

ZARZĄDZENIE NR IR.0050.1.27.2025
WÓJTA GMINY CHYBIE

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chybie oraz
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.1465) w związku z art. 267, art. 269 ustawy z dnia 07 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), Wójt Gminy Chybie zarządza co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Chybie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Chybie za 2024 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok.

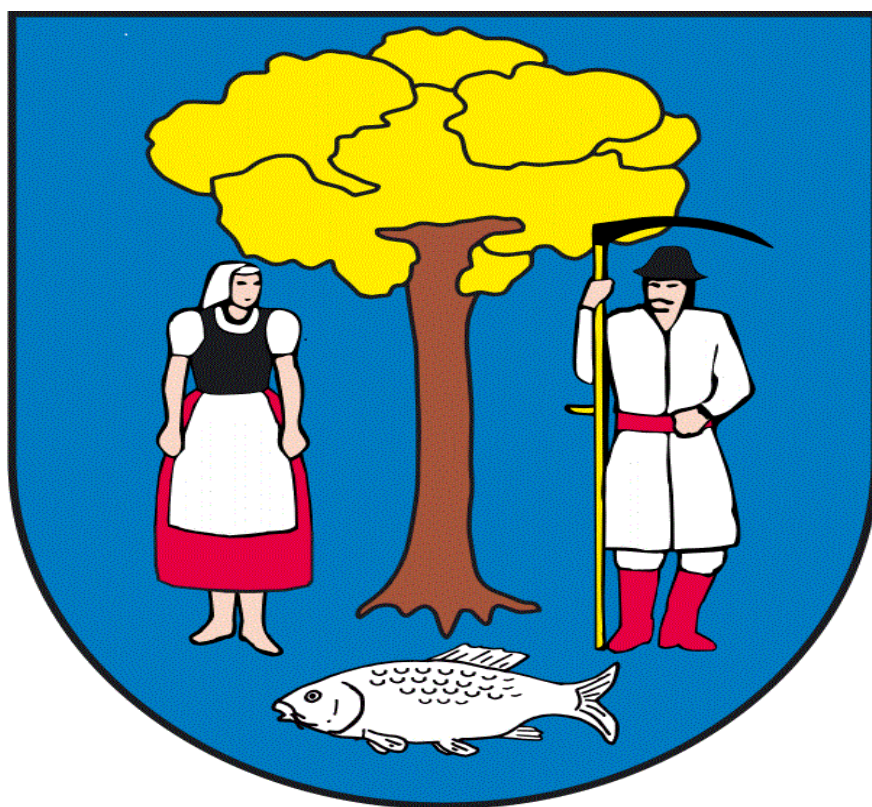
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chybie

Janusz Żydek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2024 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHYBIE ZA 2024 ROK ..	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	9
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	11
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	12
2.4.2.	Subwencja ogólna	13
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	14
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5.	Dochody majątkowe.....	18
2.5.1.	Dochody z majątku	19
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	19
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	20
2.6.	Wydatki ogółem	20
2.7.	Wydatki bieżące	21
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	38
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	42
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8.	Wydatki majątkowe.....	43
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	44
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	45
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	46
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	47
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48

2.9.	Przychody	49
2.10.	Rozchody.....	49
3.	DANE TABELARYCZNE	50
3.1.	Wykonanie dochodów.....	50
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	62
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	72
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	75
3.5.	Wykonanie dochodów własnych wg źródeł.....	77
3.6.	Wykonanie wydatków.....	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	94
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	108
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	110
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	126
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	129
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	131
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	133
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	137
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	138
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	140
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	142
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	145
3.21.	Wykonanie funduszu sołeckiego	147
4.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2024.....	149
4.1.	Biblioteka	149
4.1.1.	Zatrudnienie	149
4.1.2.	Zbiory biblioteczne	151
4.1.3.	Komputeryzacja	152
4.1.4.	Działalność edukacyjna i kulturalna	153
4.1.5.	Działalność edukacyjno-kulturalna dla dorosłych.....	153
4.1.6.	Działalność edukacyjno-kulturalna dla dzieci i młodzieży	153
4.1.7.	Działalność informacyjna.....	155
4.1.8.	Modernizacja bazy lokalowej, zakup sprzętu i wyposażenia	156
4.1.9.	Projekty zrealizowane	156
4.1.10.	Finansowanie	157
4.2.	Gminny Ośrodek Kultury	158
4.2.1.	Baza lokalowa	158
4.2.2.	Finanse i zatrudnienie	158
4.2.3.	Działalność podstawowa	158
4.2.4.	Realizowane projekty ze środków pozyskanych w ramach różnych funduszy	159
4.2.5.	Promocja Gminnego Ośrodka kultury w chybiu	159

4.2.6.	Działalność wydawnicza i filmowa.....	159
4.2.7.	Remonty i wyposażania	159
4.2.8.	Finansowanie	160

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chybie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chybie nr Uchwała nr LVII/464/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chybie 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 Chybie za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chybie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chybie nr Uchwała nr LVII/464/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 72 924 960,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 77 450 269,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 852 058,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 326 749,70 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 525 309,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chybie 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 78 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Chybie i 66 zarządzeniami Wójta Gminy Chybie, 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	Zmiana techniczna	0,00	0,00	2 514 639,65	2 514 639,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 1/WG/2024	0,00	0,00	183 660,00	183 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 3/WG/2024	3 960,00	0,00	105 196,64	101 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zmiana ZM/3/2024	0,00	0,00	42 831,58	42 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr LIX/471/2024	575 853,16	424 600,00	365 491,00	13 579,84	200 658,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 8/WG/2024 - Uchylony załącznik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 10.A/WG/2024	0,00	0,00	51 112,00	51 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 10/WG/2024	3 960,00	0,00	105 196,64	101 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 9/WG/52024	0,00	3 960,00	101 236,64	105 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 10B/WG/2024	15 828,00	0,00	59 828,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 15/WG/2024	28 446,00	481,00	28 446,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zmiana ZM/8/2024	0,00	0,00	53 822,48	53 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 16/WG/2024	4 552,00	0,00	70 425,00	65 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr LX/479/2024	43 021,00	0,00	137 133,00	99 112,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 18/WG/2024	47 878,00	0,00	61 752,62	13 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZM/12/2024	0,00	0,00	25 748,09	25 748,09	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZM/13/2024	0,00	0,00	58 910,39	58 910,39	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 27/WG/2024	837 069,46	0,00	858 069,46	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr LXI/492/2024	3 432 079,10	35 000,00	1 229 586,97	20 820,00	36 800,00	2 225 112,13	0,00	0,00
20	33/WG/2024	5 021,00	0,00	39 291,00	34 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zmiana techniczna - Korekta zarządzenia 27/WG/2024	0,00	0,00	85 196,46	85 196,46	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 35/WG/2024	53 000,00	0,00	69 061,16	16 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZM/18/2024	0,00	0,00	151 352,28	151 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 37/WG/2024	20 962,00	0,00	22 762,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr LXII/2024	2 400,00	0,00	272 200,00	0,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00
26	korekta do Uchwały nr LXII/495/2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 38/WG/2024	121 482,87	0,00	131 482,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	43/WG/2024	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZM/23/2024	0,00	0,00	13 063,22	13 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 51/WG/2024	31 133,00	25 000,00	50 552,00	44 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała nr II/10/2024	100 852,78	0,00	350 101,88	114 323,10	134 926,00	0,00	0,00	0,00
32	54/WG/2024	29 800,00	0,00	33 742,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	60/WG/2024	92 188,00	0,00	229 384,00	137 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZM/28/2024	0,00	0,00	37 923,35	37 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie 64/WG/2024	13 612,97	0,00	14 562,97	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 65/WG/2024	27 016,00	0,00	167 459,81	140 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała III/20/2024	19 392,99	0,00	324 162,99	123 813,00	180 957,00	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
38	Zarządzenie nr WG/68/2024	17 800,00	0,00	49 800,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZM/33/2024	0,00	0,00	53 610,35	53 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała nr IV/22/2024	681 899,16	0,00	670 000,00	70 000,00	0,00	81 899,16	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 73/WG/2024	42 792,00	0,00	176 760,00	133 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 74/WG/2024	0,00	0,00	50 347,82	50 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZM 37/2024	0,00	0,00	26 619,17	26 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie nr 76A/WG/2024	210 142,95	0,00	258 086,31	47 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00
45	V/29/2024	13 220,00	1 097 600,00	295 266,78	1 383 137,64	0,00	3 490,86	0,00	0,00
46	81/WG/2024	40 572,00	0,00	123 834,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie 82/WG/2024	70 000,00	0,00	96 180,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZM/42/2024	0,00	0,00	23 172,55	23 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie 86/WG/2024	0,00	2 407,31	343 160,16	345 567,47	0,00	0,00	0,00	0,00
50	90/WG/2024	0,00	0,00	5 353,45	5 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie nr 91/WG/2024	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała nr VI/37/2024	409 478,65	0,00	653 752,89	330 608,15	0,00	86 333,91	0,00	0,00
53	Zarządzenie nr 92/WG/2024	28 421,00	10 000,00	180 707,00	162 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie nr 93/WG/2024	498,26	0,00	72 961,23	72 462,97	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie nr 95/WG/2024	59 995,68	0,00	63 796,12	3 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZM/50/2024	0,00	0,00	5 418,25	5 418,25	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie nr 96/WG/2024	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie nr 98/WG/2024	97 915,00	855,76	306 269,00	209 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie nr 100/WG/2024	837 538,00	0,00	959 875,57	122 337,57	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie nr 101/WG/2024	68 660,62	0,00	308 031,60	239 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Uchwała nr VII/43/2024	219 000,00	18 496,00	539 404,71	338 087,67	813,04	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie nr 103/WG/2024	44 187,00	0,00	103 226,32	59 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie nr 104/WG/2024	0,00	0,00	141 850,93	141 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie 105/WG/2024	2 000,00	7 985,92	403 214,00	409 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZM/59/2024	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZM/60/2024	0,00	0,00	50 352,35	50 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie nr 111/WG/2024	40 642,80	73 000,00	174 628,42	206 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Uchwała nr VIII/52/2024	1 538 930,79	49 750,00	644 423,51	121 448,43	0,00	966 205,71	0,00	0,00
69	Zarządzenie 114/WG/2024	0,00	21 500,00	390 052,20	411 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarządzenie nr 115/WG/2024	1 765,00	0,00	71 343,40	69 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ZM/65/2024	0,00	0,00	72 889,00	72 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ZM/65/A	0,00	0,00	2 973,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarządzenie nr 118/WG/2024	0,00	13 680,08	10 172 055,71	10 185 735,79	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarządzenie nr 119/WG/2024	14 153,00	0,00	166 326,95	152 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Uchwała nr IX/58/2024	6 168 622,42	12 249 965,78	77 998,50	6 300 400,85	0,00	141 058,99	0,00	0,00
76	Zarządzenie nr 121/WG/2024	28 209,60	0,00	36 721,58	8 511,98	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zarządzenie nr 123/WG/2024	0,00	0,00	14 049,41	14 049,41	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ZM/71/2024	0,00	0,00	2,07	2,07	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
	RAZEM	16 159 952,26	14 034 281,85	25 996 098,46	26 555 574,77	823 954,04	3 509 100,76	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 125 670,41 zł do kwoty 75 050 630,41 zł;
- plan wydatków zmalał o 559 476,31 zł do kwoty 76 890 792,69 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 685 146,72 zł do kwoty 3 166 911,98 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Chybie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 840 162,28 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

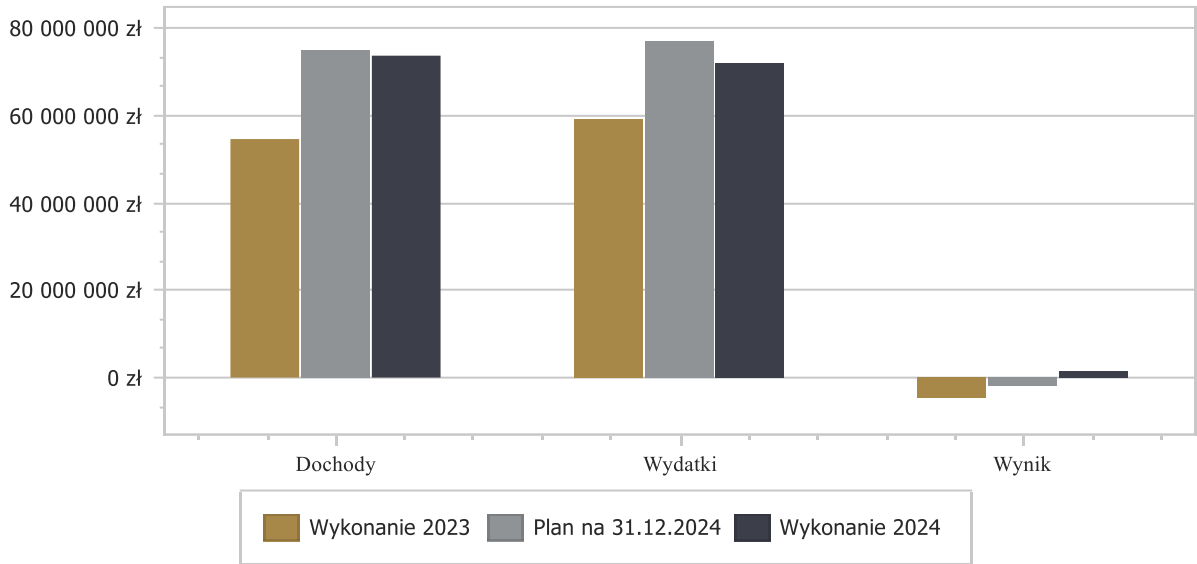
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	72 924 960,00	75 050 630,41	73 655 285,74	98,14%
Wydatki	77 450 269,00	76 890 792,69	72 066 851,34	93,73%
Wynik	-4 525 309,00	-1 840 162,28	1 588 434,40	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 73 655 285,74 zł, a ich realizacja stanowiła 98,14% planu wynoszącego 75 050 630,41 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	54 060 147,00	60 944 852,48	60 548 779,73	99,35%	82,21%
Dochody majątkowe	18 864 813,00	14 105 777,93	13 106 506,01	92,92%	17,79%

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 %)
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	72 924 960,00	75 050 630,41	73 655 285,74	98,14%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Chybie 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	23 411 262,00	27 277 489,91	27 326 879,70	100,18%	37,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 516 486,00	18 806 356,31	19 277 151,94	102,50%	26,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 472 644,00	9 529 797,34	8 881 148,21	93,19%	12,06%
801	Oświata i wychowanie	3 177 730,00	4 861 184,11	4 550 496,05	93,61%	6,18%
855	Rodzina	3 455 283,00	4 307 268,08	4 294 670,39	99,71%	5,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 397 076,00	3 739 944,00	3 152 190,21	84,28%	4,28%
600	Transport i łączność	6 747 486,00	2 827 858,23	2 494 719,51	88,22%	3,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 905 409,00	1 939 630,73	1 898 170,56	97,86%	2,58%
852	Pomoc społeczna	656 221,00	1 089 083,72	1 023 240,37	93,95%	1,39%
750	Administracja publiczna	70 102,00	344 231,80	455 394,27	132,29%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	142 583,00	127 836,11	89,66%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	0,00	79 717,00	79 717,00	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 200,00	55 319,26	90,39%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	8 495,85	141,60%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 441,92	2 141,92	87,71%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 461,00	2 044,26	1 843,89	90,20%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	70,50	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	0,00	0,00	-	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	72 924 960,00	75 050 630,41	73 655 285,74	98,14%	100,00%

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



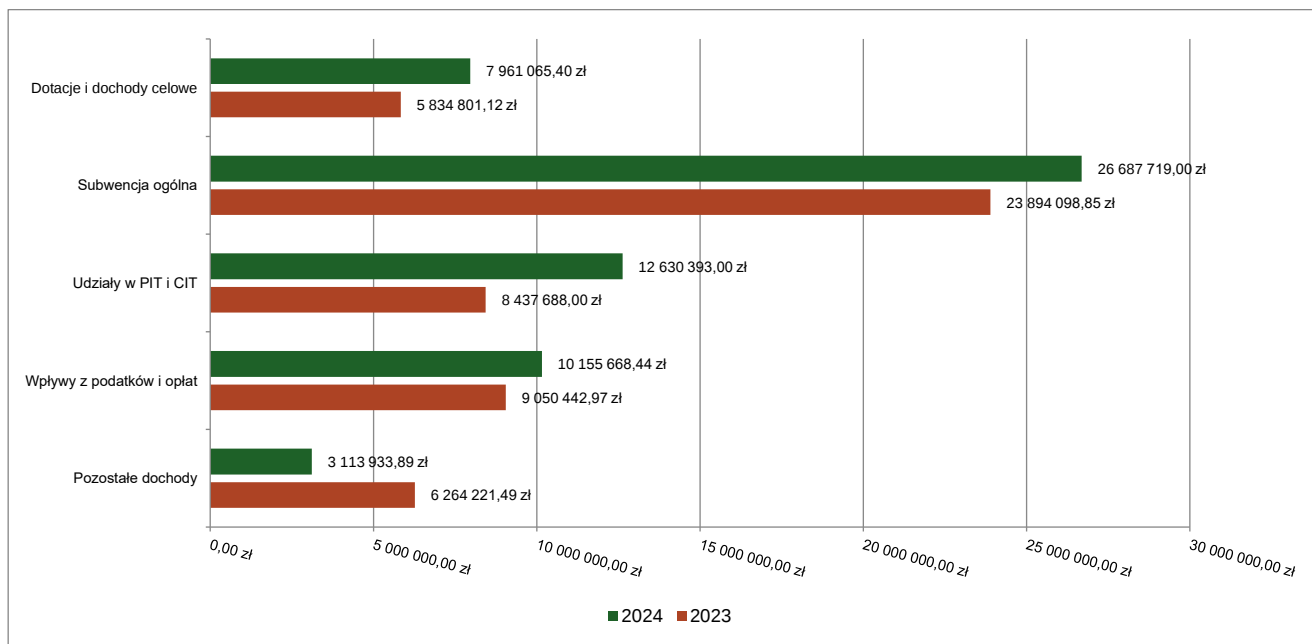
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 60 548 779,73 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu wynoszącego 60 944 852,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

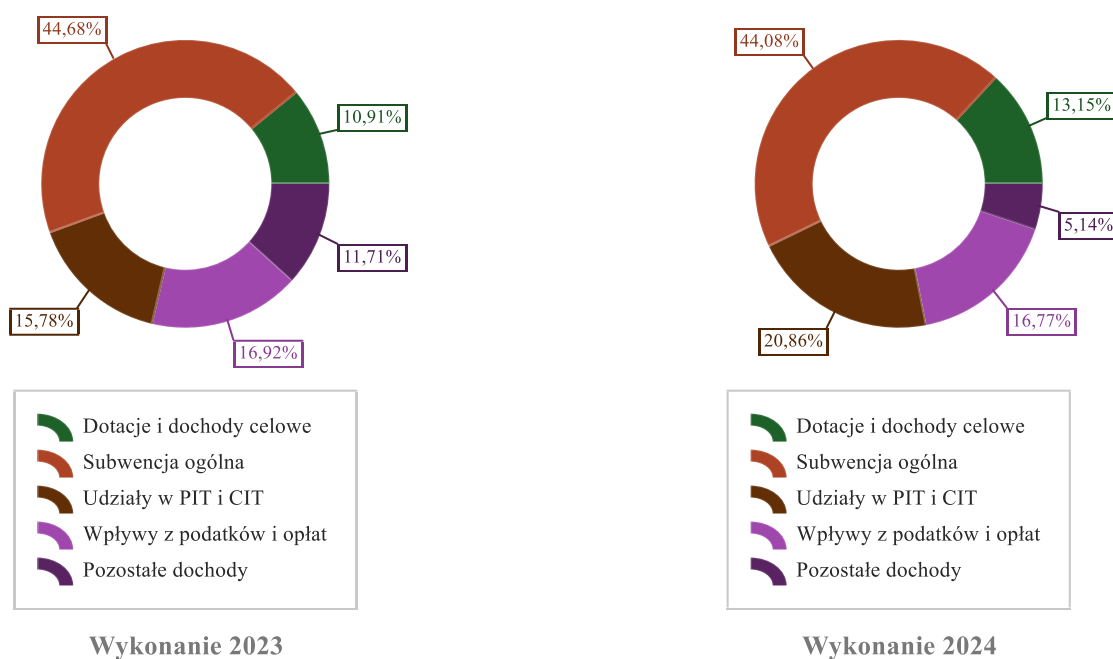
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Chybie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 270 528,00	8 237 188,21	7 961 065,40	96,65%	13,15%
Subwencja ogólna	23 211 262,00	26 687 719,00	26 687 719,00	100,00%	44,08%
Udziały w PIT i CIT	11 376 601,00	12 630 393,00	12 630 393,00	100,00%	20,86%
Wpływy z podatków i opłat	9 921 925,00	10 412 766,31	10 155 668,44	97,53%	16,77%
Pozostałe dochody	4 279 831,00	2 976 785,96	3 113 933,89	104,61%	5,14%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	54 060 147,00	60 944 852,48	60 548 779,73	99,35%	100,00%

