6 650,88	6 650,88	0,00	6 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 990,88	2 990,88	2 990,88	0,00	2 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	247 860,35	178 503,06	178 503,06	172 503,06	45 515,16	126 987,90	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%	
		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	13 000,00	13 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	1 000,00	1 000,00	897,30	897,30	897,30	897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	48 500,00	44 617,86	44 617,86	44 617,86	44 617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	27 460,35	21 112,84	21 112,84	0,00	21 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	155 400,00	105 875,06	105 875,06	105 875,06	0,00	105 875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13%	
852			Pomoc społeczna	1 930 329,00	3 415 077,88	3 326 643,65	3 298 661,15	1 861 397,97	846 066,66	1 015 331,31	9 000,00	1 428 263,18	0,00	0,00	0,00	27 982,50	27 982,50	0,00	0,00	0,00	97,41%	
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	860 460,58	859 535,57	859 535,57	859 535,57	0,00	859 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	860 460,58	859 535,57	859 535,57	859 535,57	0,00	859 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	8 500,00	7 405,75	7 405,75	7 405,75	0,00	7 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				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:			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 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	6 389,15	6 389,15	6 389,15	0,00	6 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 016,60	1 016,60	1 016,60	0,00	1 016,60	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	67,77%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 250,00	25 000,00	24 675,57	24 675,57	24 675,57	0,00	24 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 250,00	25 000,00	24 675,57	24 675,57	24 675,57	0,00	24 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 250,00	290 550,00	285 812,82	285 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	285 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
		3110	Świadczenia społeczne	221 250,00	290 550,00	285 812,82	285 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	285 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	321 650,00	294 713,39	294 713,39	6 883,17	0,00	6 883,17	0,00	287 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%		
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	314 000,00	287 830,22	287 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	287 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 895,39	5 895,39	5 895,39	0,00	5 895,39	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	98,26%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	987,78	987,78	987,78	0,00	987,78	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	59,87%		
	85216		Zasilki stale	174 167,00	275 901,41	275 169,28	275 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	275 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		3110	Świadczenia społeczne	174 167,00	275 901,41	275 169,28	275 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	275 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 655,00	993 799,24	954 547,13	926 564,63	909 331,29	809 014,08	100 317,21	0,00	17 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50	27 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 513,34	4 513,34	4 513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 064,00	633 299,00	614 502,21	614 502,21	614 502,21	614 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 533,86	34 533,86	34 533,86	34 533,86	34 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	119 632,40	112 547,09	112 547,09	112 547,09	112 547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	13 341,00	11 098,92	11 098,92	11 098,92	11 098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 332,00	36 332,00	36 332,00	36 332,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	24 193,00	23 714,58	23 714,58	23 714,58	0,00	23 714,58	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	98,02%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 027,00	19 709,66	19 709,66	19 709,66	0,00	19 709,66	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	82,03%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 005,66	27 227,35	27 227,35	27 227,35	0,00	27 227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	948,46	948,46	948,46	948,46	0,00	948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 800,00	4 632,14	4 632,14	4 632,14	0,00	4 632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 120,52	1 120,52	1 120,52	1 120,52	0,00	1 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 591,00	19 739,00	19 739,00	19 739,00	19 739,00	0,00	19 739,00	0,00	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%		
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	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%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 631,50	1 631,50	1 631,50	0,00	1 631,50	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	81,58%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	27 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50	27 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 095,00	39 094,79	37 052,58	37 052,58	37 052,58	37 052,58	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	94,78%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	5 743,19	5 443,18	5 443,18	5 443,18	5 443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 351,60	31 609,40	31 609,40	31 609,40	31 609,40	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	94,78%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	100 000,00	87 609,70	87 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%		
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	100 000,00	87 609,70	87 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%		
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	500 121,86	500 121,86	500 121,86	16 514,04	0,00	16 514,04	9 000,00	474 607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu																							

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		