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



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



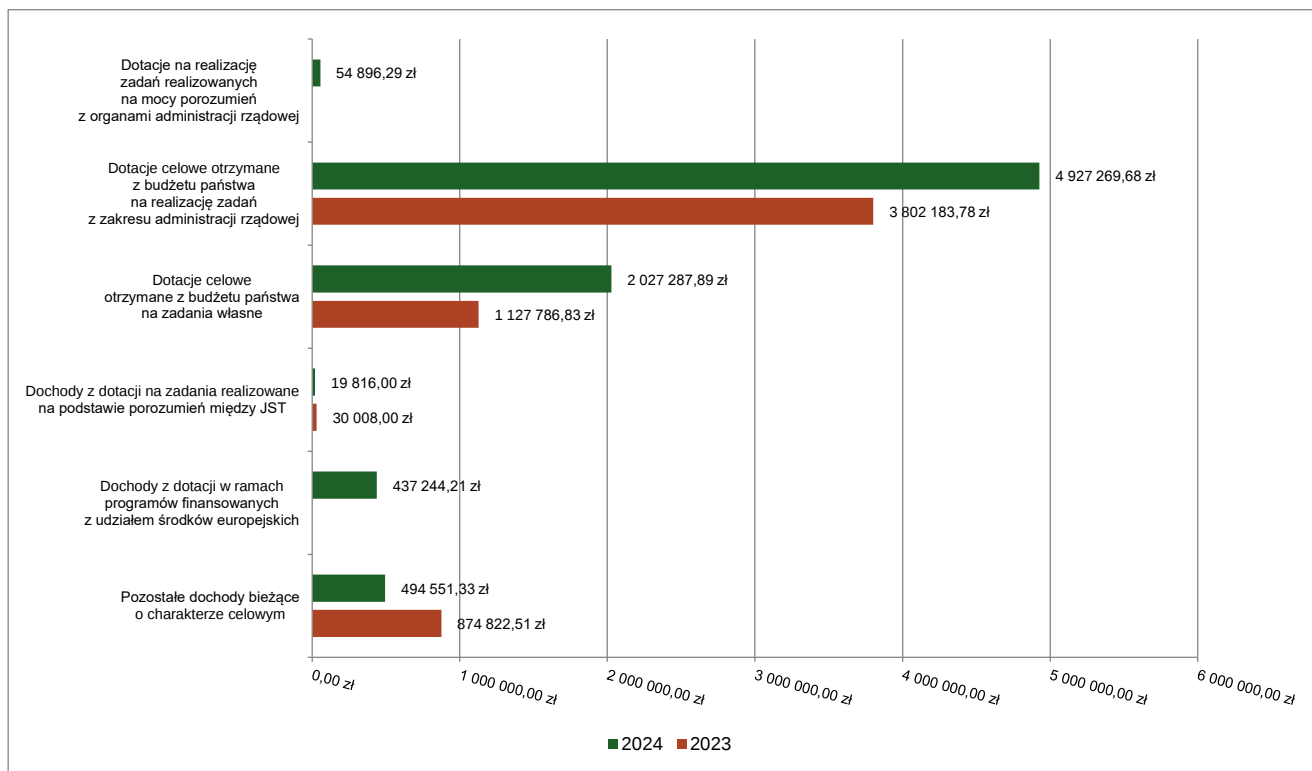
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 237 188,21 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 961 065,40 zł, co stanowi 96,65% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 927 269,68 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 54 896,29 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 027 287,89 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 816,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 437 244,21 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 437 244,21 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 494 551,33 zł.

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



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

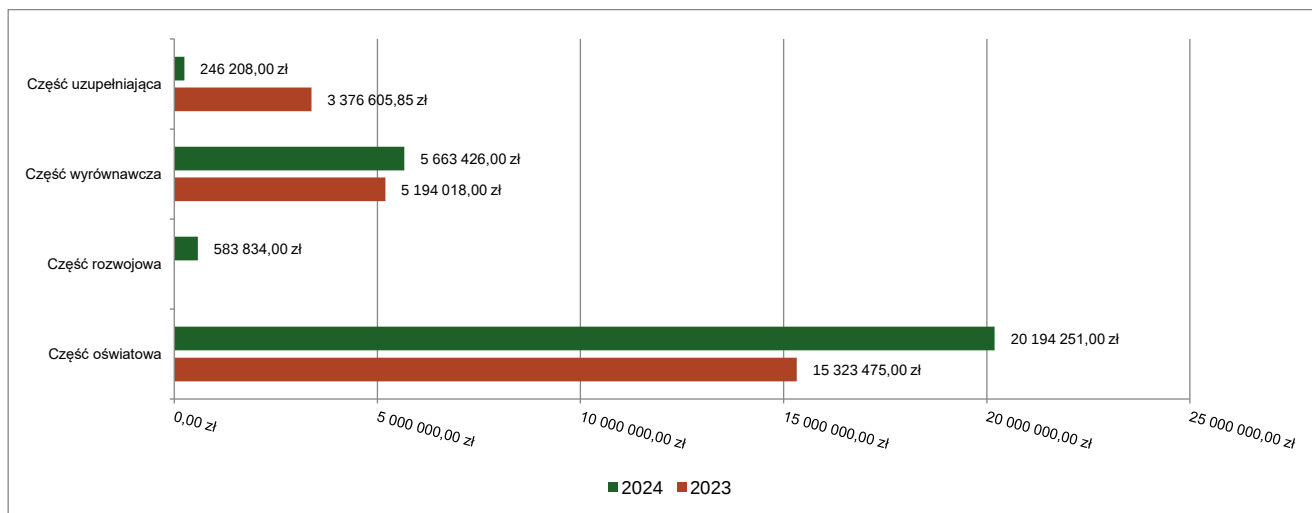
- Rodzina – 4 206 488,51 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 949 421,99 zł;
- Pomoc społeczna – 953 699,74 zł;
- Różne rozliczenia – 341 473,49 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 687 719,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 687 719,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 20 194 251,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 663 426,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 583 834,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 246 208,00 zł.

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

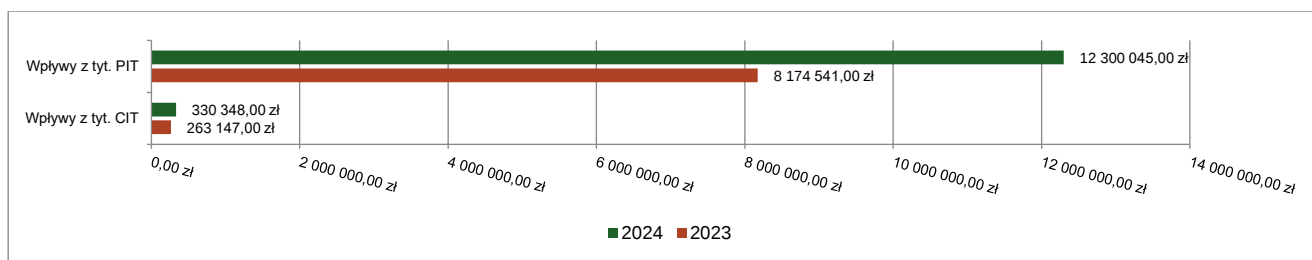


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 630 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 630 393,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 330 348,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 300 045,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

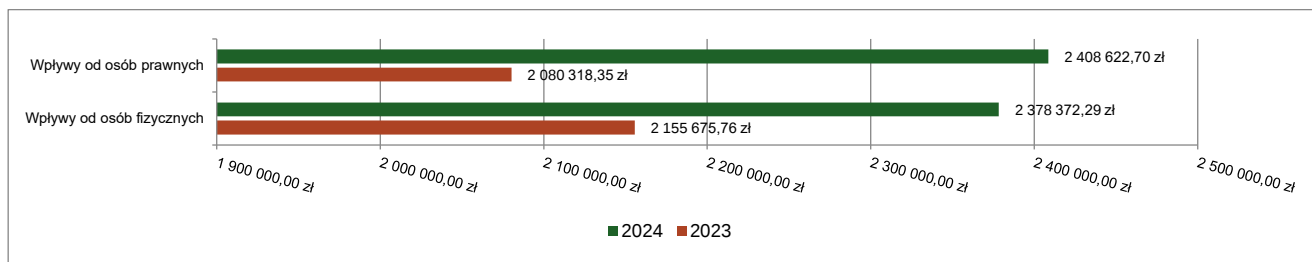
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 786 994,99 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu wynoszącego 4 794 000,00 zł, w tym 2 408 622,70 zł od osób prawnych i 2 378 372,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 137 259,08 zł, w tym 1,13 zł od osób prawnych i 137 257,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 925 347,06 zł.

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

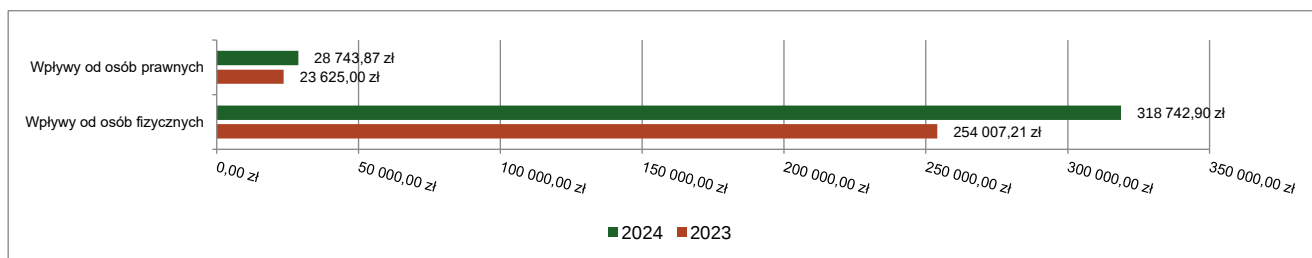


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 347 486,77 zł, co stanowi 103,73% realizacji planu wynoszącego 335 000,00 zł, w tym 28 743,87 zł od osób prawnych i 318 742,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 032,51 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 032,51 zł od osób fizycznych.

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

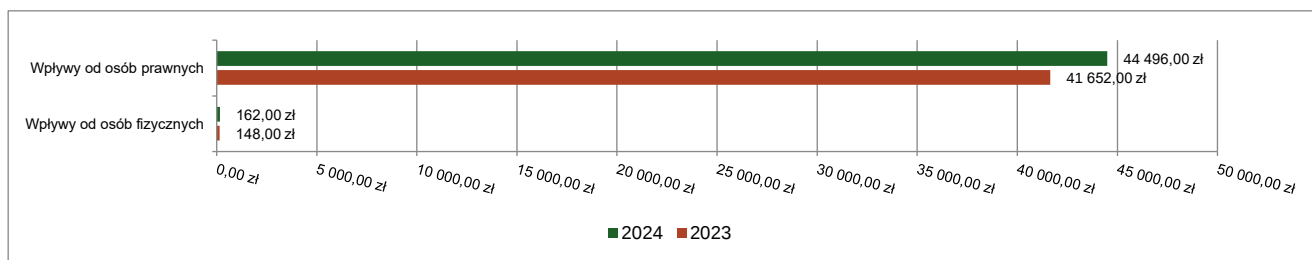


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 658,00 zł, co stanowi 96,90% realizacji planu wynoszącego 46 085,00 zł, w tym 44 496,00 zł od osób prawnych i 162,00 zł od osób fizycznych.

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

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



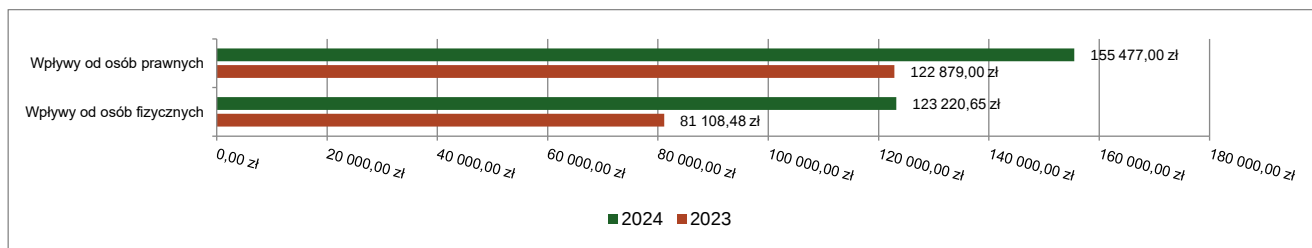
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 278 697,65 zł, co stanowi 110,90% realizacji planu wynoszącego 251 300,00 zł, w tym 155 477,00 zł od osób prawnych i 123 220,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 516,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 15 516,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 187 999,94 zł.

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

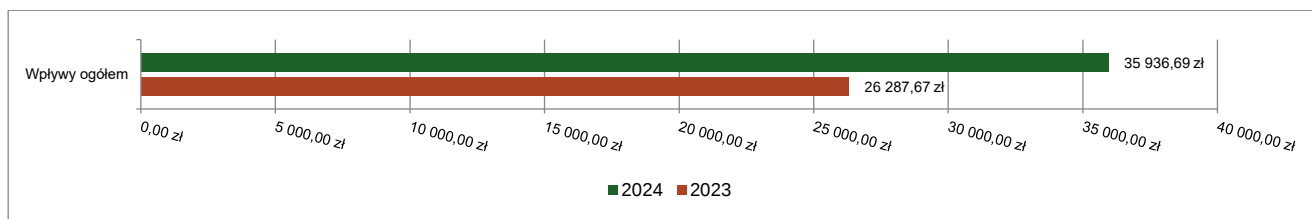


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 936,69 zł, co stanowi 119,79% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 689,19 zł.

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

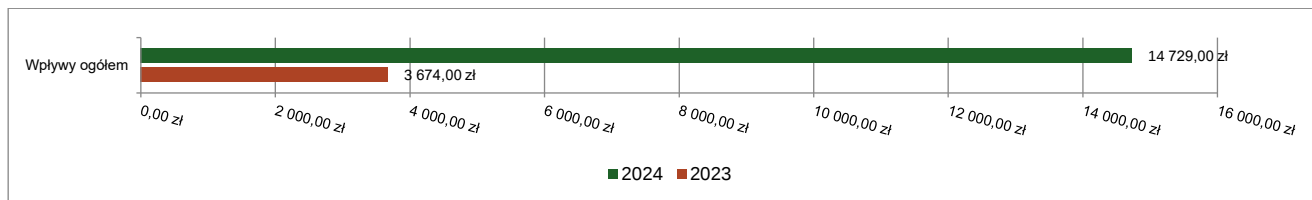


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 729,00 zł, co stanowi 147,29% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

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

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

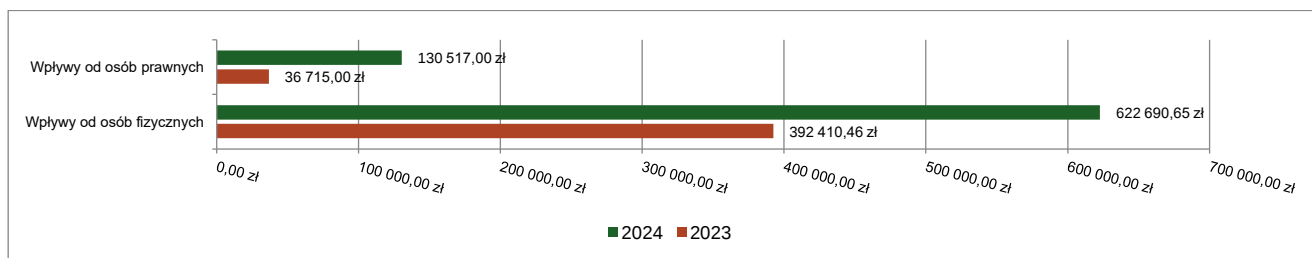


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 753 207,65 zł, co stanowi 210,39% realizacji planu wynoszącego 358 000,00 zł, w tym 130 517,00 zł od osób prawnych i 622 690,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 889,16 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 889,16 zł od osób fizycznych.

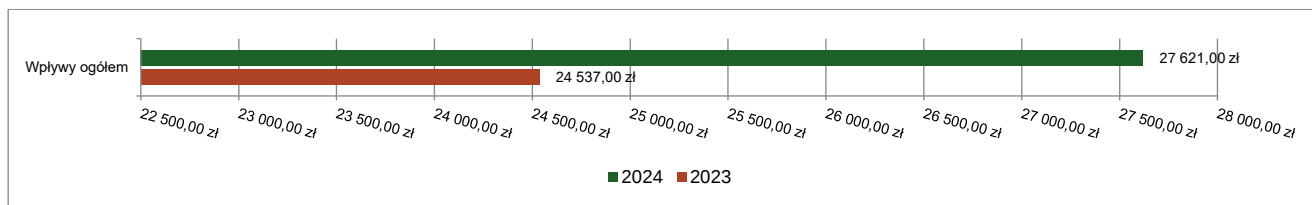
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chybie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 621,00 zł, co stanowi 110,48% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

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

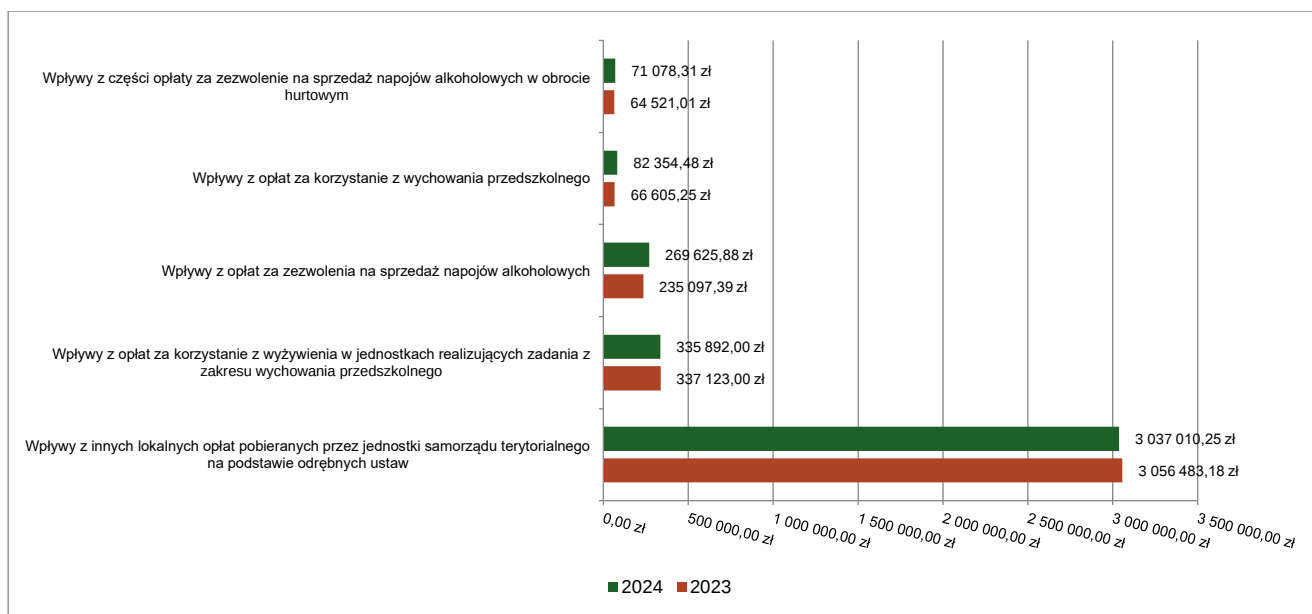


2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 563 381,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 866 336,69 zł, co stanowi 84,73% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 037 010,25 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 335 892,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 269 625,88 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 82 354,48 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 71 078,31 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

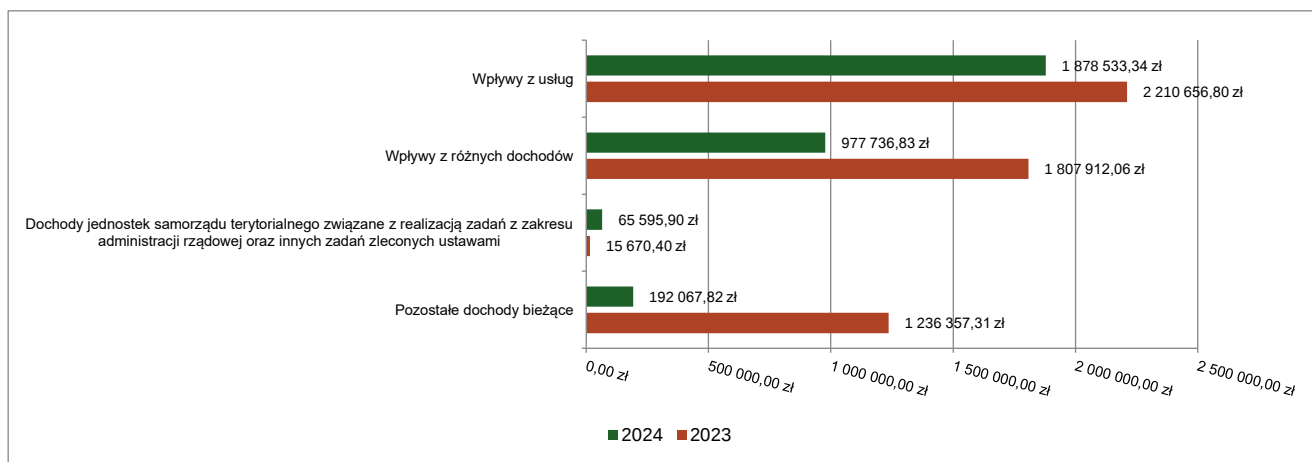
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 976 785,96 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 113 933,89 zł, co stanowi 104,61% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chybie w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 878 533,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 798 555,57 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 471 372,80 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 387 195,72 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 157 144,00 zł;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54 774,00 zł;
- Inne – 9 491,25 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 977 736,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 295 443,50 zł;
 - Przedszkola – 280 773,51 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 232 389,79 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 113 762,49 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29 083,04 zł;
 - Inne – 26 284,50 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 65 595,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 65 589,70 zł;
 - Urzędy wojewódzkie – 6,20 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 49 208,39 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 44 876,55 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 26 388,27 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 – 23 861,24 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 20 208,16 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 940,71 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 359,50 zł;
- Wpływy z dywidend – 225,00 zł.

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



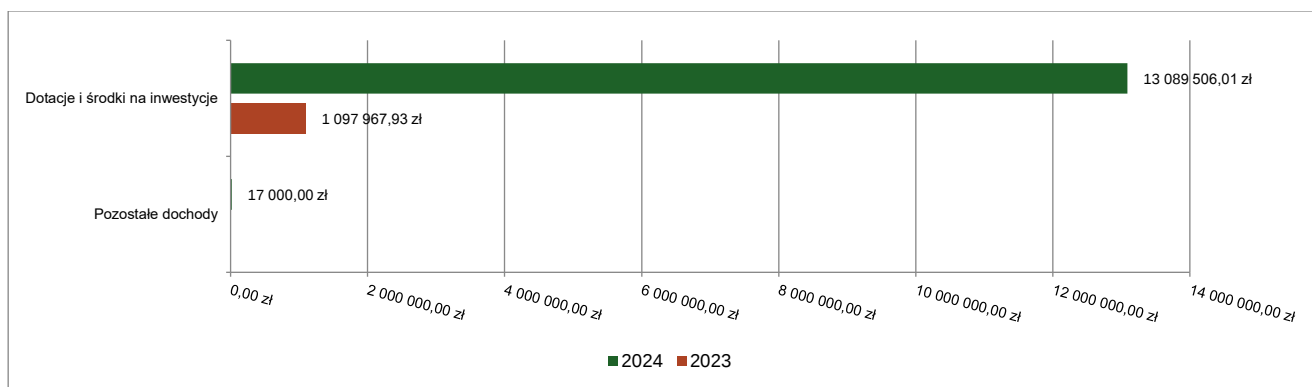
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chybie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 106 506,01 zł, tj. w 92,92% w stosunku do planu wynoszącego 14 105 777,93 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 Chybie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 800 374,00	786 347,22	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	17 064 439,00	13 319 430,71	13 089 506,01	98,27%	99,87%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	17 000,00	-	0,13%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 864 813,00	14 105 777,93	13 106 506,01	92,92%	100,00%

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



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



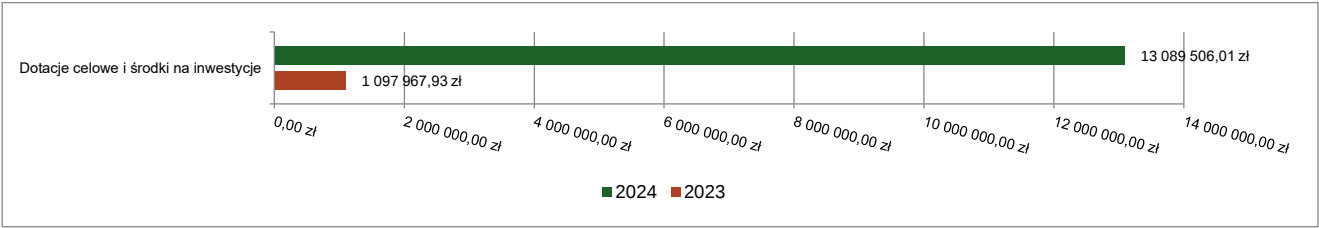
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 786 347,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 319 430,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 089 506,01 zł, co stanowi 98,27% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Chybie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

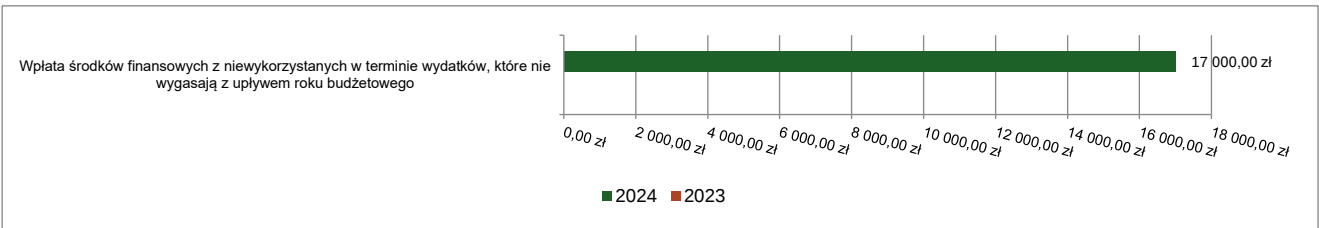
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 8 264 305,42 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 1 503 692,23 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 086 351,78 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 936 550,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 17 000,00 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 17 000,00 zł.

Wykres 21: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Chybie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 72 066 851,34 zł, a ich realizacja wyniosła 93,73% planu wynoszącego 76 890 792,69 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

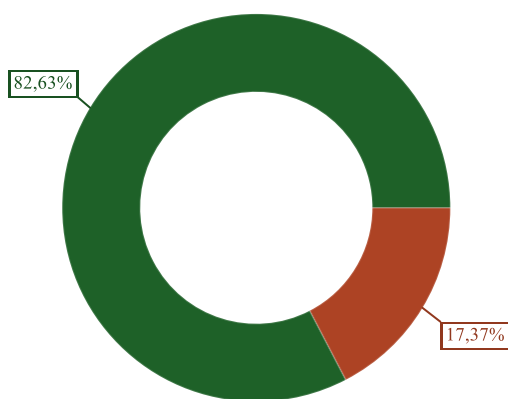
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	55 677 999,00	60 285 425,61	57 108 944,76	94,73%	79,24%
Wydatki majątkowe	21 772 270,00	16 605 367,08	14 957 906,58	90,08%	20,76%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	77 450 269,00	76 890 792,69	72 066 851,34	93,73%	100,00%

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

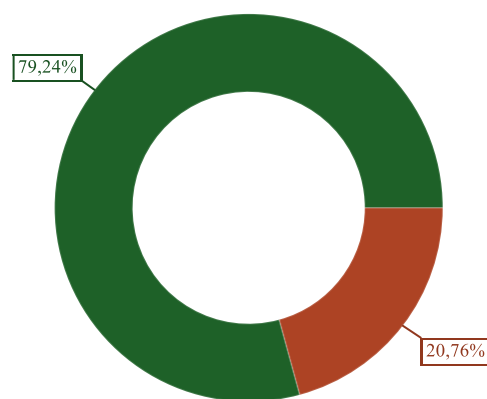
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 717 397,00	34 897 453,32	33 943 476,53	97,27%	47,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 282 312,00	8 047 871,54	7 894 446,56	98,09%	10,95%
750	Administracja publiczna	7 234 816,00	7 377 847,48	6 933 465,69	93,98%	9,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 746 161,00	5 859 936,90	5 359 798,86	91,47%	7,44%
855	Rodzina	4 366 645,00	5 240 342,08	5 094 254,66	97,21%	7,07%
600	Transport i łączność	9 227 419,00	4 793 612,36	4 311 329,76	89,94%	5,98%
852	Pomoc społeczna	2 529 531,00	2 745 661,72	2 436 231,99	88,73%	3,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 126 349,00	3 910 912,92	2 415 361,55	61,76%	3,35%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 711,00	1 252 711,00	1 251 091,43	99,87%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 626,00	733 357,00	692 588,44	94,44%	0,96%
757	Obsługa długu publicznego	790 510,00	790 510,00	689 135,32	87,18%	0,96%
926	Kultura fizyczna	438 089,00	417 744,00	416 420,80	99,68%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	244 253,00	359 300,45	338 306,99	94,16%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	142 583,00	127 836,11	89,66%	0,18%
710	Działalność usługowa	167 688,00	81 083,74	74 392,99	91,75%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 200,00	55 319,26	90,39%	0,08%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	18 876,00	62,92%	0,03%
020	Leśnictwo	4 000,00	10 000,00	9 997,11	99,97%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 320,00	5 761,92	2 677,40	46,47%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 461,00	2 044,26	1 843,89	90,20%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	578 781,00	130 859,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	77 450 269,00	76 890 792,69	72 066 851,34	93,73%	100,00%

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

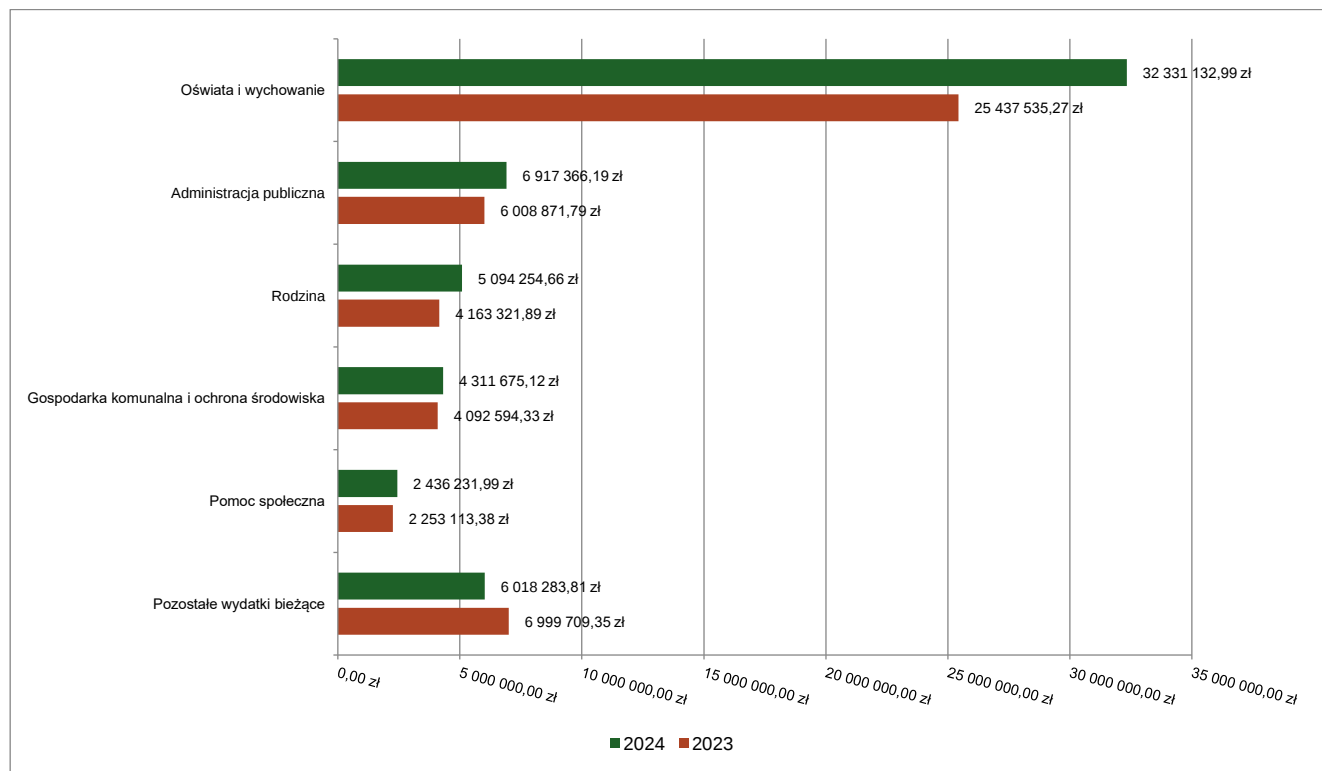
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 57 108 944,76 zł, tj. w 94,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 285 425,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

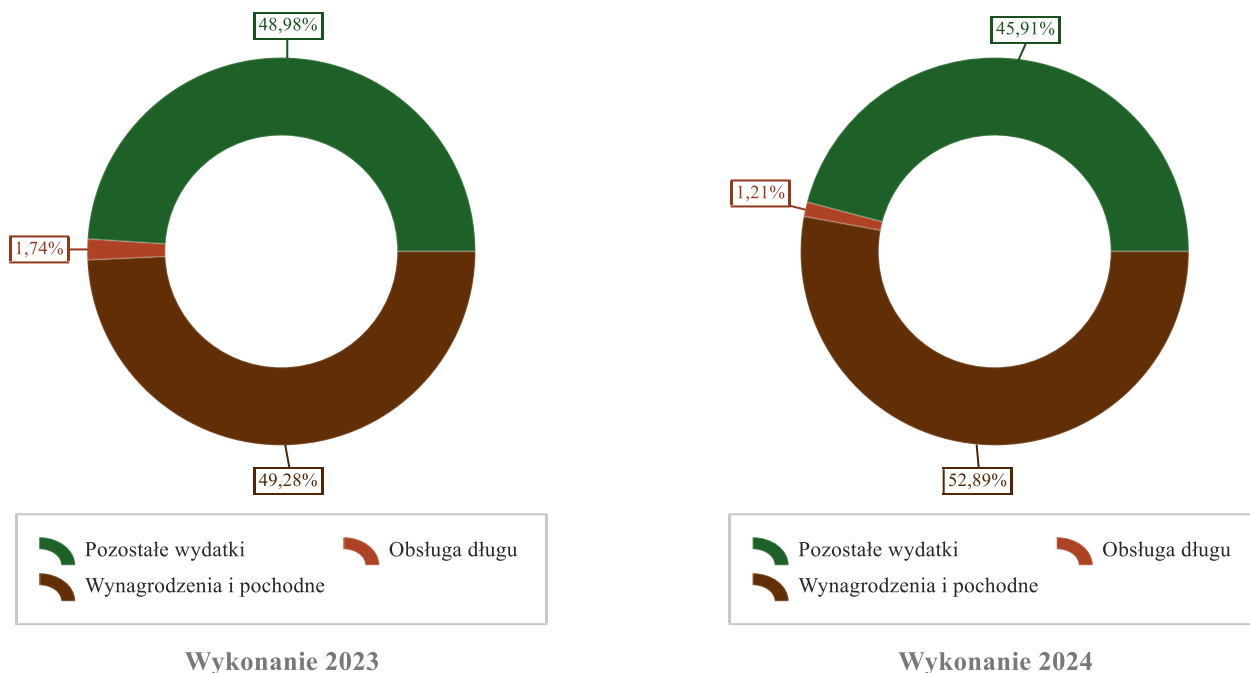
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 384 257,00	33 176 877,78	32 331 132,99	97,45%	56,61%

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 %)
750	Administracja publiczna	7 204 816,00	7 351 197,48	6 917 366,19	94,10%	12,11%
855	Rodzina	4 366 645,00	5 240 342,08	5 094 254,66	97,21%	8,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 845 840,00	4 786 617,16	4 311 675,12	90,08%	7,55%
852	Pomoc społeczna	2 529 531,00	2 745 661,72	2 436 231,99	88,73%	4,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 711,00	1 237 711,00	1 237 711,00	100,00%	2,17%
600	Transport i łączność	1 491 571,00	1 653 031,76	1 180 849,16	71,44%	2,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	979 000,00	1 054 813,06	918 065,41	87,04%	1,61%
757	Obsługa długu publicznego	790 510,00	790 510,00	689 135,32	87,18%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 626,00	634 624,00	593 855,44	93,58%	1,04%
926	Kultura fizyczna	438 089,00	417 744,00	416 420,80	99,68%	0,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	276 700,00	373 463,20	352 996,93	94,52%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	244 253,00	359 300,45	338 306,99	94,16%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	142 583,00	127 836,11	89,66%	0,22%
710	Działalność usługowa	167 688,00	81 083,74	74 392,99	91,75%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 200,00	55 319,26	90,39%	0,10%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	18 876,00	62,92%	0,03%
020	Leśnictwo	4 000,00	10 000,00	9 997,11	99,97%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 320,00	5 761,92	2 677,40	46,47%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 461,00	2 044,26	1 843,89	90,20%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	578 781,00	130 859,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	55 677 999,00	60 285 425,61	57 108 944,76	94,73%	100,00%

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



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

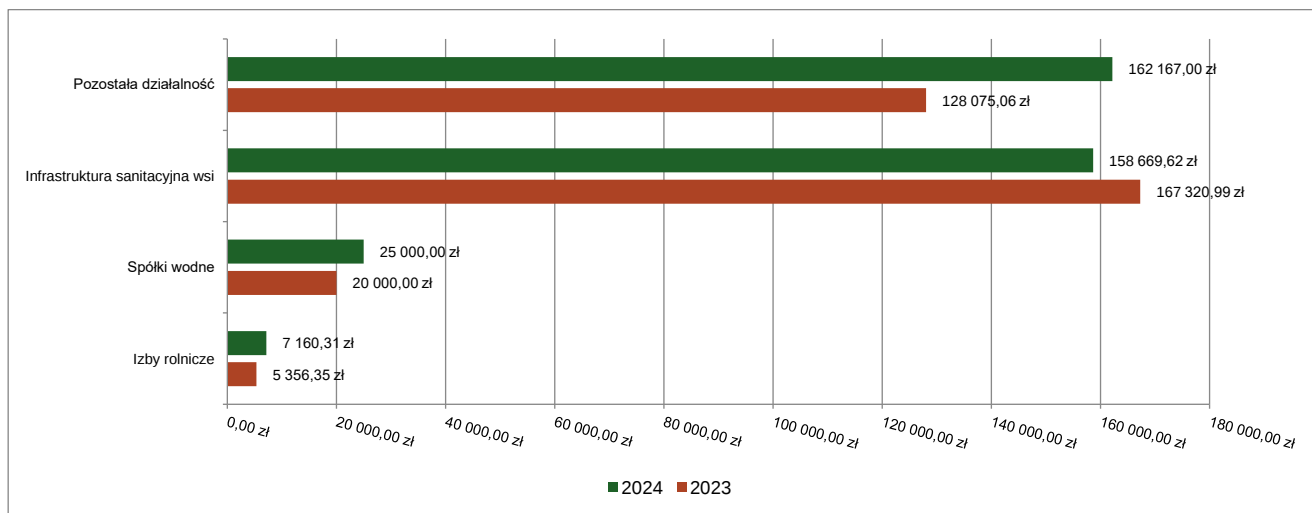


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 463,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 996,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 25 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 160,31 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 160,31 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 158 669,62 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 179 134,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 435,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 875,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 359,06 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 167,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 116 525,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 987,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 414,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,52 zł.

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

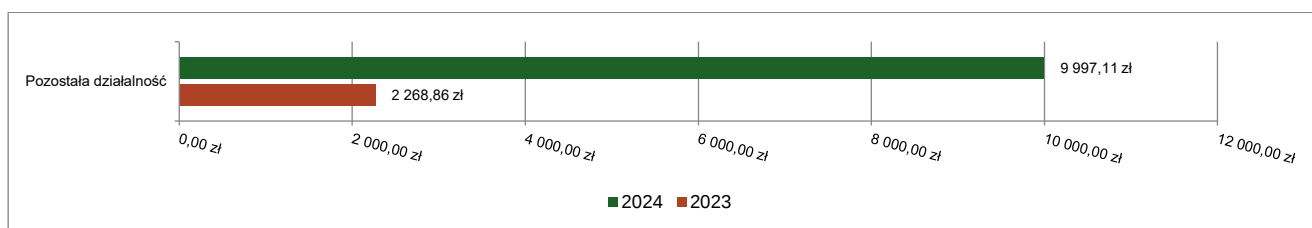


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 997,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 997,11 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 997,11 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



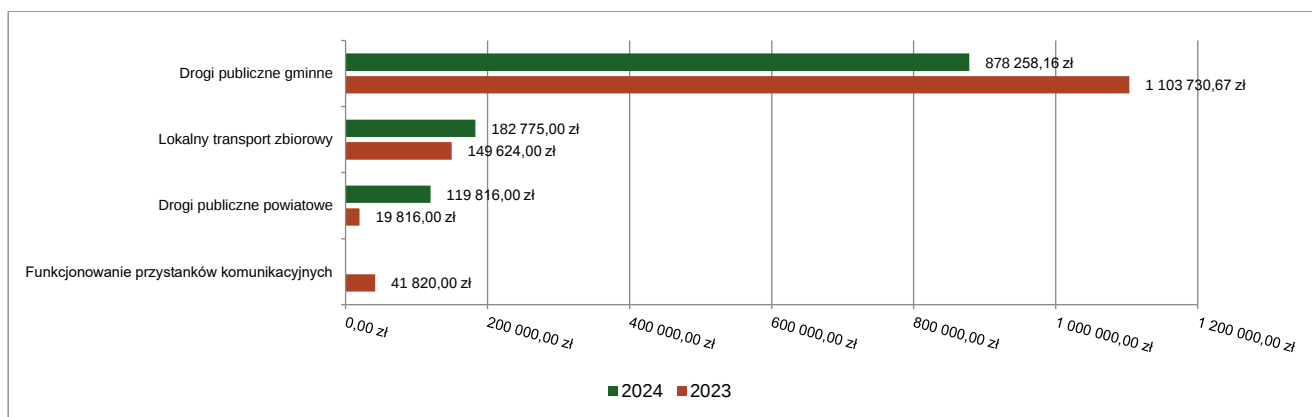
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 653 031,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 849,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 182 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 129 775,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 53 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 119 816,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 816,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 878 258,16 zł, co stanowi 65,03% planu rocznego wynoszącego 1 350 440,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 146,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 331 378,29 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 625,88 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 107,00 zł.