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	272 701,95	272 701,95	272 701,95	0,00	0,00	0,00	272 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	201 905,87	201 905,87	201 905,87	0,00	0,00	0,00	201 905,87	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	4 412,00	6 635,94	6 635,94	6 635,94	0,00	6 635,94	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	9 830,10	9 830,10	9 830,10	0,00	9 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	112 112,00	91 820,00	91 820,00	0,00	0,00	0,00	91 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	73 920,00	53 628,00	53 628,00	0,00	0,00	0,00	53 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	73 920,00	53 628,00	53 628,00	0,00	0,00	0,00	53 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	38 192,00	38 192,00	38 192,00	0,00	0,00	0,00	38 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	38 192,00	38 192,00	38 192,00	0,00	0,00	0,00	38 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	3 649 243,00	4 513 253,52	4 348 255,60	4 348 255,60	811 643,69	562 898,01	248 745,68	63 900,00	3 472 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 410,00	4 135 249,00	3 996 194,46	3 996 194,46	524 130,07	508 646,01	15 484,06	0,00	3 472 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 042,00	3 579 200,00	3 472 064,39	3 472 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 047,00	173 947,00	155 450,38	155 450,38	155 450,38	155 450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 414,00	10 414,00	9 093,64	9 093,64	9 093,64	9 093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 818,00	347 193,00	340 155,98	340 155,98	340 155,98	340 155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	4 463,00	3 946,01	3 946,01	3 946,01	3 946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,84	2 494,76	2 494,76	2 494,76	0,00	2 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 496,16	6 956,30	6 956,30	6 956,30	0,00	6 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	403,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%	
	85504		Wspieranie rodziny	45 000,00	65 444,00	54 252,00	54 252,00	54 252,00	54 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	65 444,00	54 252,00	54 252,00	54 252,00	54 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%	
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	67 000,00	66 932,68	66 932,68	66 932,68	0,00	66 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 000,00	66 932,68	66 932,68	66 932,68	0,00	66 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	81 510,00	81 509,70	81 509,70	81 509,70	0,00	81 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	81 510,00	81 509,70	81 509,70	81 509,70	0,00	81 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 833,00	90 000,00	84 477,24	84 477,24	84 477,24	0,00	84 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 833,00	90 000,00	84 477,24	84 477,24	84 477,24	0,00	84 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00	73 000,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	53 000,00	73 000,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																					
	85595		Pozostała działalność	0,00	647,52	647,52	647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	647,52	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	647,52	647,52	647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 387 087,50	5 724 670,50	5 500 768,66	4 539 550,89	4 539 550,89	157 176,56	4 382 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 217,77	961 217,77	0,00	0,00	0,00	96,09%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 000,00	1 378 729,71	1 361 318,99	1 358 318,99	1 358 318,99	0,00	1 358 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	98,74%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	99 600,00	88 743,73	88 743,73	88 743,73	0,00	88 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%			
		4260	Zakup energii	600 000,00	862 011,05	860 515,44	860 515,44	860 515,44	0,00	860 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	370 000,00	365 370,66	365 370,66	365 370,66	0,00	365 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	23 000,00	22 570,50	22 570,50	22 570,50	0,00	22 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 118,66	21 118,66	21 118,66	21 118,66	0,00	21 118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 976,00	2 218 023,09	2 034 872,26	2 034 872,26	2 034 872,26	126 105,68	1 908 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	79 296,00	79 296,00	79 296,00	79 296,00	79 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	19 500,00	18 119,97	18 119,97	18 119,97	18 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	1 942,71	1 942,71	1 942,71	1 942,71	1 942,71	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	12 000,00	37 000,00	26 747,00	26 747,00	26 747,00	26 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24 000,00	9 548,33	9 548,33	9 548,33	0,00	9 548,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78%			
		4260	Zakup energii	6 000,00	16 000,00	8 241,90	8 241,90	8 241,90	0,00	8 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868 626,00	2 036 529,38	1 888 214,23	1 888 214,23	1 888 214,23	0,00	1 888 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	856,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 051,32	1 051,32	1 051,32	0,00	1 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	32 120,00	29 574,50	29 574,50	29 574,50	0,00	29 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 500,00	7 009,14	7 009,14	7 009,14	0,00	7 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 620,00	22 565,36	22 565,36	22 565,36	0,00	22 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	157 280,00	156 844,73	39 089,93	39 089,93	0,00	39 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 754,80	117 754,80	0,00	0,00	0,00	99,72%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 178,00	11 987,93	11 987,93	11 987,93	0,00	11 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 102,00	27 102,00	27 102,00	27 102,00	0,00	27 102,00	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	13 000,00	118 000,00	117 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 754,80	117 754,80	0,00	0,00	0,00	99,79%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 705 000,00	863 591,00	855 800,97	40 951,97	40 951,97	22 698,24	18 253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 849,00	814 849,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 263,04	3 263,04	3 263,04	3 263,04	3 263,04	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	470,00	235,20	235,20	235,20	235,20	235,20	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	8 000,00	10 475,54	9 785,51	9 785,51	9 785,51	0,00	9 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	8 468,22	8 468,22	8 468,22	8 468,22	0,00	8 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	716 949,00	716 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 949,00	716 949,00	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	70 000,00	105 000,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 900,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	93,24%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 511,50	947 586,23	946 634,00	945 404,00	945 404,00	0,00	945 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4260	Zakup energii	440 511,50	653 627,52	653 580,40	653 580,40	653 580,40	0,00	653 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			

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:					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	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									
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	292 100,71	291 195,60	291 195,60	291 195,60	0,00	291 195,60	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	99,69%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 100,00	44 500,00	38 452,83	14 068,86	14 068,86	0,00	14 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 383,97	24 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 640,86	9 640,86	9 640,86	0,00	9 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 500,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	24 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 383,97	24 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%			
	90095		Pozostała działalność	98 500,00	82 840,47	77 270,38	77 270,38	77 270,38	8 372,64	68 897,74	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	0,00	0,00	93,28%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 223,64	1 223,64	1 223,64	1 223,64	1 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 200,00	7 149,00	7 149,00	7 149,00	7 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 900,00	11 595,72	11 595,72	11 595,72	0,00	11 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	60 032,83	55 818,02	55 818,02	55 818,02	0,00	55 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	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%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 720,00	1 851 264,66	1 780 185,03	1 645 394,66	516 699,38	10 823,68	505 875,70	1 128 695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 790,37	134 790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 000,00	151 790,57	141 830,99	141 830,99	138 330,99	0,00	138 330,99	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	93,44%		
		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	0,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 521,66	10 996,24	10 996,24	10 996,24	0,00	10 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%			
		4260	Zakup energii	0,00	1 640,00	838,94	838,94	838,94	0,00	838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	131 628,91	126 495,81	126 495,81	126 495,81	0,00	126 495,81	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	0,00	0,00	96,10%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 720,00	1 221 444,09	1 167 128,76	1 088 918,39	359 918,39	10 823,68	349 094,71	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 210,37	78 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	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	100,00%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 244,00	1 223,68	1 223,68	1 223,68	1 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	91 370,42	88 352,73	88 352,73	88 352,73	0,00	88 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%			
		4260	Zakup energii	90 000,00	131 385,95	131 385,24	131 385,24	131 385,24	0,00	131 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	85 853,84	85 853,84	85 853,84	85 853,84	0,00	85 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	88 497,88	39 892,90	39 892,90	39 892,90	0,00	39 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	67 492,00	67 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 210,37	67 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	396 195,28	396 195,28	0,00	0,00	0,00	396 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	396 195,28	396 195,28	0,00	0,00	0,00	396 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 000,00	78 030,00	75 030,0																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	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	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	298 000,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	362 896,07	522 078,73	513 208,96	393 415,67	313 415,67	25 200,18	288 215,49	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 793,29	119 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	92601		Obiekty sportowe	159 356,07	330 464,18	326 846,98	207 053,69	207 053,69	7 483,52	199 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 793,29	119 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,52	1 083,52	1 083,52	1 083,52	1 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	77 741,63	77 683,82	77 683,82	77 683,82	0,00	77 683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	31 925,39	31 925,39	31 925,39	0,00	31 925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 000,00	89 960,96	89 960,96	89 960,96	0,00	89 960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 356,07	119 832,03	119 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 793,29	119 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 540,00	191 614,55	186 361,98	186 361,98	106 361,98	17 716,66	88 645,32	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	240,66	240,66	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	17 500,00	17 476,00	17 476,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	21 474,62	21 474,62	21 474,62	0,00	21 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 805,96	6 805,96	6 805,96	6 805,96	0,00	6 805,96	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	52 000,00	63 667,93	59 196,59	59 196,59	59 196,59	0,00	59 196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 168,15	1 168,15	1 168,15	0,00	1 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