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

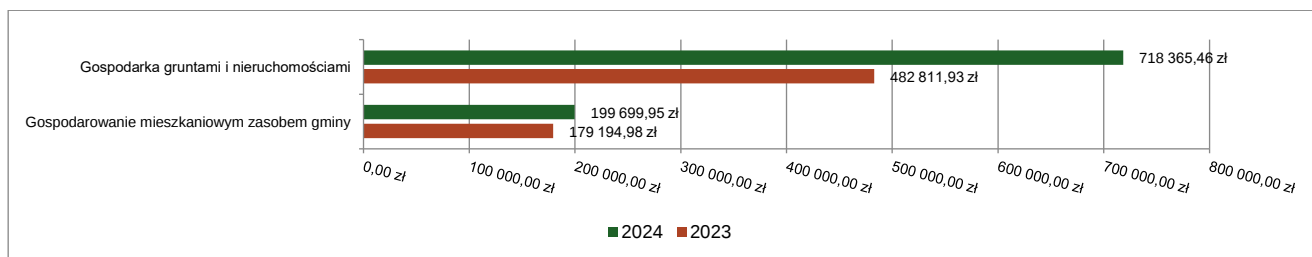


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 813,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918 065,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 718 365,46 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 817 396,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 252 153,77 zł;
 - o zakup energii w kwocie 196 056,37 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 285,41 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 64 934,27 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 160,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 15 260,89 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 200,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 700,00 zł;
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 294,75 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 600,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 199 699,95 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 237 416,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 81 847,87 zł;
 - o zakup energii w kwocie 80 190,41 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 31 388,80 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 272,87 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

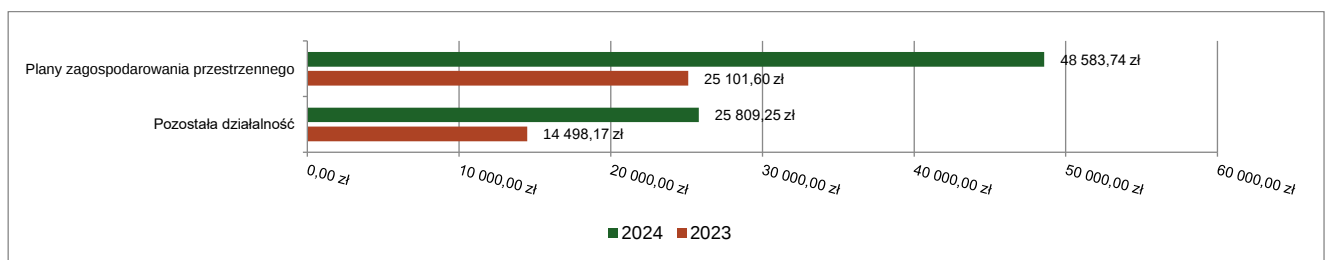


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 083,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 392,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 583,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 583,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 309,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24,10 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 809,25 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 166,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 146,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 020,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



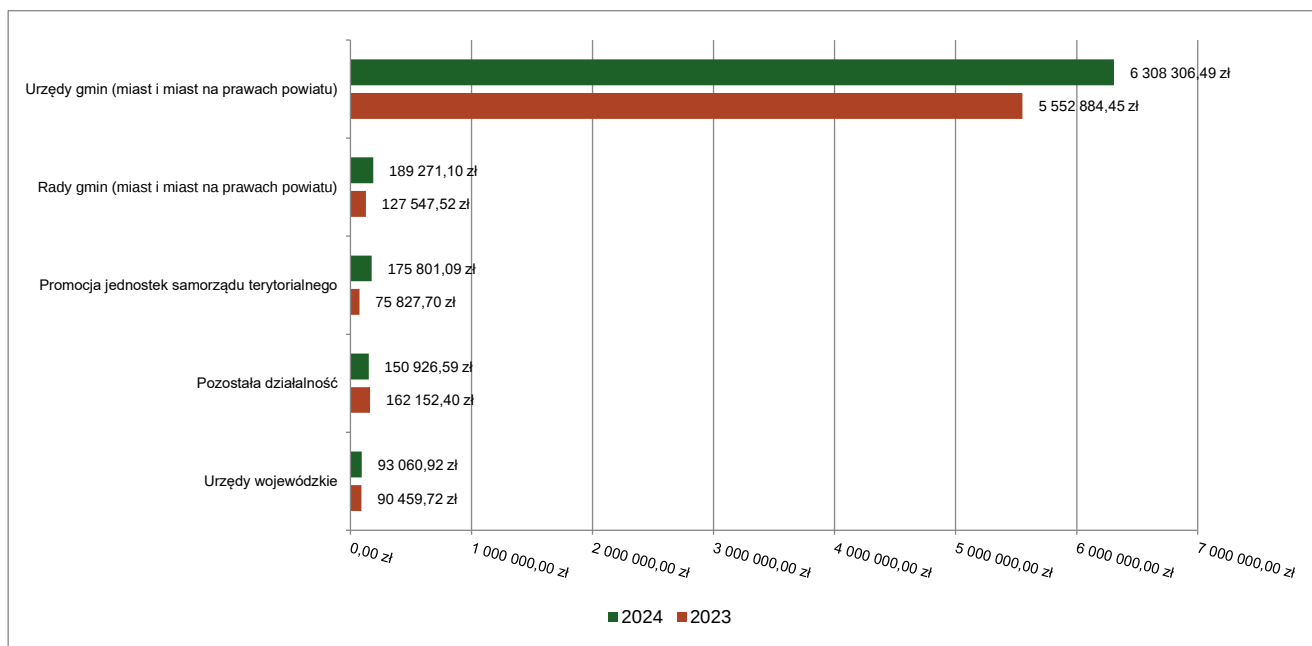
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 351 197,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 917 366,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 060,92 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 98 938,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 757,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 164,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 905,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33,97 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 189 271,10 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 189 976,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 137 376,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 299,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 595,42 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 308 306,49 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 6 720 968,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 929 306,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 695 428,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 512 470,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 749,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 484,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 230,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 933,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 363,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 683,91 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 79 408,00 zł;

- zakup energii w kwocie 53 516,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 411,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 30 752,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 299,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 276,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 369,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 304,38 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 197,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 120,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 175 801,09 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 183 518,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 925,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 391,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 822,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 662,70 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 926,59 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 157 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 395,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 960,35 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 070,89 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



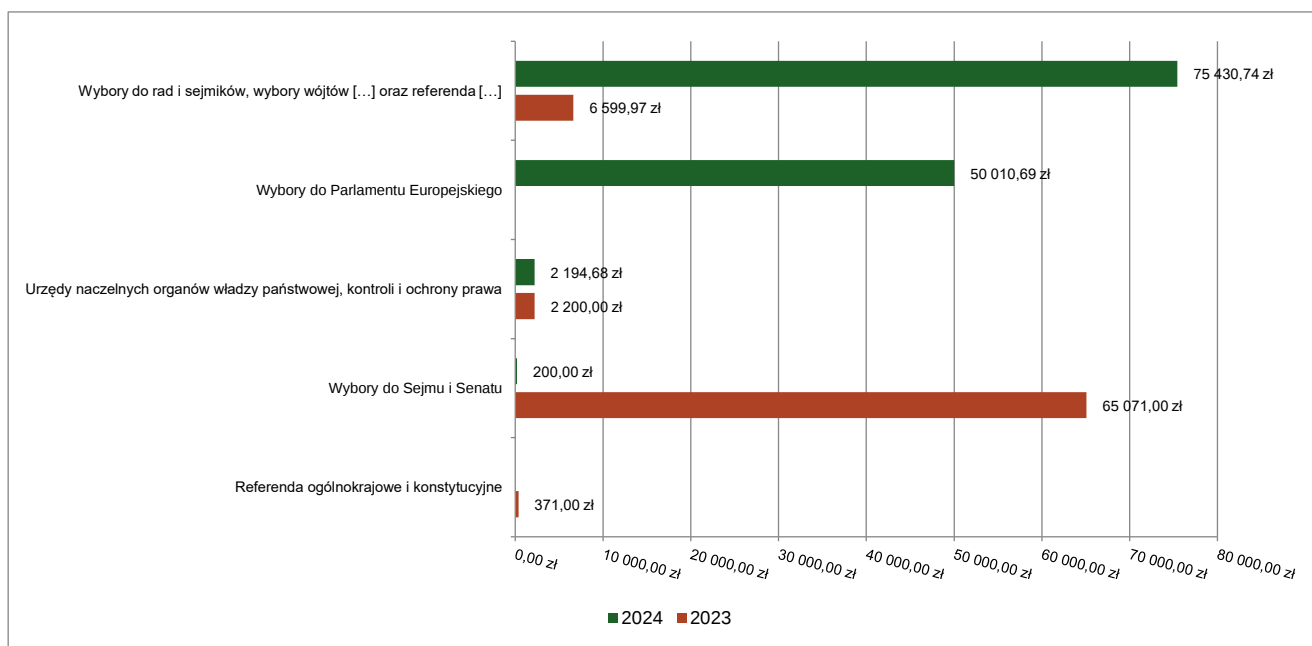
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 836,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 194,68 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 838,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,04 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 430,74 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 89 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 560,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 253,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 395,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 108,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 50 010,69 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 50 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 865,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 794,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



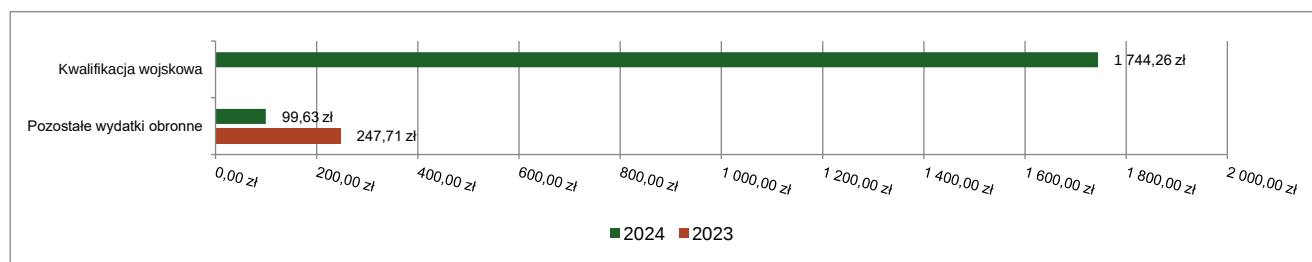
2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 044,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 843,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 99,63 zł, co stanowi 33,21% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,63 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 744,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 744,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 043,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,57 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

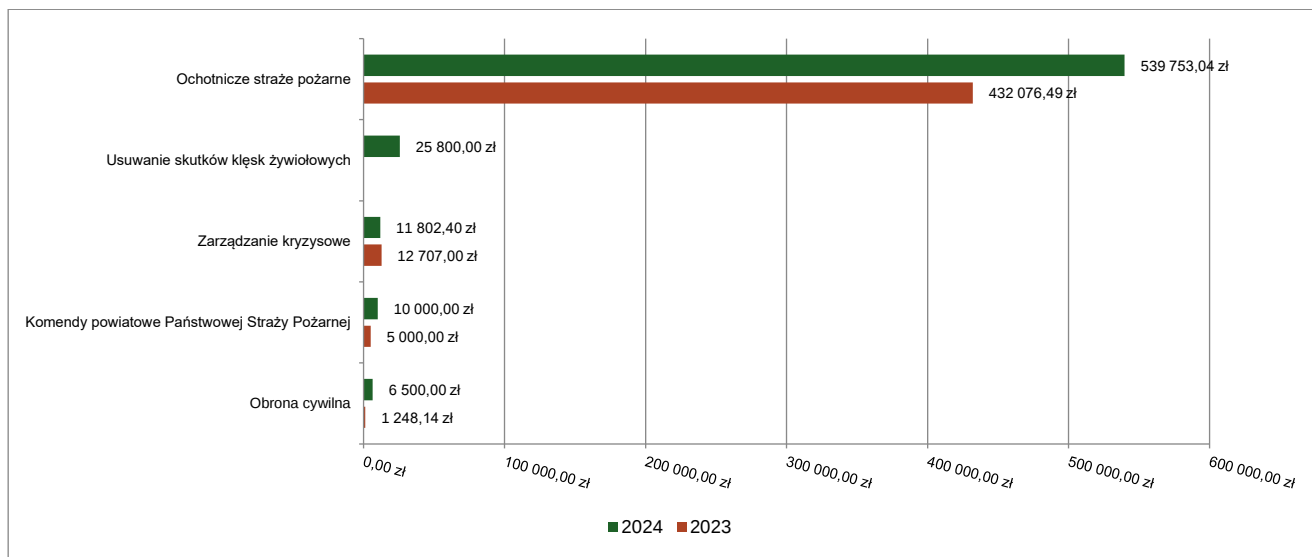


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 593 855,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 3 800,00 zł;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 539 753,04 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 576 721,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 345 670,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 629,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 548,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 159,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 796,98 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 210,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 032,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 707,35 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 802,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 802,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 082,40 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 25 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 800,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

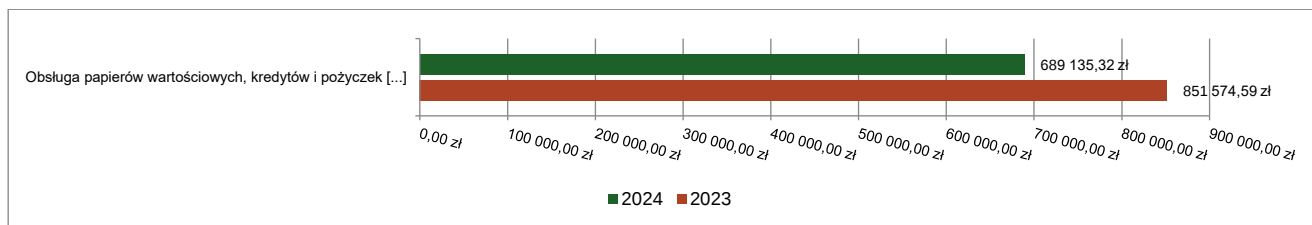


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 135,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,18%. 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 689 135,32 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 790 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 689 135,32 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 859,00 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 130 859,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 176 877,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 331 132,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

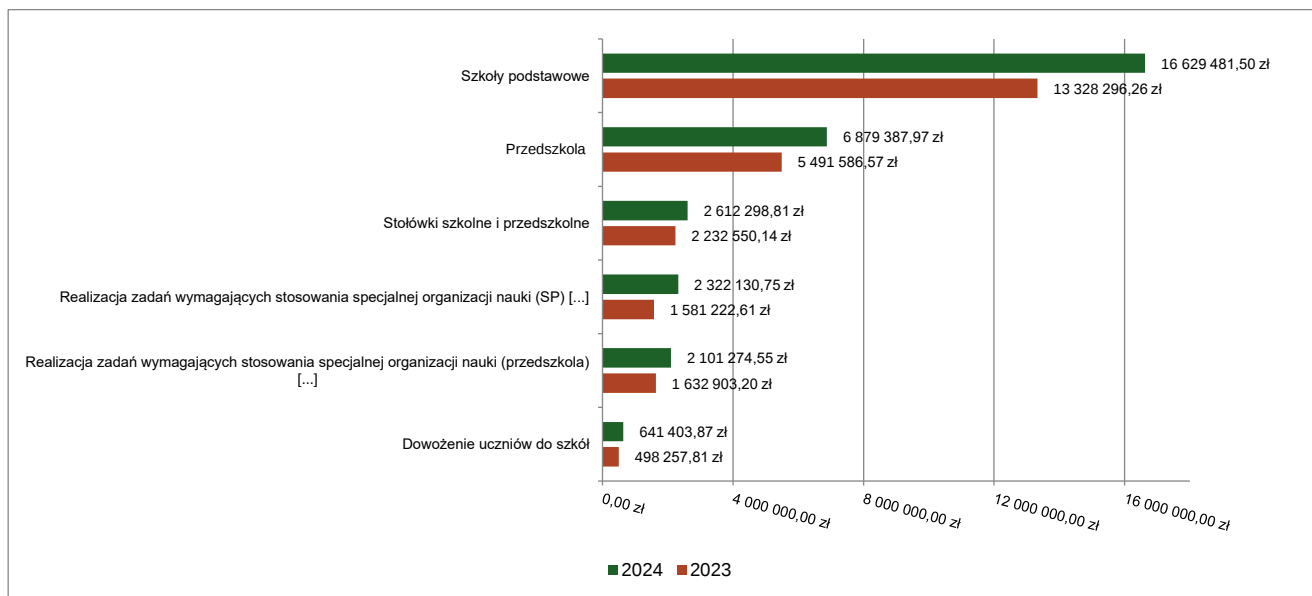
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 629 481,50 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 16 761 596,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 684 708,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 148 713,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 968 876,65 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 691 714,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 594 471,05 zł;
- zakup energii w kwocie 577 329,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 507 691,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 375 480,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 151,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191 770,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 841,06 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126 950,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 89 302,93 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 326,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 295,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 527,08 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 209,23 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 717,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 834,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 654,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 450,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 211,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 559,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 557,04 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 7 260,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 457,50 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 855,29 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 442,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 124,64 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 879 387,97 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 7 027 836,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 274 030,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 390 126,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 284 555,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 637 553,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 624,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171 734,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 866,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 322,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 491,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 768,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 393,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 983,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 573,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 874,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 712,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 269,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 038,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 277,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 828,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 717,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 652,29 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 635,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 555,45 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 201,36 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 592 010,09 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 615 577,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 414 721,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 766,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 267,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 358,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 688,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 252,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 361,28 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 266,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 128,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 688,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 879,69 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 373,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 641 403,87 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 732 584,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 641 403,87 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 90 417,60 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 96 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 436,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 981,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 612 298,81 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 2 842 647,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 278 728,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 796 581,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 725,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 598,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 874,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 848,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 622,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 798,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 226,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 217,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 848,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 099,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 575,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 513,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 884,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 339,65 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 050,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 960,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 375,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 253,80 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,00 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 2 101 274,55 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 2 113 132,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 935 204,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 954,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 259,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 074,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 383,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 297,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 768,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 178,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 916,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 143,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 868,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 225,49 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 322 130,75 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 2 353 420,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 531 160,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 959,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 065,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 357,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 949,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 624,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 929,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 176,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 992,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 822,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 658,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 435,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 137 146,49 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 137 485,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 125 707,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 709,16 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 729,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 581,36 zł, co stanowi 65,56% planu rocznego wynoszącego 496 594,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105 734,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 723,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48 888,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 793,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 164,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 610,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 120,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 931,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 266,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 279,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 920,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 248,76 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

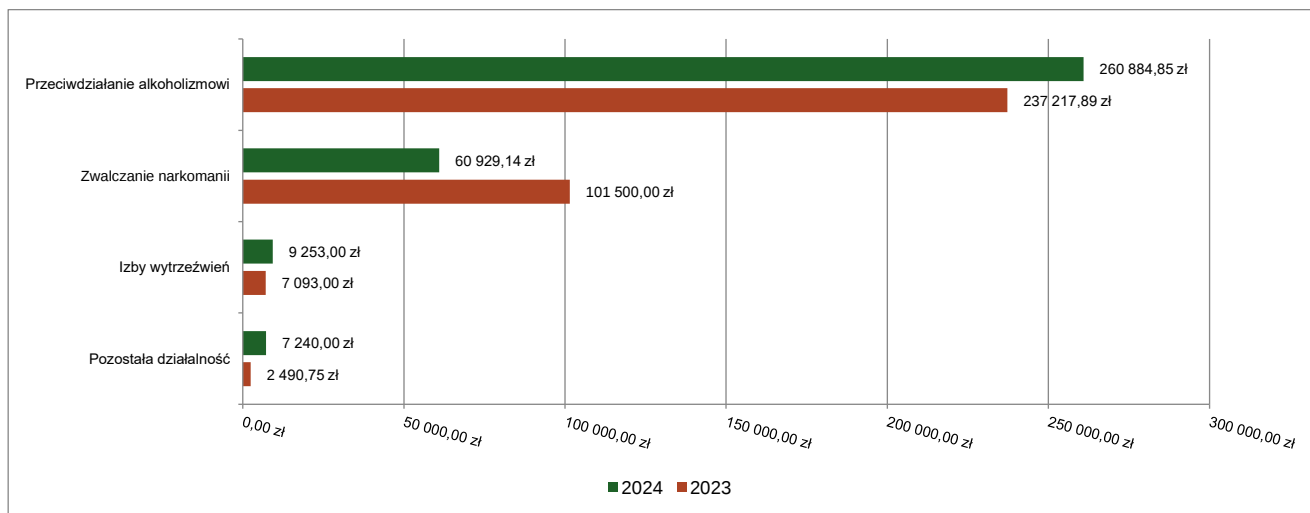


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 300,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 306,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 60 929,14 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 61 929,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 54 929,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 260 884,85 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 280 878,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 280,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 469,69 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 45 652,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 014,00 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 26 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 812,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 992,20 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 368,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 177,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 118,22 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 9 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 253,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 240,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 745 661,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 436 231,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 78 660,06 zł, co stanowi 74,91% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 660,06 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 44 255,60 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 52 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 217,60 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 238,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 013,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 837,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,04 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 16 945,06 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 19 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 843,68 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 101,38 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 171 433,93 zł, co stanowi 65,75% planu rocznego wynoszącego 260 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 895,08 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 328,43 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 210,42 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 154 246,16 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 176 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 150 782,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 894,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498,45 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,91 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 202 309,98 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 225 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 199 502,78 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 807,20 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 309 701,62 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 1 355 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 822 981,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 523,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 805,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 618,43 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 672,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 771,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 861,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 780,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 090,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 968,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 783,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 066,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 024,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 933,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 348,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 140 200,00 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 166 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 200,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 140 164,91 zł, co stanowi 72,01% planu rocznego wynoszącego 194 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 164,91 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 22 213,40 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 22 229,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 780,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 101,27 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 168 567,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 512,54 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 360,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 367,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 499,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 612,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 344,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277,58 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