			Razem	61 089 978,50	57 798 971,26	56 610 784,59	45 306 423,34	37 386 606,12	22 100 987,14	15 285 618,98	1 305 339,53	6 053 107,41	0,00	0,00	561 370,28	11 304 361,25	11 304 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			57 726 426,87	6 187 178,45	23 038 626,00	13 028 373,42	13 100 303,87	100,55
1.a	- wydatki bieżące			9 816 472,00	2 906 796,00	2 918 626,00	2 964 136,00	3 040 021,66	102,56
1.b	- wydatki majątkowe			47 909 954,87	3 280 382,45	20 120 000,00	10 064 237,42	10 060 282,21	99,96
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			57 726 426,87	6 187 178,45	23 038 626,00	13 028 373,42		
1.3.1	- wydatki bieżące			9 816 472,00	2 906 796,00	2 918 626,00	2 964 136,00	3 040 021,66	102,56
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	2023	2025	1 670 000,00	520 000,00	550 000,00	550 000,00	524 583,42	95,38
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	2023	2025	5 715 422,00	1 886 796,00	1 868 626,00	1 868 626,00	1 861 857,84	99,64
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2023	2027	2 215 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	653 580,40	130,72
1.3.1.4	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2024	2025	98 400,00	0,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy	2024	2025	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie opieki bezdomnymi zwierzętom	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 909 954,87	3 280 382,45	20 120 000,00	10 064 237,42	10 060 282,21	99,96
1.3.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2020	2029	5 870 868,97	1 870 868,97	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	2026	2028	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI	2026	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIĄŻĘCA, WYSOGOTÓWEK, WYSZKI	2025	2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej	2021	2027	924 400,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie gruntów pod tereny rekreacyjne w miejscowości Kotlin	2030	2035	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	2022	2024	10 287 113,48	1 085 113,48	9 200 000,00	9 202 000,00	9 201 168,36	99,99
1.3.2.8	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin	2023	2024	720 000,00	0,00	1 600 000,00	720 000,00	716 949,00	99,58
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	2024	2026	10 561 282,42	0,00	8 950 000,00	61 282,42	61 282,42	100,00
1.3.2.10	Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	2024	2025	576 580,00	0,00	220 000,00	56 580,00	56 580,00	100,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	2024	2025	2 024 375,00	0,00	0,00	24 375,00	24 302,43	99,70
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	2024	2025	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	2024	2025	117 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.11. 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	323 844,00	323 844,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	323 844,00	323 844,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 844,00	323 844,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	323 844,00	323 844,00	0,00	0,00	-

3.12. 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 Kotlin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 755,33	999 754,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	999 755,33	999 754,79	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	999 755,33	999 754,79	100,00%
600			Transport i łączność	7 163,28	7 163,28	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 163,28	7 163,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 163,28	7 163,28	100,00%
750			Administracja publiczna	109 645,00	106 800,10	97,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 645,00	106 800,10	97,41%
		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	109 645,00	106 800,10	97,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	282 677,00	281 671,06	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	1 426,98	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	1 427,00	1 426,98	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 590,00	195 691,05	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 590,00	195 691,05	99,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 660,00	84 553,03	99,87%
		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	84 660,00	84 553,03	99,87%
801			Oświata i wychowanie	80 653,76	78 666,53	97,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 653,76	78 666,53	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 653,76	78 666,53	97,54%
852			Pomoc społeczna	545 077,94	518 749,98	95,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	262 650,00	236 322,04	89,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 650,00	236 322,04	89,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 913,00	12 913,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 913,00	12 913,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	269 514,94	269 514,94	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	269 514,94	269 514,94	100,00%
855			Rodzina	4 107 603,00	3 984 033,22	96,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 200,00	3 899 213,98	97,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 009 700,00	3 891 713,98	97,06%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	342,00	84,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403,00	342,00	84,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	84 477,24	93,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	84 477,24	93,86%
			Razem	6 132 575,31	5 976 838,96	97,46%

3.13. 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 Kotlin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	999 755,33	999 754,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	999 755,33	999 754,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,25	2 116,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	306,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,41	2 380,87	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 779,13	1 779,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	980 152,29	980 152,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 163,28	7 163,28	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 163,28	7 163,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 163,28	7 163,28	100,00%
750			Administracja publiczna	109 645,00	106 800,10	97,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 645,00	106 800,10	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	83 926,51	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 892,00	14 892,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,00	2 127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 126,00	5 854,59	95,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	282 677,00	281 671,06	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	1 426,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,96	186,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,96	26,95	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,08	113,07	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 590,00	195 691,05	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 650,00	126 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 834,41	7 754,65	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,91	512,16	79,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 124,20	49 124,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,85	2 771,42	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 828,06	6 826,98	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,61	123,00	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 457,96	1 385,64	95,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00	543,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 660,00	84 553,03	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	4 289,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,50	270,45	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 538,80	28 538,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	969,36	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,20	258,06	70,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,50	103,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 653,76	78 666,53	97,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 653,76	78 666,53	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,54	798,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 855,22	77 867,99	97,51%
852			Pomoc społeczna	545 077,94	518 749,98	95,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	262 650,00	236 322,04	89,98%
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	229 438,87	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 895,39	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	987,78	59,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 913,00	12 913,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 720,00	12 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	193,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	269 514,94	269 514,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	259 904,84	259 904,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	6 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,10	3 230,10	100,00%
855			Rodzina	4 107 603,00	3 984 033,22	96,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 200,00	3 899 213,98	97,06%
		3110	Świadczenia społeczne	3 579 200,00	3 472 064,39	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 213,00	88 160,06	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,00	6 504,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 147,00	328 234,94	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 439,00	2 250,59	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,84	1 086,84	72,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,16	913,16	76,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	342,00	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	342,00	84,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	84 477,24	93,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	84 477,24	93,86%
			Razem	6 132 575,31	5 976 838,96	97,46%

3.14. 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	116,00	806,00	694,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116,00	806,00	694,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	806,00	694,83%
855			Rodzina	100 000,00	186 665,45	186,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	186 650,45	186,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92 670,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 740,69	28,70%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	88 239,67	110,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	100 116,00	187 471,45	187,25%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 676,00	1 919 676,00	1 866 475,46	97,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 919 676,00	1 919 676,00	1 866 475,46	97,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 919 676,00	1 919 676,00	1 866 475,45	97,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
			Razem	1 919 676,00	1 919 676,00	1 866 475,46	97,23%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 976,00	2 218 023,09	2 034 872,26	91,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 976,00	2 218 023,09	2 034 872,26	91,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	79 296,00	79 296,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	19 500,00	18 119,97	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	1 942,71	1 942,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	37 000,00	26 747,00	72,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24 000,00	9 548,33	39,78%
		4260	Zakup energii	6 000,00	16 000,00	8 241,90	51,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868 626,00	2 036 529,38	1 888 214,23	92,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	856,00	811,80	94,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 051,32	95,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	899,00	899,00	100,00%
			Razem	1 931 976,00	2 218 023,09	2 034 872,26	91,74%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 000,00	196 492,58	196 492,58	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	196 492,58	196 492,58	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 500,00	39 497,97	39 497,97	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 500,00	156 994,61	156 994,61	100,00%
			Razem	185 000,00	196 492,58	196 492,58	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	259 860,35	185 153,94	71,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	6 650,88	55,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 990,88	37,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 660,00	91,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	247 860,35	178 503,06	72,02%