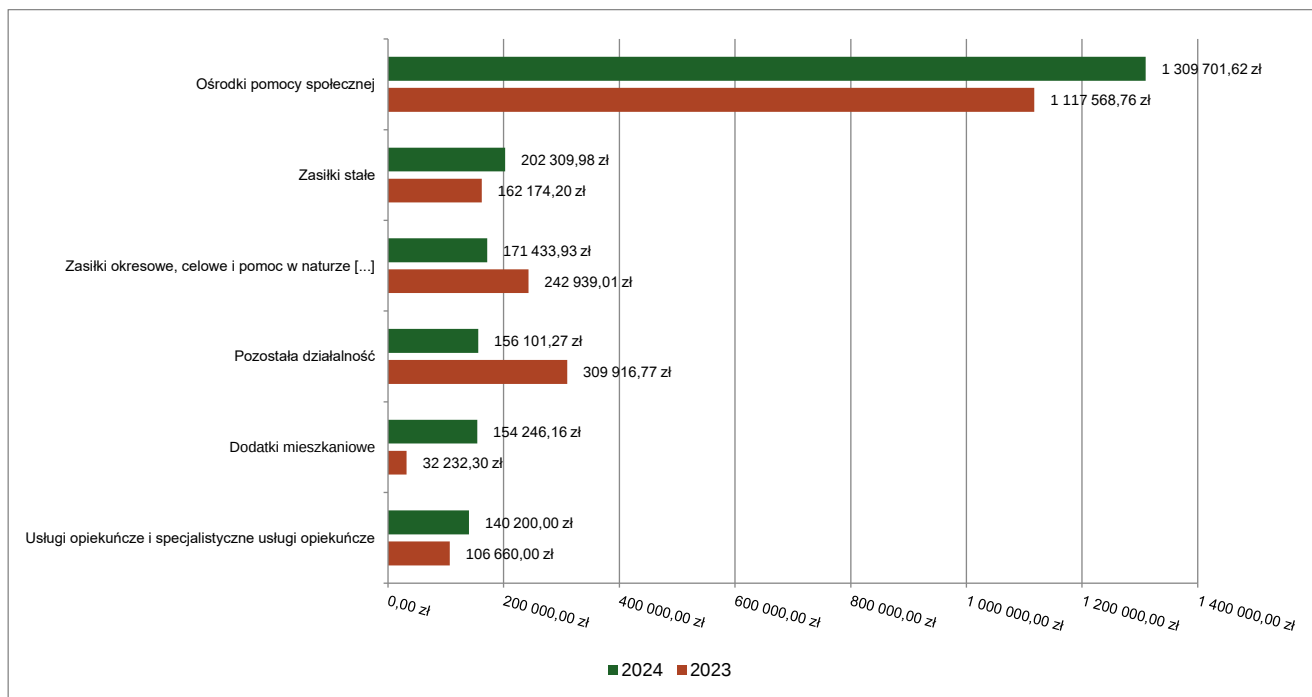


Tabela 10: Realizacja ustawy o pomocy społecznej w 2024 roku w Gminie Chybie.

Powody przyznania pomocy przez GOPS w Chybiu w 2024 roku		
powód trudnej sytuacji życiowej	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach
ubóstwo	51	70
długotrwała lub ciężka choroba	62	86
niepełnosprawność	55	77
bezrobocie	38	71
bezdomność	4	5
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	12	41
alkoholizm	7	10
potrzeba ochrony macierzyństwa	11	52
narkomania	2	3
przemoc domowa	1	3

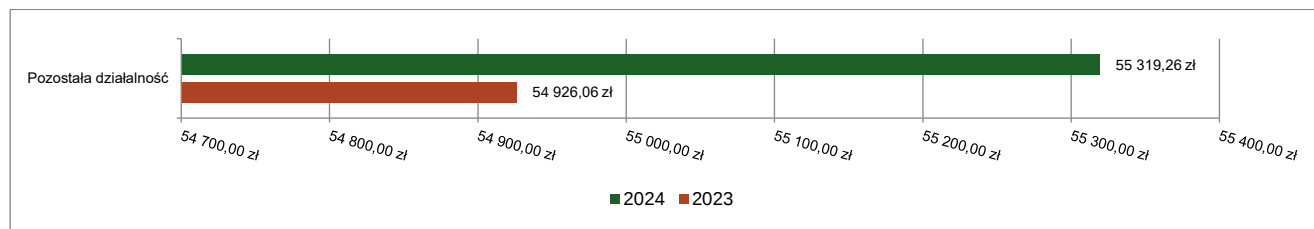
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 319,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 319,26 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 61 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 54 234,57 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 906,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,20 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

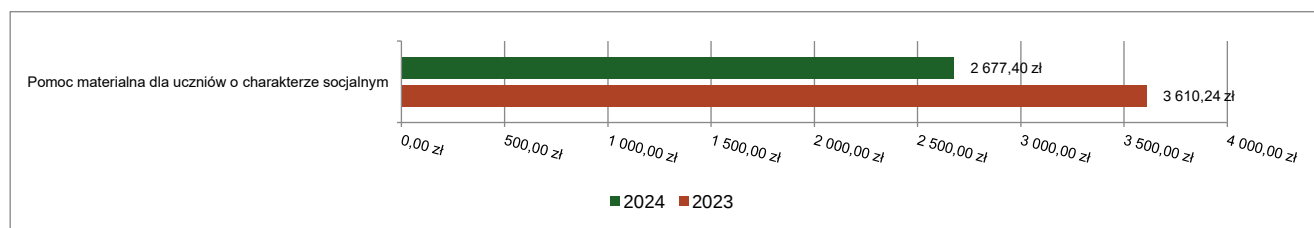


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 761,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 677,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 677,40 zł, co stanowi 46,47% planu rocznego wynoszącego 5 761,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 677,40 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 240 342,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 094 254,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 082,51 zł, co stanowi 78,19% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 695,46 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 387,05 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 449 741,99 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 4 520 405,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 725 432,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 309,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 430,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 781,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 056,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 891,03 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości w kwocie 1 840,11 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 900,55 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 753,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,47 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,56 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 98 550,94 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 123 091,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 837,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 530,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 525,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 925,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 732,21 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 450 560,19 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 459 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 450 560,19 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 046,29 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 36 948,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 438,10 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 608,19 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 50 700,00 zł, co stanowi 58,68% planu rocznego wynoszącego 86 400,00 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 47 400,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 672,19 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 7 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 502,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170,19 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

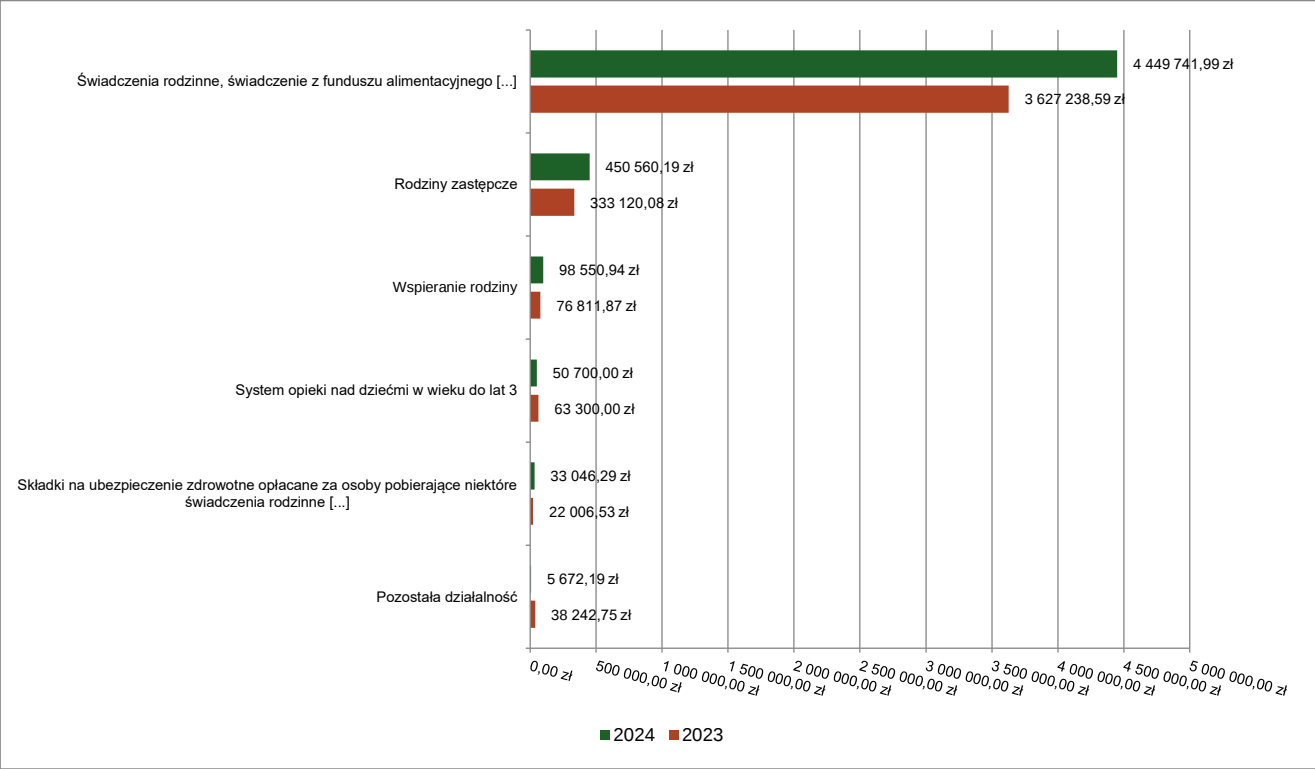


Tabela 11: Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2024 roku w Gminie Chybie.

	Liczba rodzin	Liczba dzieci/ osób, na które przyznano świadczenie	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń / wydatki wg danych księgowych /
Zasiłki rodzinne i dodatki	61	130	1928	227.194,45
Zasiłki pielęgnacyjne	217	229	2560	551.902,88
Świadczenie pielęgnacyjne	79	79	903	2.683.381,80
Specjalny zasiłek opiekuńczy	1	1	12	7.440,00
Jednorazowa zapomoga z tyt. ur. się dziecka (tzw. „becikowe”)	17	17	17	17.000,00
Świadczenie rodzicielskie	16	16	105	95.840,00
Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne				

(świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	33	33	368	291.180,85
Składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia rodzinnego (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	9	9	110	29.438,10
Łączne koszty:	3.903.378,08 zł			

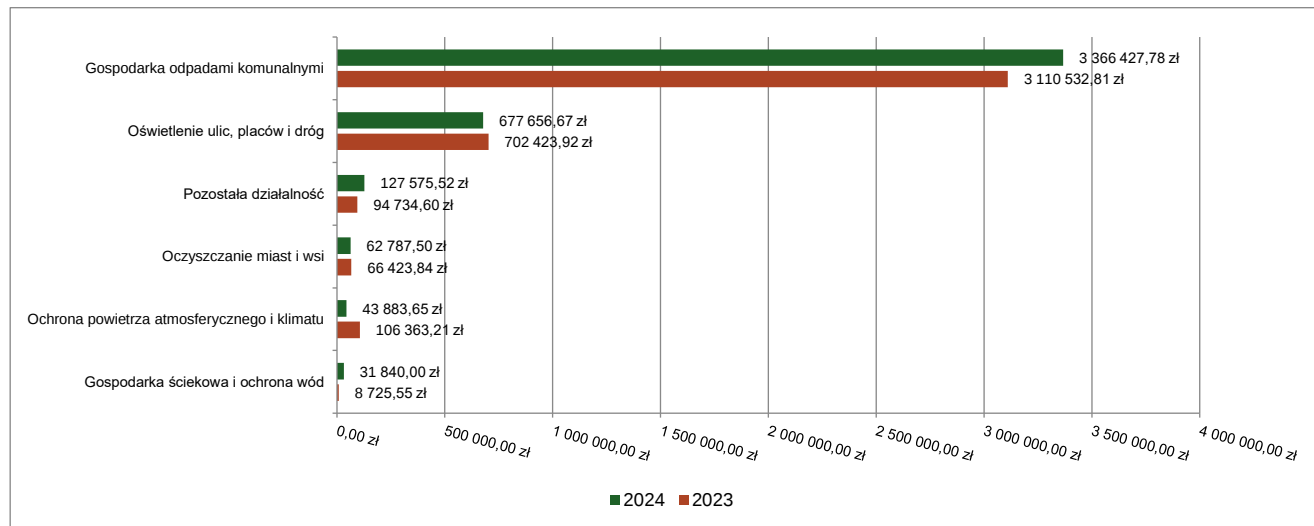
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 786 617,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 311 675,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 31 840,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 32 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 840,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 366 427,78 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 3 689 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 175 531,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 370,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 898,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 545,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 604,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 442,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 310,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 247,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 443,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34,46 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 62 787,50 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 65 594,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 467,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,90 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 13 500,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 43 883,65 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 49 705,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 602,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 642,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 864,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,26 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 677 656,67 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 781 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 248,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 222 169,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 218 925,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 312,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 504,00 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 1 504,00 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 575,52 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 153 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 158,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 301,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 115,67 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

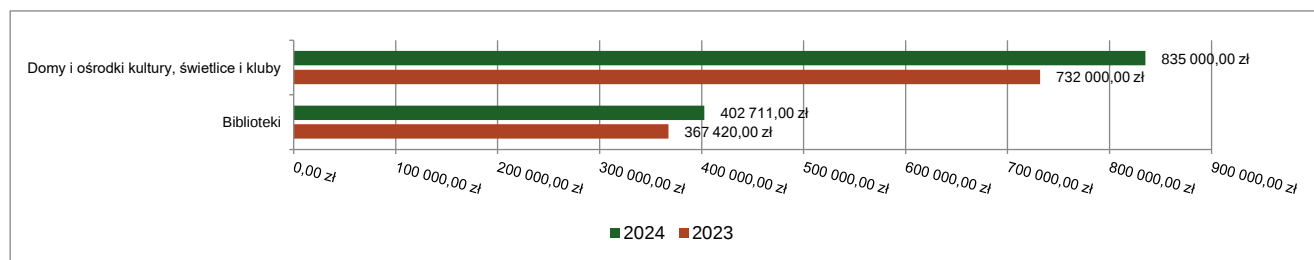


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 237 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 237 711,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 835 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 835 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 835 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 402 711,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 402 711,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

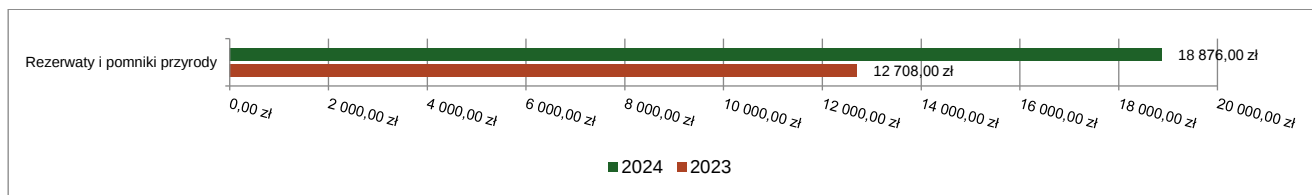


2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 876,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 18 876,00 zł, co stanowi 62,92% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 876,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

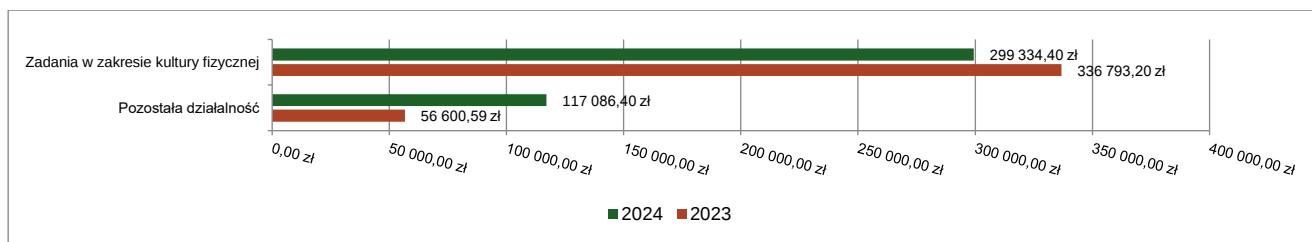


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 420,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 299 334,40 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 300 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 288 155,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 079,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 086,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 83 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 686,40 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 800,00 zł;

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



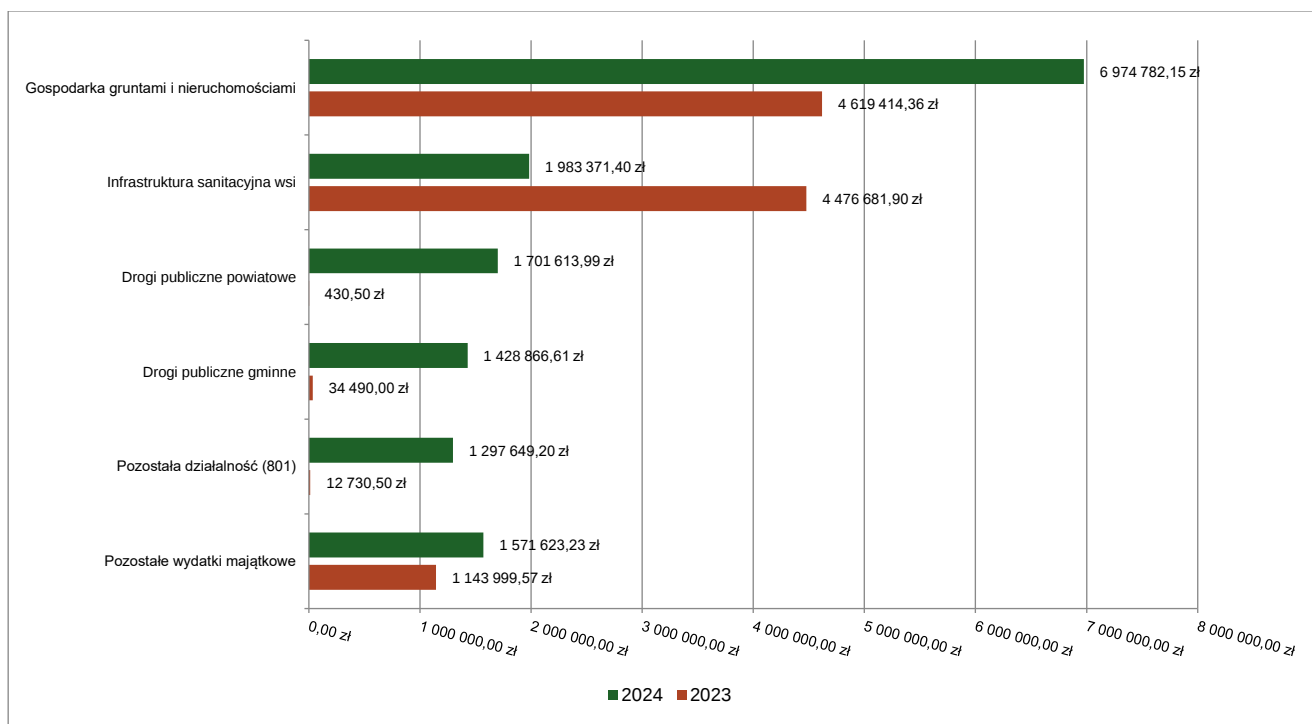
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chybie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 957 906,58 zł, tj. w 90,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 605 367,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

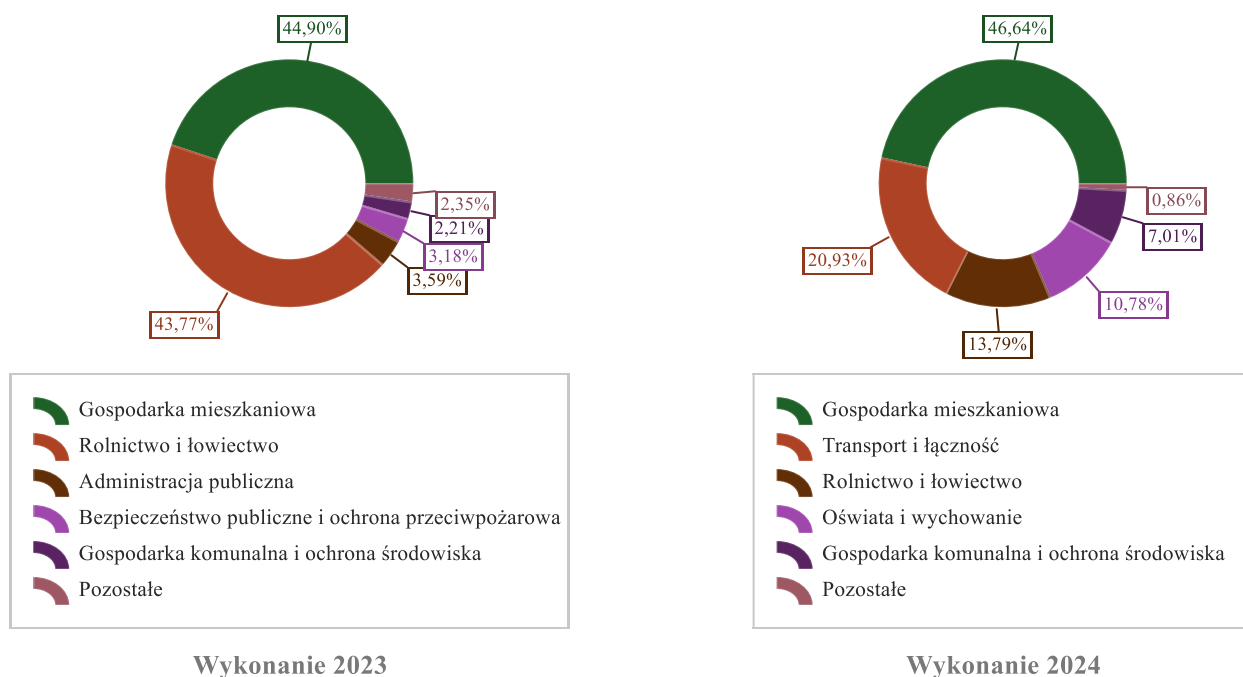
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Chybie wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 303 312,00	6 993 058,48	6 976 381,15	99,76%	46,64%
600	Transport i łączność	7 735 848,00	3 140 580,60	3 130 480,60	99,68%	20,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 849 649,00	3 537 449,72	2 062 364,62	58,30%	13,79%
801	Oświata i wychowanie	1 333 140,00	1 720 575,54	1 612 343,54	93,71%	10,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 321,00	1 073 319,74	1 048 123,74	97,65%	7,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	98 733,00	98 733,00	100,00%	0,66%
750	Administracja publiczna	30 000,00	26 650,00	16 099,50	60,41%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 000,00	15 000,00	13 380,43	89,20%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	21 772 270,00	16 605 367,08	14 957 906,58	90,08%	100,00%

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



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



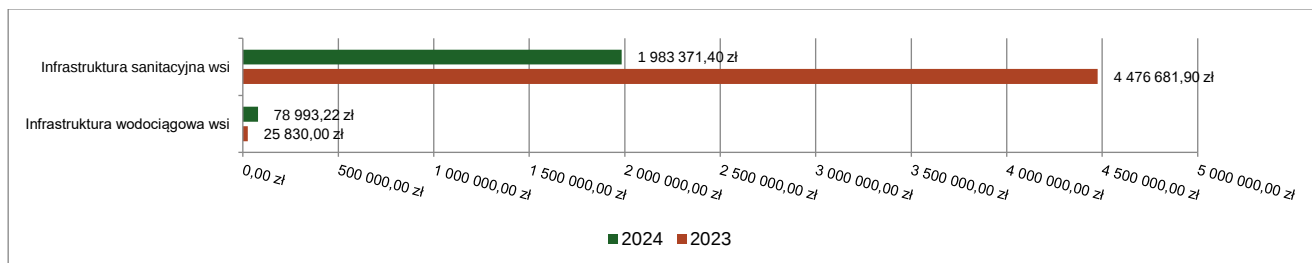
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 537 449,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 062 364,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 78 993,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 993,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 993,22 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 983 371,40 zł, co stanowi 57,35% planu rocznego wynoszącego 3 458 456,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 561 325,14 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 363 239,46 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 806,80 zł.

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

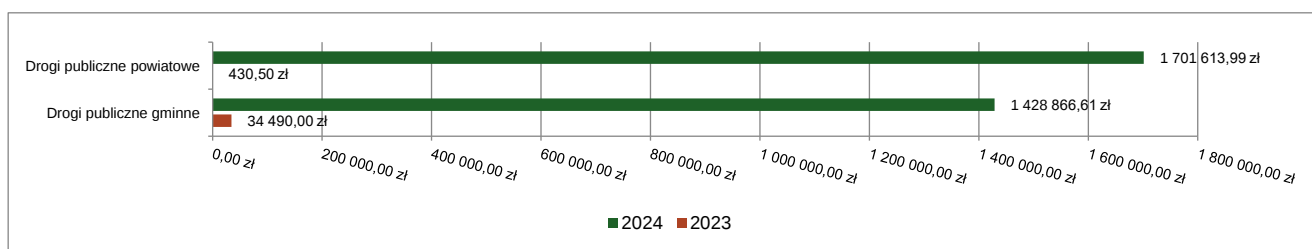


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 140 580,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 130 480,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 701 613,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 701 613,99 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 1 503 692,23 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 197 921,76 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 428 866,61 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 438 966,61 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 936 550,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 473 313,11 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 003,50 zł.

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

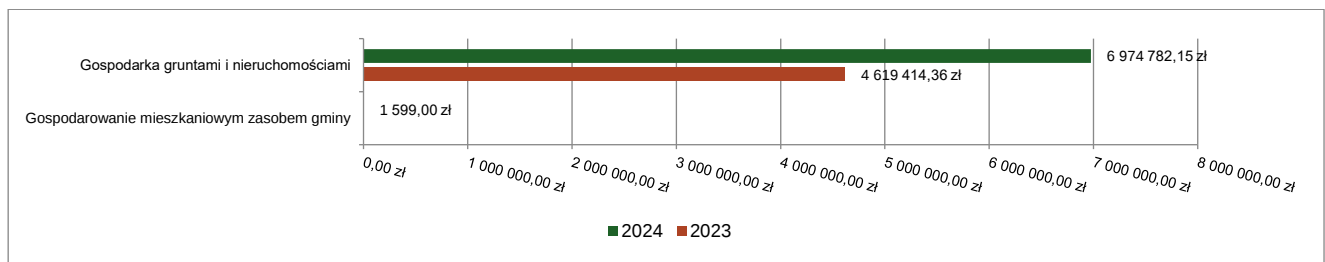


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 993 058,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 976 381,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 6 974 782,15 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 6 991 459,48 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 6 205 125,30 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 769 656,85 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 599,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 599,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

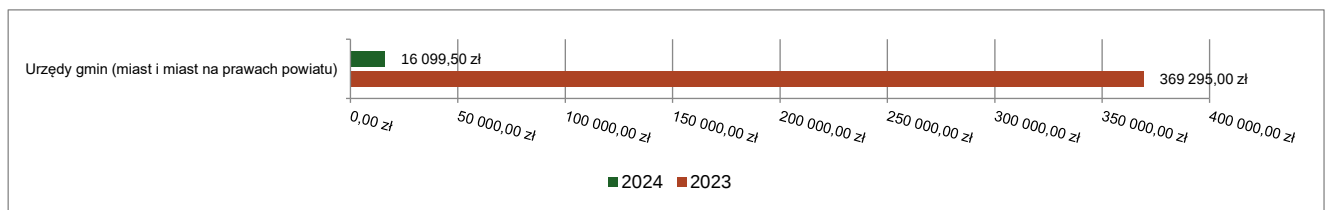


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 099,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 099,50 zł, co stanowi 60,41% planu rocznego wynoszącego 26 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 599,50 zł.

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

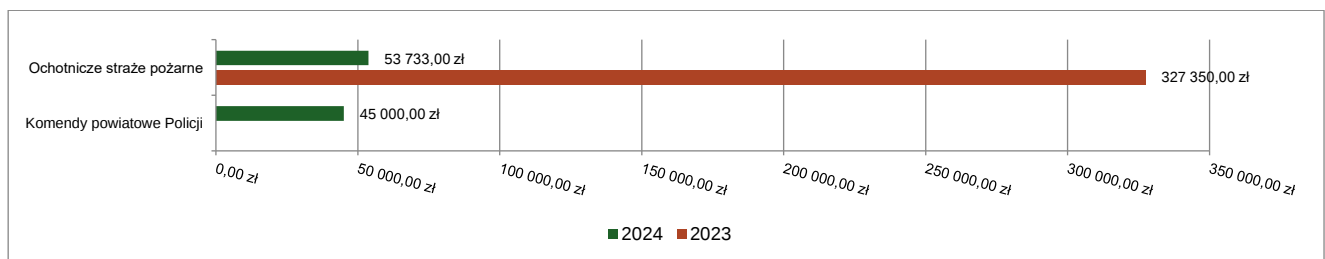


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 733,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 53 733,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 733,00 zł.

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

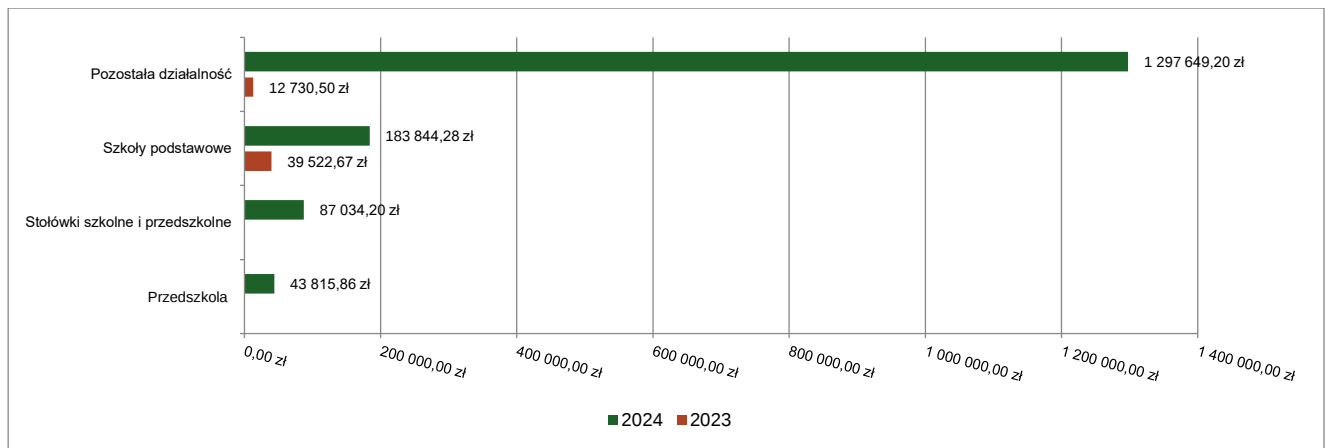


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 720 575,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 612 343,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 183 844,28 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 190 145,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 183 844,28 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 43 815,86 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 44 146,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 815,86 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 87 034,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 034,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 034,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 297 649,20 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 1 399 249,20 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 1 014 026,78 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 283 622,42 zł.

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

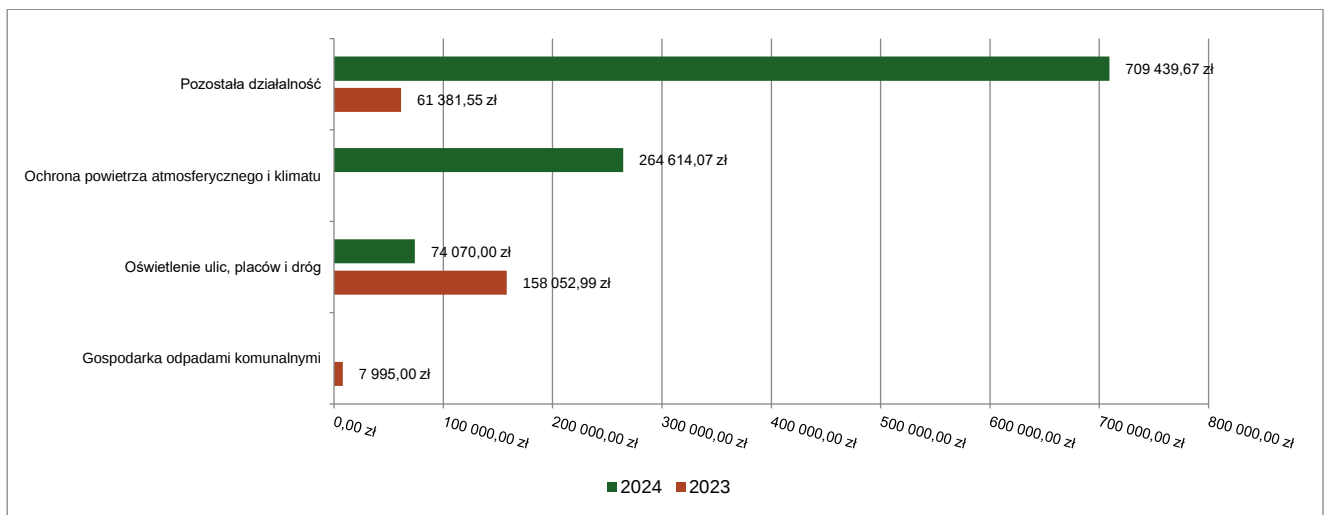


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 319,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 048 123,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 264 614,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 614,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 264 614,07 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 74 070,00 zł, co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 99 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 070,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 709 439,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 709 439,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 709 439,67 zł.

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

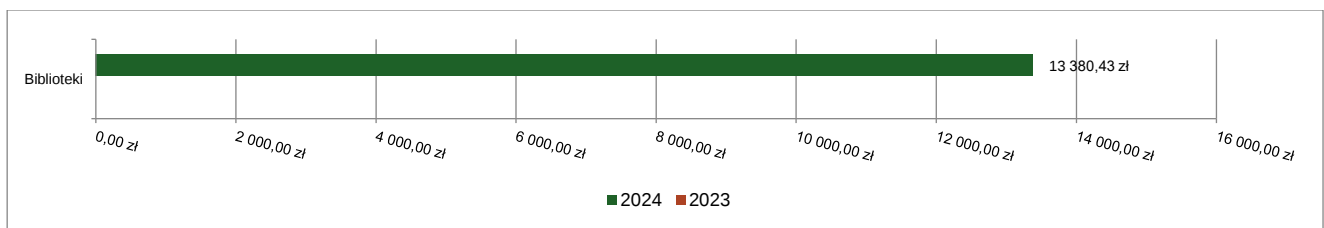


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 380,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 13 380,43 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 380,43 zł.

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 775 433,65 zł, (co stanowi 213,94% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 992 878,13 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 782 555,52 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 326 749,70 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 326 749,70 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 326 749,70
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 326 749,70

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chybie za 2024 rok

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 905 409,00	1 939 630,73	1 898 170,56	97,86%
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 904 649,00	1 820 015,16	1 778 848,50	97,74%
	0830	Wpływy z usług	2 059 666,00	1 138 116,00	798 555,57	70,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,65	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 721,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	295 443,50	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	844 983,00	0,00	0,00	-
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	681 899,16	681 899,16	100,00%
		Pozostała działalność	760,00	119 615,57	119 322,06	99,75%
	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	760,00	760,00	466,49	61,38%
	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	118 855,57	118 855,57	100,00%
600		Transport i łączność	6 747 486,00	2 827 858,23	2 494 719,51	88,22%
		Drogi publiczne powiatowe	3 229 686,00	1 523 508,23	1 523 508,23	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 816,00	19 816,00	19 816,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 209 870,00	0,00	0,00	-

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 503 692,23	1 503 692,23	100,00%
		Drogi publiczne gminne	3 517 800,00	1 304 350,00	971 211,28	74,46%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	33 533,28	95,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 080,00	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 185 000,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 800,00	332 800,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	936 550,00	936 550,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 472 644,00	9 529 797,34	8 881 148,21	93,19%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 272 644,00	9 329 797,34	8 723 890,33	93,51%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720,00	720,00	719,99	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 062,51	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 700,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 300,00	25 300,00	19 735,09	78,00%
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	387 195,72	117,33%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800 374,00	786 347,22	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,56	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	29 083,04	207,74%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 102 250,00	6 102 250,00	6 205 125,30	101,69%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 842 531,32	1 842 531,32	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	216 648,80	216 648,80	100,00%
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	200 000,00	157 257,88	78,63%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	157 144,00	78,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,65	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,23	-
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	8 495,85	141,60%
		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	8 495,85	141,60%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 495,85	141,60%
750		Administracja publiczna	70 102,00	344 231,80	455 394,27	132,29%
		Urzędy wojewódzkie	61 102,00	98 938,80	93 033,15	94,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 102,00	98 748,80	93 026,95	94,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	226 193,00	348 761,12	154,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 305,63	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	113 762,49	3 250,36%
	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	182 608,46	182 608,46	100,00%
	6209	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	40 084,54	40 084,54	100,00%
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	142 583,00	127 836,11	89,66%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 194,68	99,76%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 194,68	99,76%
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 781,00	75 430,74	84,02%
	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	89 781,00	75 430,74	84,02%
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 402,00	50 010,69	99,22%
	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	50 402,00	50 010,69	99,22%
752		Obrona narodowa	1 461,00	2 044,26	1 843,89	90,20%
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	99,63	33,21%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	99,63	33,21%
		Kwalifikacja wojskowa	1 161,00	1 744,26	1 744,26	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	1 161,00	1 744,26	1 744,26	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 516 486,00	18 806 356,31	19 277 151,94	102,50%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	35 946,69	119,82%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 936,69	119,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	-

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 554 300,00	2 554 300,00	2 768 485,20	108,39%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 337 000,00	2 337 000,00	2 408 622,70	103,06%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	28 743,87	114,98%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	44 496,00	96,73%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 300,00	141 300,00	155 477,00	110,03%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	130 517,00	4 350,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	596,63	29,83%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 260 585,00	3 260 585,00	3 471 652,86	106,47%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 457 000,00	2 457 000,00	2 378 372,29	96,80%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	318 742,90	102,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85,00	85,00	162,00	190,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	123 220,65	112,02%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	14 729,00	147,29%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	355 000,00	622 690,65	175,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 842,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	5 893,37	53,58%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	331 078,31	370 449,19	111,89%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 078,31	71 078,31	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 621,00	110,48%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	235 000,00	269 625,88	114,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 872,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	252,00	-
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 376 601,00	12 630 393,00	12 630 393,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 046 253,00	12 300 045,00	12 300 045,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 348,00	330 348,00	330 348,00	100,00%
		Dywidendy	0,00	0,00	225,00	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	225,00	-
758		Różne rozliczenia	23 411 262,00	27 277 489,91	27 326 879,70	100,18%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 547 836,00	20 194 251,00	20 194 251,00	100,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 547 836,00	20 194 251,00	20 194 251,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	246 208,00	246 208,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	246 208,00	246 208,00	100,00%
		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	583 834,00	583 834,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	583 834,00	583 834,00	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 663 426,00	5 663 426,00	5 663 426,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 663 426,00	5 663 426,00	5 663 426,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	589 770,91	639 160,70	108,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	232 389,79	116,19%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 186,49	29 186,49	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	312 287,00	312 287,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 297,42	48 297,42	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	17 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	3 177 730,00	4 861 184,11	4 550 496,05	93,61%
		Szkoły podstawowe	9 680,00	357 903,75	372 635,46	104,12%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	10 608,78	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	80,00	9,00	11,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	162,00	257,14%
	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	0,00	5 000,00	3 659,66	73,19%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 600,00	13 472,21	156,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	677,59	794,55	117,26%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 540,71	13 540,71	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	7 600,00	7 886,10	103,76%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	69 960,00	99,94%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 342,45	2 342,45	100,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Przedszkola	932 150,00	1 862 759,80	1 846 613,74	99,13%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00	101 000,00	82 354,48	81,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 210,00	5 085,95	230,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	281 150,00	281 150,00	280 773,51	99,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	1 250 175,00	1 250 175,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 722,22	191 722,22	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 277,78	11 277,78	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 224,80	9 224,80	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 111,11	15 111,11	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	888,89	888,89	100,00%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 059 600,00	1 023 061,41	816 108,46	79,77%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	419 600,00	335 892,00	80,05%
	0830	Wpływy z usług	1 059 600,00	594 629,00	471 372,80	79,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	181,25	106,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,50	21,50	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 640,91	8 640,91	100,00%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 485,19	137 246,11	99,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,62	-

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 485,19	137 146,49	99,75%
		Pozostała działalność	1 176 300,00	1 477 573,96	1 375 492,28	93,09%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 995,68	54 896,29	91,50%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	306 569,21	209 586,92	68,37%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 657,29	24 657,29	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 300,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 325,00	72 325,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 014 026,78	1 014 026,78	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	79 717,00	79 717,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	79 717,00	79 717,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 717,00	79 717,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	656 221,00	1 089 083,72	1 023 240,37	93,95%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 020,00	6 021,89	100,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	21,89	109,45%
	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%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 553,00	20 059,00	16 966,79	84,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	21,73	362,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	101,38	10,14%