		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	13 000,00	13 000,00	3 500,00	26,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	897,30	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	48 500,00	44 617,86	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	27 460,35	21 112,84	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	155 400,00	105 875,06	68,13%
			Razem	185 000,00	259 860,35	185 153,94	71,25%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00	1 104 000,00	1 100 195,28	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	99,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	704 000,00	704 000,00	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	704 000,00	704 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	396 195,28	-	-	-	-	-	-	99,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	396 195,28	-	-	-	-	-	-	99,05%
			Razem	990 000,00	1 104 000,00	1 100 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	99,66%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	17 045,00	17 045,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	17 045,00	17 045,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	17 045,00	17 045,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	3 500,00	26,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	3 500,00	26,92%
		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	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	3 500,00	26,92%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	53 000,00	73 000,00	63 900,00	87,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	53 000,00	73 000,00	63 900,00	87,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	53 000,00	73 000,00	63 900,00	87,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	138 000,00	125 283,97	90,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	70 000,00	105 000,00	97 900,00	93,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	105 000,00	97 900,00	93,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	24 383,97	81,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	24 383,97	81,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	3 500,00	50,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	3 500,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	3 500,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	337 045,00	302 228,97	-

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	28 196,84	28 196,84	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	28 196,84	28 196,84	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 153,44	1 153,44	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 043,40	27 043,40	100,00%
			Razem	25 000,00	28 196,84	28 196,84	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	28 196,84	28 196,84	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	28 196,84	28 196,84	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	28 196,84	28 196,84	100,00%
			Razem	25 000,00	28 196,84	28 196,84	100,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	52 593,64	52.593,64	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	52 593,64	52.593,64	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	52 593,64	52.593,64	100,00
			Razem	0,00	52 593,64	52.593,64	100,00

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	0,00		

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (416 478,59 zł)	bez zmian (416 478,59 zł)	-
020	02001	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 31,37 zł (z 0,00 zł do 31,37 zł)	wzrost o 31,37 zł (z 0,00 zł do 31,37 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,25 zł (z 0,00 zł do 2,25 zł)	wzrost o 2,25 zł (z 0,00 zł do 2,25 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 228,99 zł (z 135 153,08 zł do 141 382,07 zł)	zmniejszenie o 2 257,38 zł (z 130 079,06 zł do 127 821,68 zł)	wzrost o 163,94 zł (z 183,63 zł do 347,57 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 988,31 zł (z 36 303,08 zł do 43 291,39 zł)	wzrost o 6 988,31 zł (z 36 303,08 zł do 43 291,39 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 389,14 zł (z 0,00 zł do 389,14 zł)	wzrost o 389,14 zł (z 0,00 zł do 389,14 zł)	wzrost o 196,36 zł (z 0,00 zł do 196,36 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27,00 zł (z 0,00 zł do 27,00 zł)	wzrost o 27,00 zł (z 0,00 zł do 27,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 961,48 zł (z 0,00 zł do 1 961,48 zł)	wzrost o 1 961,48 zł (z 0,00 zł do 1 961,48 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	wzrost o 105,34 zł (z 746,37 zł do 851,71 zł)	wzrost o 105,34 zł (z 746,37 zł do 851,71 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 459,80 zł (z 0,00 zł do 459,80 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 275,70 zł (z 195,56 zł do 471,26 zł)	wzrost o 275,70 zł (z 195,56 zł do 471,26 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 1 088,49 zł (z 30 608,25 zł do 31 696,74 zł)	wzrost o 1 088,49 zł (z 30 608,25 zł do 31 696,74 zł)	zmniejszenie o 214,39 zł (z 291,31 zł do 76,92 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 481,99 zł (z 61 093,61 zł do 64 575,60 zł)	wzrost o 3 481,99 zł (z 61 093,61 zł do 64 575,60 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (21 142,44 zł)	bez zmian (21 142,44 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 98 824,50 zł (z 506 678,40 zł do 605 502,90 zł)	wzrost o 98 824,50 zł (z 506 678,40 zł do 605 502,90 zł)	zmniejszenie o 3 451,92 zł (z 3 963,00 zł do 511,08 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 106,00 zł (z 1 056,00 zł do 1 162,00 zł)	wzrost o 106,00 zł (z 1 056,00 zł do 1 162,00 zł)	wzrost o 26,00 zł (z 55,00 zł do 81,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 555,11 zł (z 23 216,00 zł do 26 771,11 zł)	wzrost o 3 555,11 zł (z 23 216,00 zł do 26 771,11 zł)	zmniejszenie o 974,00 zł (z 1 865,00 zł do 891,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (25,00 zł)	bez zmian (25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 94 317,06 zł (z 376 932,00 zł do 471 249,06 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 46 660,20 zł (z 260 916,88 zł do 307 577,08 zł)	wzrost o 40 713,20 zł (z 260 916,88 zł do 301 630,08 zł)	wzrost o 164,67 zł (z 2 083,96 zł do 2 248,63 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 192,36 zł (z 41 255,54 zł do 47 447,90 zł)	wzrost o 2 898,36 zł (z 41 255,54 zł do 44 153,90 zł)	zmniejszenie o 2 694,94 zł (z 6 717,06 zł do 4 022,12 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 111,00 zł (z 105,00 zł do 216,00 zł)	wzrost o 111,00 zł (z 105,00 