Dział	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)	20 553,00	19 053,00	16 843,68	88,40%
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 576,00	74 653,00	64 459,04	86,34%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	0830	Wpływy z usług	5 035,00	5 035,00	995,40	19,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,00	185,18	240,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 997,21	149,86%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 541,00	64 541,00	60 265,25	93,38%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Dodatki mieszkaniowe	0,00	136 887,00	119 021,57	86,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,08	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 887,00	118 931,49	86,88%
		Zasilki stałe	209 353,00	224 370,00	179 515,95	80,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	535,00	206,26	38,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	2 806,91	56,14%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 353,00	215 835,00	176 502,78	81,78%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Ośrodki pomocy społecznej	132 762,00	229 945,00	254 030,49	110,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	1 033,00	20 660,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 646,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	287,00	24,96%
	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	23 200,00	40 965,00	40 964,46	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 412,00	187 825,00	207 099,41	110,26%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 370,00	110 726,00	119 454,00	107,88%
	0830	Wpływy z usług	44 370,00	44 370,00	54 774,00	123,45%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 356,00	64 680,00	97,47%
		Pomoc w zakresie dożywiania	115 627,00	95 627,00	85 373,00	89,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 275,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 627,00	95 627,00	84 098,00	87,94%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 229,60	22 214,30	99,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,90	-
	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	19 820,00	19 820,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 409,60	2 393,40	99,33%
		Pozostała działalność	2 980,00	168 567,12	156 183,34	92,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,07	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	98 901,12	98 901,12	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 666,00	57 200,15	82,11%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 200,00	55 319,26	90,39%
		Pozostała działalność	0,00	61 200,00	55 319,26	90,39%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	55 319,26	90,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 441,92	2 141,92	87,71%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 441,92	2 141,92	87,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 141,92	2 141,92	100,00%
855		Rodzina	3 455 283,00	4 307 268,08	4 294 670,39	99,71%
		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 500,00	5 298,35	81,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 446,85	96,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 851,50	77,03%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 949,00	4 223 251,29	4 218 853,66	99,90%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	27,60	27,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	4 016,23	200,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 614,62	96,15%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 422 949,00	4 201 151,29	4 139 605,51	98,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	65 589,70	655,90%
		Karta Dużej Rodziny	734,00	929,00	899,99	96,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	734,00	924,00	899,99	97,40%
		Wspieranie rodziny	0,00	32 571,08	30 872,72	94,79%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	6 541,96	91,10%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 390,08	24 330,76	95,83%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 600,00	36 948,71	33 073,48	89,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	27,19	271,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 608,19	72,16%
	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	21 600,00	31 938,71	29 438,10	92,17%
		Pozostała działalność	0,00	7 068,00	5 672,19	80,25%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 068,00	5 672,19	80,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 397 076,00	3 739 944,00	3 152 190,21	84,28%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 639 240,00	3 689 240,00	3 051 786,97	82,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 673 940,00	3 673 940,00	3 037 010,25	82,66%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 400,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 100,00	7 802,22	77,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 200,00	4 859,50	93,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	715,00	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	38 237,97	95,59%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	38 237,97	95,59%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	16 064,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 064,40	-
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 200,00	9 200,00	5 050,90	54,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	9 200,00	5 050,90	54,90%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,09	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,09	-
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	1 504,00	1 504,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	1 504,00	1 504,00	100,00%
		Pozostała działalność	704 636,00	0,00	39 545,88	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	39 545,88	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	704 636,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	0,00	0,00	-
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 097 600,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	0,00	0,00	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 600,00	0,00	0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	70,50	-
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	70,50	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,50	-
		Razem	72 924 960,00	75 050 630,41	73 655 285,74	98,14%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 060 426,00	1 257 731,57	1 216 271,40	96,70%
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 059 666,00	1 138 116,00	1 096 949,34	96,38%
	0830	Wpływy z usług	2 059 666,00	1 138 116,00	798 555,57	70,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,65	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 721,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	295 443,50	-
		Pozostała działalność	760,00	119 615,57	119 322,06	99,75%
	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	760,00	760,00	466,49	61,38%
	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	118 855,57	118 855,57	100,00%
600		Transport i łączność	19 816,00	54 816,00	54 477,28	99,38%
		Drogi publiczne powiatowe	19 816,00	19 816,00	19 816,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 816,00	19 816,00	19 816,00	100,00%
		Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	34 661,28	99,03%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	33 533,28	95,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 080,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	570 020,00	582 020,00	616 842,79	105,98%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 020,00	382 020,00	459 584,91	120,30%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720,00	720,00	719,99	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 062,51	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 700,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 300,00	25 300,00	19 735,09	78,00%
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	387 195,72	117,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,56	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	29 083,04	207,74%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	200 000,00	157 257,88	78,63%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	157 144,00	78,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,65	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,23	-
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	8 495,85	141,60%
		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	8 495,85	141,60%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 495,85	141,60%
750		Administracja publiczna	70 102,00	121 538,80	232 701,27	191,46%
		Urzędy wojewódzkie	61 102,00	98 938,80	93 033,15	94,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 102,00	98 748,80	93 026,95	94,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	3 500,00	126 068,12	3 601,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 305,63	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	113 762,49	3 250,36%
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	142 583,00	127 836,11	89,66%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 194,68	99,76%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 194,68	99,76%
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 781,00	75 430,74	84,02%
	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	89 781,00	75 430,74	84,02%
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 402,00	50 010,69	99,22%
	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	50 402,00	50 010,69	99,22%
752		Obrona narodowa	1 461,00	2 044,26	1 843,89	90,20%
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	99,63	33,21%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	99,63	33,21%
		Kwalifikacja wojskowa	1 161,00	1 744,26	1 744,26	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	1 161,00	1 744,26	1 744,26	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 516 486,00	18 806 356,31	19 277 151,94	102,50%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	35 946,69	119,82%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 936,69	119,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	-
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 554 300,00	2 554 300,00	2 768 485,20	108,39%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 337 000,00	2 337 000,00	2 408 622,70	103,06%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	28 743,87	114,98%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	44 496,00	96,73%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 300,00	141 300,00	155 477,00	110,03%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	130 517,00	4 350,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	596,63	29,83%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 260 585,00	3 260 585,00	3 471 652,86	106,47%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 457 000,00	2 457 000,00	2 378 372,29	96,80%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	318 742,90	102,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85,00	85,00	162,00	190,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	123 220,65	112,02%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	14 729,00	147,29%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	355 000,00	622 690,65	175,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 842,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	5 893,37	53,58%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	331 078,31	370 449,19	111,89%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 078,31	71 078,31	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 621,00	110,48%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	235 000,00	269 625,88	114,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 872,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	252,00	-
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 376 601,00	12 630 393,00	12 630 393,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 046 253,00	12 300 045,00	12 300 045,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 348,00	330 348,00	330 348,00	100,00%
		Dywidendy	0,00	0,00	225,00	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	225,00	-
758		Różne rozliczenia	23 411 262,00	27 229 192,49	27 261 582,28	100,12%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 547 836,00	20 194 251,00	20 194 251,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 547 836,00	20 194 251,00	20 194 251,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	246 208,00	246 208,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	246 208,00	246 208,00	100,00%
		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	583 834,00	583 834,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	583 834,00	583 834,00	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 663 426,00	5 663 426,00	5 663 426,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 663 426,00	5 663 426,00	5 663 426,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	541 473,49	573 863,28	105,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	232 389,79	116,19%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 186,49	29 186,49	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	312 287,00	312 287,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 001 430,00	3 508 832,33	3 198 144,27	91,15%
		Szkoły podstawowe	9 680,00	107 903,75	122 635,46	113,65%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	10 608,78	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	80,00	9,00	11,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	162,00	257,14%
	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	0,00	5 000,00	3 659,66	73,19%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 600,00	13 472,21	156,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	677,59	794,55	117,26%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 540,71	13 540,71	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	7 600,00	7 886,10	103,76%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	69 960,00	99,94%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 342,45	2 342,45	100,00%
		Przedszkola	932 150,00	1 846 759,80	1 830 613,74	99,13%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00	101 000,00	82 354,48	81,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 210,00	5 085,95	230,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	281 150,00	281 150,00	280 773,51	99,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	1 250 175,00	1 250 175,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 722,22	191 722,22	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 277,78	11 277,78	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 224,80	9 224,80	100,00%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Stółki szkolne i przedszkolne	1 059 600,00	1 023 061,41	816 108,46	79,77%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	419 600,00	335 892,00	80,05%
	0830	Wpływy z usług	1 059 600,00	594 629,00	471 372,80	79,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	181,25	106,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,50	21,50	100,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 640,91	8 640,91	100,00%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 485,19	137 246,11	99,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,62	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 485,19	137 146,49	99,75%
		Pozostała działalność	0,00	391 222,18	289 140,50	73,91%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 995,68	54 896,29	91,50%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	306 569,21	209 586,92	68,37%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 657,29	24 657,29	100,00%
852		Pomoc społeczna	656 221,00	1 089 083,72	1 023 240,37	93,95%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 020,00	6 021,89	100,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	21,89	109,45%
	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%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 553,00	20 059,00	16 966,79	84,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	21,73	362,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	101,38	10,14%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 553,00	19 053,00	16 843,68	88,40%
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 576,00	74 653,00	64 459,04	86,34%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	0830	Wpływy z usług	5 035,00	5 035,00	995,40	19,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,00	185,18	240,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 997,21	149,86%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 541,00	64 541,00	60 265,25	93,38%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Dodatki mieszkaniowe	0,00	136 887,00	119 021,57	86,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,08	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 887,00	118 931,49	86,88%
		Zasilki stałe	209 353,00	224 370,00	179 515,95	80,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	535,00	206,26	38,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	2 806,91	56,14%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 353,00	215 835,00	176 502,78	81,78%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Ośrodki pomocy społecznej	132 762,00	229 945,00	254 030,49	110,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	1 033,00	20 660,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 646,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	287,00	24,96%
	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	23 200,00	40 965,00	40 964,46	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 412,00	187 825,00	207 099,41	110,26%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 370,00	110 726,00	119 454,00	107,88%
	0830	Wpływy z usług	44 370,00	44 370,00	54 774,00	123,45%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 356,00	64 680,00	97,47%
		Pomoc w zakresie dożywiania	115 627,00	95 627,00	85 373,00	89,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 275,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 627,00	95 627,00	84 098,00	87,94%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 229,60	22 214,30	99,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,90	-
	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	19 820,00	19 820,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 409,60	2 393,40	99,33%
		Pozostała działalność	2 980,00	168 567,12	156 183,34	92,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,07	-

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	98 901,12	98 901,12	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 666,00	57 200,15	82,11%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 200,00	55 319,26	90,39%
		Pozostała działalność	0,00	61 200,00	55 319,26	90,39%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	55 319,26	90,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 441,92	2 141,92	87,71%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 441,92	2 141,92	87,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 141,92	2 141,92	100,00%
855		Rodzina	3 455 283,00	4 307 268,08	4 294 670,39	99,71%
		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 500,00	5 298,35	81,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 446,85	96,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 851,50	77,03%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 949,00	4 223 251,29	4 218 853,66	99,90%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	27,60	27,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	4 016,23	200,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 614,62	96,15%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 422 949,00	4 201 151,29	4 139 605,51	98,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	65 589,70	655,90%
		Karta Dużej Rodziny	734,00	929,00	899,99	96,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	734,00	924,00	899,99	97,40%
		Wspieranie rodziny	0,00	32 571,08	30 872,72	94,79%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	6 541,96	91,10%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 390,08	24 330,76	95,83%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 600,00	36 948,71	33 073,48	89,51%

Dział	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	0,00	10,00	27,19	271,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 608,19	72,16%
	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	21 600,00	31 938,71	29 438,10	92,17%
		Pozostała działalność	0,00	7 068,00	5 672,19	80,25%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 068,00	5 672,19	80,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 742 440,00	3 739 944,00	3 152 190,21	84,28%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 689 240,00	3 689 240,00	3 051 786,97	82,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 673 940,00	3 673 940,00	3 037 010,25	82,66%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 400,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 100,00	7 802,22	77,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 200,00	4 859,50	93,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	715,00	-
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	38 237,97	95,59%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	38 237,97	95,59%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	16 064,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 064,40	-
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 200,00	9 200,00	5 050,90	54,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	9 200,00	5 050,90	54,90%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,09	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,09	-
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	1 504,00	1 504,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	1 504,00	1 504,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	0,00	39 545,88	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	39 545,88	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 000,00	0,00	0,00	-
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	539 000,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	0,00	0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	70,50	-
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	70,50	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,50	-
		Razem	54 060 147,00	60 944 852,48	60 548 779,73	99,35%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	844 983,00	681 899,16	681 899,16	100,00%
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	844 983,00	681 899,16	681 899,16	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	844 983,00	0,00	0,00	-
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	681 899,16	681 899,16	100,00%
600		Transport i łączność	6 727 670,00	2 773 042,23	2 440 242,23	88,00%
		Drogi publiczne powiatowe	3 209 870,00	1 503 692,23	1 503 692,23	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 209 870,00	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 503 692,23	1 503 692,23	100,00%
		Drogi publiczne gminne	3 517 800,00	1 269 350,00	936 550,00	73,78%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 185 000,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 800,00	332 800,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	936 550,00	936 550,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 902 624,00	8 947 777,34	8 264 305,42	92,36%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 624,00	8 947 777,34	8 264 305,42	92,36%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800 374,00	786 347,22	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	6 102 250,00	6 102 250,00	6 205 125,30	101,69%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 842 531,32	1 842 531,32	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	0,00	216 648,80	216 648,80	100,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
750		Administracja publiczna	0,00	222 693,00	222 693,00	100,00%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	222 693,00	222 693,00	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	182 608,46	182 608,46	100,00%
	6209	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	40 084,54	40 084,54	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	48 297,42	65 297,42	135,20%
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 297,42	65 297,42	135,20%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 297,42	48 297,42	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	17 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 176 300,00	1 352 351,78	1 352 351,78	100,00%
		Szkoły podstawowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Przedszkola	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 111,11	15 111,11	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	888,89	888,89	100,00%
		Pozostała działalność	1 176 300,00	1 086 351,78	1 086 351,78	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 300,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 325,00	72 325,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 014 026,78	1 014 026,78	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	79 717,00	79 717,00	100,00%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Pozostała działalność	0,00	79 717,00	79 717,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 717,00	79 717,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 636,00	0,00	0,00	-
		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	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	950 000,00	0,00	0,00	-
		Pozostała działalność	704 636,00	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	704 636,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 600,00	0,00	0,00	-
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	558 600,00	0,00	0,00	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 600,00	0,00	0,00	-
		Razem	18 864 813,00	14 105 777,93	13 106 506,01	92,92%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chybie 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	11 046 253,00	12 300 045,00	12 300 045,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 348,00	330 348,00	330 348,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 078,31	71 078,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 794 000,00	4 794 000,00	4 786 994,99	99,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	335 000,00	347 486,77	103,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 085,00	46 085,00	44 658,00	96,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 300,00	251 300,00	278 697,65	110,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 936,69	119,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	14 729,00	147,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 621,00	110,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	10 608,78	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	235 000,00	269 625,88	114,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 708 940,00	3 673 940,00	3 037 010,25	82,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	358 000,00	358 000,00	753 207,65	210,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720,00	720,00	719,99	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	49 208,39	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	80,00	1 881,00	2 351,25%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	33 533,28	95,81%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 700,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 200,00	15 719,82	154,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00	101 000,00	82 354,48	81,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	419 600,00	335 892,00	80,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 700,00	16 763,00	5 212,90	31,10%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	225,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 060,00	31 060,00	23 861,24	76,82%
0830	Wpływy z usług	3 709 671,00	2 318 150,00	1 878 533,34	81,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800 374,00	786 347,22	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 200,00	18 200,00	11 359,50	62,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 328,00	26 388,27	172,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 999,09	44 876,55	154,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 940,71	15 940,71	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	509 900,00	512 900,00	977 736,83	190,63%
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	3 536 226,00	5 030 303,94	4 927 269,68	97,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 995,68	54 896,29	91,50%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 662 486,00	2 067 731,01	2 027 287,89	98,04%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	498 291,43	401 309,14	80,54%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 935,07	35 935,07	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	389 021,00	375 159,34	96,44%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	55 319,26	90,39%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 816,00	19 816,00	19 816,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	65 595,90	655,96%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20 208,16	20 208,16	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	49 504,00	39 741,97	80,28%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 390,08	24 330,76	95,83%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	246 208,00	246 208,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 211 262,00	26 441 511,00	26 441 511,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 173 039,00	6 102 250,00	6 205 125,30	101,69%
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	182 608,46	182 608,46	100,00%
6209	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	40 084,54	40 084,54	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 009 684,43	2 009 684,43	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	681 899,16	681 899,16	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	217 537,69	217 537,69	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 800,00	332 800,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 600,00	298 297,42	298 297,42	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 454 269,01	3 454 269,01	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	17 000,00	-
	Razem	72 924 960,00	75 050 630,41	73 655 285,74	98,14%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chybie 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	11 046 253,00	12 300 045,00	12 300 045,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 348,00	330 348,00	330 348,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 078,31	71 078,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 794 000,00	4 794 000,00	4 786 994,99	99,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	335 000,00	347 486,77	103,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 085,00	46 085,00	44 658,00	96,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 300,00	251 300,00	278 697,65	110,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 936,69	119,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	14 729,00	147,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 621,00	110,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	10 608,78	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	235 000,00	269 625,88	114,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 708 940,00	3 673 940,00	3 037 010,25	82,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	358 000,00	358 000,00	753 207,65	210,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720,00	720,00	719,99	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	49 208,39	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	80,00	1 881,00	2 351,25%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	33 533,28	95,81%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 700,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 200,00	15 719,82	154,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00	101 000,00	82 354,48	81,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	419 600,00	335 892,00	80,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 700,00	16 763,00	5 212,90	31,10%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	225,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 060,00	31 060,00	23 861,24	76,82%
0830	Wpływy z usług	3 709 671,00	2 318 150,00	1 878 533,34	81,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800 374,00	786 347,22	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 200,00	18 200,00	11 359,50	62,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 328,00	26 388,27	172,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 999,09	44 876,55	154,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 940,71	15 940,71	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	509 900,00	512 900,00	977 736,83	190,63%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 816,00	19 816,00	19 816,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	65 595,90	655,96%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20 208,16	20 208,16	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 800,00	332 800,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	17 000,00	-
	Razem	27 731 347,00	27 158 908,49	25 936 811,33	95,50%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chybie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 126 349,00	3 910 912,92	2 415 361,55	61,76%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 700,00	7 162,00	7 160,31	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	7 162,00	7 160,31	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	78 993,22	78 993,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 993,22	78 993,22	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 024 649,00	3 637 590,70	2 142 041,02	58,89%
		4260	Zakup energii	0,00	49 188,57	47 875,36	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	52 351,49	44 359,06	84,73%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	77 594,14	66 435,20	85,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 649,00	3 036 409,54	1 561 325,14	51,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 807,50	58 806,80	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	363 239,46	363 239,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	162 167,00	162 167,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 414,79	1 414,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,52	239,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 987,63	43 987,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	116 525,06	116 525,06	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	10 000,00	9 997,11	99,97%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	10 000,00	9 997,11	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	9 997,11	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	9 227 419,00	4 793 612,36	4 311 329,76	89,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 755,00	182 775,00	182 775,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		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	129 755,00	129 775,00	129 775,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 457 176,00	1 821 429,99	1 821 429,99	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 816,00	19 816,00	19 816,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 437 360,00	197 921,76	197 921,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 503 692,23	1 503 692,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 587 488,00	2 789 407,37	2 307 124,77	82,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	185 640,92	159 625,88	85,99%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	331 529,57	331 378,29	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	832 163,27	386 146,99	46,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298 488,00	483 413,11	473 313,11	97,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 003,50	19 003,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	936 550,00	936 550,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 282 312,00	8 047 871,54	7 894 446,56	98,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 015 312,00	7 808 855,88	7 693 147,61	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 200,00	20 160,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 721,41	149 285,41	96,49%
		4260	Zakup energii	0,00	224 000,00	196 056,37	87,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 600,00	64 934,27	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	280 149,99	252 153,77	90,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 705,00	15 260,89	57,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 850,00	2 600,00	37,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 200,00	7 200,00	78,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 800,00	3 294,75	42,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 900,00	6 700,00	48,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 303 312,00	786 334,18	769 656,85	97,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 205 125,30	6 205 125,30	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	267 000,00	239 015,66	201 298,95	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	28 000,00	6 272,87	22,40%
		4260	Zakup energii	164 000,00	89 230,06	80 190,41	89,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	31 388,80	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	88 186,60	81 847,87	92,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
710			Działalność usługowa	167 688,00	81 083,74	74 392,99	91,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 188,00	48 583,74	48 583,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 588,00	47 309,64	47 309,64	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,10	24,10	100,00%
	71095		Pozostała działalność	16 500,00	32 500,00	25 809,25	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	9 166,19	76,38%