zł do 216,00 zł)	bez zmian (6,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 15 459,88 zł (z 75 736,10 zł do 60 276,22 zł)	zmniejszenie o 15 459,88 zł (z 75 736,10 zł do 60 276,22 zł)	wzrost o 991,00 zł (z 516,00 zł do 1 507,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 9 772,00 zł (z 14 151,00 zł do 4 379,00 zł)	zmniejszenie o 4 130,00 zł (z 8 509,00 zł do 4 379,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 389,71 zł (z 1 315,90 zł do 926,19 zł)	zmniejszenie o 389,71 zł (z 1 315,90 zł do 926,19 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 729,00 zł (z 216 265,00 zł do 251 994,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (89,18 zł)	bez zmian (89,18 zł)	wzrost o 7,53 zł (z 0,03 zł do 7,56 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 340,26 zł (z 340,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 340,26 zł (z 340,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 133,36 zł (z 133,36 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 28,00 zł (z 28,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 252,00 zł (z 252,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 252,00 zł (z 252,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 40,70 zł (z 40,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 40,70 zł (z 40,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 31,66 zł (z 31,66 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 30 461,12 zł (z 1 012 162,61 zł do 1 042 623,73 zł)	wzrost o 30 461,12 zł (z 1 012 162,61 zł do 1 042 623,73 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 132,82 zł (z 126 901,79 zł do 143 034,61 zł)	wzrost o 5 847,43 zł (z 98 409,79 zł do 104 257,22 zł)	wzrost o 11,28 zł (z 34,08 zł do 45,36 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 131,24 zł (z 29 221,40 zł do 34 352,64 zł)	wzrost o 5 131,24 zł (z 29 221,40 zł do 34 352,64 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 181,86 zł (z 249 483,96 zł do 263 665,82 zł)	wzrost o 9 518,46 zł (z 247 377,96 zł do 256 896,42 zł)	wzrost o 27 820,31 zł (z 11 072,58 zł do 38 892,89 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 805,00 zł (z 61 910,00 zł do 84 715,00 zł)	-	-
921	92109	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 75,62 zł (z 3 340,18 zł do 3 264,56 zł)	zmniejszenie o 306,03 zł (z 3 193,87 zł do 2 887,84 zł)	wzrost o 76,51 zł (z 0,00 zł do 76,51 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 268,73 zł (z 797,83 zł do 1 066,56 zł)	wzrost o 268,73 zł (z 797,83 zł do 1 066,56 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	bez zmian (7 112,33 zł)	bez zmian (7 112,33 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 957,32 zł (z 14,20 zł do 971,52 zł)	wzrost o 957,32 zł (z 14,20 zł do 971,52 zł)	-
			Razem	wzrost o 370 121,01 zł (z 3 711 069,24 zł do 4 081 190,25 zł)	wzrost o 189 573,58 zł (z 3 014 473,91 zł do 3 204 047,49 zł)	wzrost o 21 907,31 zł (z 27 002,69 zł do 48 910,00 zł)

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 230,79	1 230,79	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 230,79	1 230,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,79	1 230,79	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	84 957,00	84 957,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	84 957,00	84 957,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 957,00	84 957,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	201 953,87	201 953,87	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	201 953,87	201 953,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	201 953,87	201 953,87	100,00%
855			Rodzina	0,00	647,52	647,52	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	647,52	647,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	647,52	647,52	100,00%
			Razem	0,00	288 789,18	288 789,18	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 230,79	1 230,79	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 230,79	1 230,79	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 230,79	1 230,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 698,00	80 698,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 698,00	80 698,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 334,49	40 334,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 080,58	34 080,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 282,93	6 282,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	201 953,87	201 953,87	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	201 953,87	201 953,87	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	201 905,87	201 905,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	647,52	647,52	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	647,52	647,52	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	647,52	647,52	100,00%
			Razem	0,00	284 530,18	284 530,18	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	16 819 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 819 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 819 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
			Razem	16 819 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 368 020,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 225 220,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 225 220,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 142 800,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 142 800,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	450 980,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	450 980,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 980,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 819 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	298 000,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	298 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	298 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	13 053,05	13 053,05	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 053,05	13 053,05	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 053,05	13 053,05	100,00%
			Razem	298 000,00	13 053,05	13 053,05	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	13 053,05	13 053,05	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 053,05	13 053,05	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 797,11	12 797,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,94	255,94	100,00
			Razem	0,00	13 053,05	13 053,05	100,00