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	0,00	7 979,52	7 020,94	87,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 044,48	8 146,12	73,76%
750			Administracja publiczna	7 234 816,00	7 377 847,48	6 933 465,69	93,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 102,00	98 938,80	93 060,92	94,06%
		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	190,00	33,97	17,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 791,74	82 245,05	77 757,54	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 715,86	14 065,72	13 164,33	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,40	2 015,03	1 905,08	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	423,00	200,00	47,28%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 800,00	189 976,85	189 271,10	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	137 376,85	137 376,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	38 500,00	38 299,33	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	14 100,00	13 595,42	96,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 683 650,00	6 747 618,15	6 324 405,99	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	15 350,00	13 304,38	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127 000,00	4 035 305,00	3 929 306,87	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00	256 000,00	244 749,91	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 000,00	747 574,84	695 428,01	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	81 425,16	80 683,91	99,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	82 500,00	79 408,00	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	107 900,00	100 363,60	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	201 283,40	189 484,67	94,14%
		4260	Zakup energii	200 000,00	130 940,00	53 516,35	40,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	121 033,20	119 933,20	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 120,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	580 738,00	512 470,44	88,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 276,52	94,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	34 305,00	30 752,70	89,64%
		4430	Różne opłaty i składki	66 050,00	67 518,55	29 299,30	43,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 500,00	141 230,13	141 230,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	14 864,87	5 197,44	34,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	37 000,00	32 411,50	87,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	19 369,56	64,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 150,00	3 599,50	39,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 764,00	183 518,68	175 801,09	95,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 135,25	5 822,25	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 747,13	42 391,10	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 764,00	127 973,60	123 925,04	96,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	662,70	662,70	100,00%
	75095		Pozostała działalność	152 500,00	157 795,00	150 926,59	95,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 118,65	13 070,89	81,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	40 845,00	38 960,35	95,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70 331,35	68 395,35	97,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	142 583,00	127 836,11	89,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 194,68	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,55	316,55	311,24	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,05	45,05	45,04	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,40	1 838,40	1 838,40	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 781,00	75 430,74	84,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 560,00	53 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 152,03	1 108,92	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,47	160,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 942,87	4 395,12	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 778,13	5 253,13	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	165,60	41,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 402,00	50 010,69	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,00	1 794,58	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,00	247,45	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 254,50	3 865,16	90,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,50	103,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 461,00	2 044,26	1 843,89	90,20%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	99,63	33,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	99,63	33,21%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 161,00	1 744,26	1 744,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,65	1 043,73	1 043,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,56	176,70	176,70	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	23,79	25,57	25,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498,26	498,26	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 626,00	733 357,00	692 588,44	94,44%
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 800,00	48 800,00	45 000,00	92,21%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	561 426,00	630 454,60	593 486,04	94,14%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 522,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	347 220,00	345 670,00	99,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 600,00	34 000,00	9 210,00	27,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 620,00	70 237,90	68 629,60	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 925,00	71 224,00	67 548,01	94,84%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	4 707,35	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 032,10	9 032,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 484,00	18 710,60	14 796,98	79,08%
		4430	Różne opłaty i składki	37 275,00	21 297,00	20 159,00	94,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 733,00	53 733,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 400,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 802,40	11 802,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 082,40	1 082,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 720,00	10 720,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	790 510,00	790 510,00	689 135,32	87,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	790 510,00	790 510,00	689 135,32	87,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 510,00	790 510,00	689 135,32	87,18%
758			Różne rozliczenia	578 781,00	130 859,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	578 781,00	130 859,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	578 781,00	130 859,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 717 397,00	34 897 453,32	33 943 476,53	97,27%
	80101		Szkoły podstawowe	14 930 008,00	16 951 741,95	16 813 325,78	99,18%
		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	499,64	124,64	24,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 906,00	596 672,97	594 471,05	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 280,00	7 260,00	99,73%
		3250	Stypendia różne	7 280,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 199,00	2 158 710,75	2 148 713,08	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 246,00	136 842,79	136 841,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 686,00	1 984 430,00	1 968 876,65	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 703,00	202 711,00	191 770,09	94,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	2 442,00	58,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 200,00	12 450,00	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 128,00	280 294,91	279 151,14	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 835,95	16 834,60	99,99%
		4260	Zakup energii	1 022 187,00	594 589,00	577 329,16	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	24 840,00	89 308,92	89 302,93	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 172,00	10 211,50	10 211,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 160,00	376 987,87	375 480,43	99,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 326,53	49 326,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 554,00	8 205,56	7 557,04	92,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 855,29	4 855,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 979,00	5 665,00	5 457,50	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	32 324,00	29 528,00	29 527,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 664,00	692 075,21	691 714,85	99,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 080,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 312,00	12 655,23	12 654,31	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 807,00	43 900,00	39 295,68	89,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 717,10	23 717,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 950,02	126 950,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 624 581,00	8 748 479,00	8 684 708,17	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	507 695,48	507 691,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 209,23	26 209,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 559,72	8 559,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 145,28	183 844,28	96,69%
	80104		Przedszkola	6 608 939,00	7 071 983,04	6 923 203,83	97,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 232 715,00	1 390 126,64	1 390 126,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 873,00	175 397,00	171 734,49	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 297,00	1 289 109,00	1 284 555,15	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 086,00	77 574,00	77 573,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 264,00	680 100,00	637 553,49	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 934,00	81 442,00	66 874,71	82,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 380,00	108 787,80	108 768,86	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 960,00	11 300,00	11 269,67	99,73%
		4260	Zakup energii	304 100,00	146 920,00	131 322,64	89,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	12 420,00	86 456,00	86 393,75	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 889,00	6 277,00	6 277,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 760,00	125 221,44	122 491,98	97,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	79 983,19	79,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 712,00	20 712,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00	4 800,00	4 717,50	98,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 021,00	1 631,00	1 555,45	95,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 635,00	3 635,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 718,00	237 796,00	237 624,87	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 128,00	7 053,00	7 038,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	6 830,00	4 652,29	68,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 828,94	5 828,94	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 147 544,00	2 316 171,00	2 274 030,76	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	137 867,00	137 866,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 201,36	1 201,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 146,86	43 815,86	99,25%
	80107		Świetlice szkolne	606 139,00	615 577,01	592 010,09	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 859,00	25 657,17	24 358,13	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 684,00	74 505,62	70 766,39	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 097,00	10 457,00	9 361,28	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	11 288,30	11 252,25	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 376,00	5 156,40	5 128,31	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	356,00	184,50	184,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	338,00	73,80	73,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 213,00	19 761,36	19 688,53	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 794,00	1 121,00	879,69	78,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 266,30	8 266,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 489,00	430 033,13	414 721,89	96,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 660,00	27 010,41	25 267,00	93,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 688,98	1 688,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	373,04	373,04	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	650 000,00	732 584,23	641 403,87	87,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	732 584,23	641 403,87	87,55%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 603,00	96 003,00	90 417,60	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 603,00	42 482,00	38 981,00	91,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 521,00	51 436,60	96,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 851 428,00	2 929 682,11	2 699 333,01	92,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00	4 610,00	4 575,85	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 422,00	1 287 877,30	1 278 728,64	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 972,00	81 599,70	81 598,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 740,00	225 434,00	222 725,54	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 408,00	23 785,00	22 226,75	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 820,00	57 982,01	57 874,79	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 042 704,00	1 008 092,90	796 581,75	79,02%
		4260	Zakup energii	26 703,00	11 218,00	11 217,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 932,00	11 050,00	10 848,60	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 188,00	1 963,00	1 884,00	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 082,00	39 242,00	36 622,96	93,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	254,05	253,80	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 767,00	50 509,56	49 848,68	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 632,00	1 381,90	1 339,65	96,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 452,00	4 150,00	2 513,10	60,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 798,05	25 798,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 099,20	5 099,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,24	1 050,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 034,20	87 034,20	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	1 486 553,00	2 113 132,13	2 101 274,55	99,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 200,00	1 935 204,13	1 935 204,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 869,00	3 556,00	3 143,10	88,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 522,00	20 260,00	20 259,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00	3 977,00	3 916,42	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 260,00	24 892,00	20 074,31	80,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 901,00	3 816,00	2 868,39	75,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 815,00	5 770,00	5 768,45	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 080,00	17 413,00	17 383,53	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 916,00	4 354,00	4 178,86	95,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777,00	929,00	225,49	24,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 852,00	86 611,00	81 954,67	94,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 834,00	6 350,00	6 297,82	99,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 130 587,00	2 353 420,50	2 322 130,75	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 542,00	96 810,41	93 357,29	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 447,00	55 965,00	55 929,53	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 483,00	3 766,00	3 658,66	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 502,00	309 567,68	302 959,19	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 312,00	43 042,55	41 176,02	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	97 200,00	97 065,80	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	435,00	435,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	6 105,00	5 992,00	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 925,00	91 183,86	90 949,94	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 901,00	6 580,00	5 822,77	88,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 855,00	1 549 131,89	1 531 160,55	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	88 633,11	88 624,00	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 485,19	137 146,49	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 709,16	10 709,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126 039,35	125 707,54	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,68	729,79	99,06%
	80195		Pozostała działalność	1 360 140,00	1 895 844,16	1 623 230,56	85,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	12 900,00	86,00%
		3250	Stypendia różne	15 000,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 932,36	11 927,31	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 237,88	1 236,69	99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 914,43	9 631,65	80,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 202,99	979,28	81,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 713,11	1 161,19	67,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,75	118,23	68,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 155,36	4 155,36	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	244,64	244,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 537,30	2 886,56	81,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 432,33	340,00	6,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	639,11	40,00	6,26%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	186 088,21	94 604,86	50,84%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 096,85	11 129,97	58,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	73 523,39	68 424,00	93,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 217,89	17 282,21	63,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 602,11	2 017,66	77,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 931,26	3 931,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 779,80	2 779,80	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 333,48	25 959,69	48,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 274,52	3 054,10	48,67%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	234,81	222,57	94,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,62	26,19	94,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 912,24	44 397,92	78,01%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 750,52	4 490,22	78,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 140,00	283 622,42	283 622,42	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 955,56	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 644,44	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 014 026,78	1 014 026,78	100,00%
851			Ochrona zdrowia	244 253,00	359 300,45	338 306,99	94,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	61 929,14	60 929,14	98,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	54 929,14	54 929,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	280 878,31	260 884,85	92,88%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 368,00	87,36%
		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	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	45 652,78	45 652,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 435,04	8 812,32	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 409,15	1 177,64	83,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 080,00	76 080,00	75 280,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 992,20	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 920,00	55 720,00	41 014,00	73,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,00	118,22	86,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 445,34	51 469,69	94,53%
	85158		Izby wytrzeźwień	9 253,00	9 253,00	9 253,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 253,00	9 253,00	9 253,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 240,00	7 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 240,00	7 240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 529 531,00	2 745 661,72	2 436 231,99	88,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	105 000,00	78 660,06	74,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	105 000,00	78 660,06	74,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 018,00	52 018,00	44 255,60	85,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	14 238,00	94,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,25	863,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,04	86,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	837,71	837,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 218,00	30 218,00	23 217,60	76,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 553,00	19 159,00	16 945,06	88,44%
		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	106,00	101,38	95,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 553,00	19 053,00	16 843,68	88,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 741,00	260 718,00	171 433,93	65,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 977,00	328,43	6,60%
		3110	Świadczenia społeczne	363 741,00	255 521,00	170 895,08	66,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	220,00	210,42	95,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	176 887,00	154 246,16	87,20%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	172 900,00	150 782,14	87,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 331,00	2 894,66	86,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,00	498,45	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	70,91	86,48%
	85216		Zasilki stałe	210 000,00	225 017,00	202 309,98	89,91%
		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	5 035,00	2 807,20	55,75%
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	219 482,00	199 502,78	90,90%
		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	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 273 599,00	1 355 070,00	1 309 701,62	96,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	3 024,30	78,55%
		3110	Świadczenia społeczne	23 200,00	40 350,00	40 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 448,00	825 741,00	822 981,39	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	53 000,00	52 618,43	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	147 392,00	146 523,49	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	15 716,00	15 090,39	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 780,00	21 780,00	21 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 525,00	44 140,00	38 672,48	87,61%
		4260	Zakup energii	53 350,00	40 350,00	28 861,31	71,53%
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	6 050,00	123,00	2,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 265,00	348,00	27,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 240,00	85 240,00	76 805,93	90,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 260,00	7 260,00	6 066,14	83,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	8 783,13	73,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	933,00	84,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 907,00	37 907,00	37 771,85	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 924,00	11 924,00	8 968,78	75,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	166 356,00	140 200,00	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	166 356,00	140 200,00	84,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 640,00	194 640,00	140 164,91	72,01%
		3110	Świadczenia społeczne	264 640,00	194 640,00	140 164,91	72,01%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 229,60	22 213,40	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 780,00	19 780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,60	344,40	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	168 567,12	156 101,27	92,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 512,54	94 512,54	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 360,00	51 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 782,00	5 367,64	30,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 612,00	1 612,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,58	277,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,00	112,00	75,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	344,51	95,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 200,00	55 319,26	90,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 200,00	55 319,26	90,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	54 234,57	90,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 002,00	906,41	90,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	156,08	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	22,20	88,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 320,00	5 761,92	2 677,40	46,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 320,00	5 761,92	2 677,40	46,47%
		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	300,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 461,92	2 677,40	49,02%
		3250	Stypendia różne	3 320,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 366 645,00	5 240 342,08	5 094 254,66	97,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	6 500,00	5 082,51	78,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 695,46	73,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 387,05	92,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 459,00	4 520 405,29	4 449 741,99	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 600,00	9 056,68	94,34%
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 753,00	3 778 880,29	3 725 432,76	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 956,00	337 676,00	335 430,65	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 900,00	20 781,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	362 383,00	352 309,76	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 716,00	4 891,03	85,57%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 400,00	1 840,11	76,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750,00	2 850,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	734,00	929,00	900,55	96,94%
		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	5,00	0,56	11,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,66	772,80	753,89	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,30	132,25	127,63	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,04	18,95	18,47	97,47%
	85504		Wspieranie rodziny	78 452,00	123 091,08	98 550,94	80,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 952,00	96 710,00	76 837,32	79,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 525,87	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	17 042,00	13 530,47	79,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 439,08	1 925,07	78,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 732,21	75,31%
	85508		Rodziny zastępcze	459 000,00	459 000,00	450 560,19	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	459 000,00	450 560,19	98,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 600,00	36 948,71	33 046,29	89,44%
		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	5 010,00	3 608,19	72,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	31 938,71	29 438,10	92,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 400,00	86 400,00	50 700,00	58,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	47 400,00	65,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	3 300,00	22,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 068,00	5 672,19	80,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 852,00	5 502,00	80,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,00	170,19	78,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 746 161,00	5 859 936,90	5 359 798,86	91,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	32 090,00	31 840,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	32 090,00	31 840,00	99,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 709 240,00	3 689 240,00	3 366 427,78	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	34,46	28,72%

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	159 200,00	143 434,25	143 370,41	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 620,00	9 545,30	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 922,00	25 898,69	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 488,75	2 310,32	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 442,17	68,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530 040,00	3 494 010,00	3 175 531,30	90,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 605,00	4 604,07	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 247,98	62,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	540,00	443,08	82,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 100,00	65 594,03	62 787,50	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,03	319,90	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	65 270,00	62 467,60	95,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	314 319,20	308 497,72	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,65	864,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,26	123,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 012,09	27 602,76	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 055,13	13 642,98	71,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 614,07	264 614,07	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 500,00	880 266,00	751 726,67	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 310,04	2 312,99	69,88%
		4260	Zakup energii	0,00	271 000,00	218 925,34	80,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	239 000,00	222 169,65	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	267 689,96	234 248,69	87,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	99 266,00	74 070,00	74,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	1 504,00	1 504,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 504,00	1 504,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	907 821,00	863 423,67	837 015,19	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 284,00	30 301,75	81,27%
		4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	1 115,67	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	115 000,00	96 158,10	83,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 821,00	709 439,67	709 439,67	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 711,00	1 252 711,00	1 251 091,43	99,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	835 000,00	835 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	835 000,00	835 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	417 711,00	417 711,00	416 091,43	99,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 711,00	402 711,00	402 711,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	13 380,43	89,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	570 000,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	18 876,00	62,92%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	18 876,00	62,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 876,00	62,92%
926			Kultura fizyczna	438 089,00	417 744,00	416 420,80	99,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 100,00	300 655,00	299 334,40	99,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	338 500,00	288 155,00	288 155,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 900,00	8 079,40	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 100,00	86,11%
	92695		Pozostała działalność	86 989,00	117 089,00	117 086,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	55 000,00	83 600,00	83 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 489,00	25 689,00	25 686,40	99,99%
			Razem	77 450 269,00	76 890 792,69	72 066 851,34	93,73%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chybie 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	276 700,00	373 463,20	352 996,93	94,52%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 700,00	7 162,00	7 160,31	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	7 162,00	7 160,31	99,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	175 000,00	179 134,20	158 669,62	88,58%
		4260	Zakup energii	0,00	49 188,57	47 875,36	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	52 351,49	44 359,06	84,73%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	77 594,14	66 435,20	85,62%
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	162 167,00	162 167,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 414,79	1 414,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,52	239,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 987,63	43 987,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	116 525,06	116 525,06	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	10 000,00	9 997,11	99,97%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	10 000,00	9 997,11	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	9 997,11	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 491 571,00	1 653 031,76	1 180 849,16	71,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 755,00	182 775,00	182 775,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		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	129 755,00	129 775,00	129 775,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 816,00	119 816,00	119 816,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 816,00	19 816,00	19 816,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 000,00	1 350 440,76	878 258,16	65,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	185 640,92	159 625,88	85,99%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	331 529,57	331 378,29	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	832 163,27	386 146,99	46,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 000,00	1 054 813,06	918 065,41	87,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 000,00	817 396,40	718 365,46	87,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 200,00	20 160,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 721,41	149 285,41	96,49%
		4260	Zakup energii	0,00	224 000,00	196 056,37	87,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 600,00	64 934,27	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	280 149,99	252 153,77	90,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 705,00	15 260,89	57,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 850,00	2 600,00	37,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 200,00	7 200,00	78,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 800,00	3 294,75	42,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 900,00	6 700,00	48,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	267 000,00	237 416,66	199 699,95	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	28 000,00	6 272,87	22,40%
		4260	Zakup energii	164 000,00	89 230,06	80 190,41	89,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	31 388,80	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	88 186,60	81 847,87	92,81%
710			Działalność usługowa	167 688,00	81 083,74	74 392,99	91,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 188,00	48 583,74	48 583,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 588,00	47 309,64	47 309,64	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,10	24,10	100,00%
	71095		Pozostała działalność	16 500,00	32 500,00	25 809,25	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	9 166,19	76,38%
		4260	Zakup energii	0,00	7 979,52	7 020,94	87,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 044,48	8 146,12	73,76%
750			Administracja publiczna	7 204 816,00	7 351 197,48	6 917 366,19	94,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 102,00	98 938,80	93 060,92	94,06%
		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	190,00	33,97	17,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 791,74	82 245,05	77 757,54	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 715,86	14 065,72	13 164,33	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,40	2 015,03	1 905,08	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	423,00	200,00	47,28%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 800,00	189 976,85	189 271,10	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	137 376,85	137 376,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	38 500,00	38 299,33	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	14 100,00	13 595,42	96,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 653 650,00	6 720 968,15	6 308 306,49	93,86%

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	11 000,00	15 350,00	13 304,38	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127 000,00	4 035 305,00	3 929 306,87	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00	256 000,00	244 749,91	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 000,00	747 574,84	695 428,01	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	81 425,16	80 683,91	99,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	82 500,00	79 408,00	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	107 900,00	100 363,60	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	201 283,40	189 484,67	94,14%
		4260	Zakup energii	200 000,00	130 940,00	53 516,35	40,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	121 033,20	119 933,20	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 120,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	580 738,00	512 470,44	88,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 276,52	94,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	34 305,00	30 752,70	89,64%
		4430	Różne opłaty i składki	66 050,00	67 518,55	29 299,30	43,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 500,00	141 230,13	141 230,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	14 864,87	5 197,44	34,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	37 000,00	32 411,50	87,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	19 369,56	64,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 764,00	183 518,68	175 801,09	95,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 135,25	5 822,25	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 747,13	42 391,10	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 764,00	127 973,60	123 925,04	96,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	662,70	662,70	100,00%
	75095		Pozostała działalność	152 500,00	157 795,00	150 926,59	95,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 118,65	13 070,89	81,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	40 845,00	38 960,35	95,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70 331,35	68 395,35	97,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	142 583,00	127 836,11	89,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 194,68	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,55	316,55	311,24	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,05	45,05	45,04	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,40	1 838,40	1 838,40	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 781,00	75 430,74	84,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 560,00	53 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 152,03	1 108,92	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,47	160,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 942,87	4 395,12	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 778,13	5 253,13	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	165,60	41,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 402,00	50 010,69	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,00	1 794,58	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,00	247,45	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 254,50	3 865,16	90,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,50	103,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 461,00	2 044,26	1 843,89	90,20%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	99,63	33,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	99,63	33,21%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 161,00	1 744,26	1 744,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,65	1 043,73	1 043,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,56	176,70	176,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,79	25,57	25,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498,26	498,26	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 626,00	634 624,00	593 855,44	93,58%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	561 426,00	576 721,60	539 753,04	93,59%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 522,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	347 220,00	345 670,00	99,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 600,00	34 000,00	9 210,00	27,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 620,00	70 237,90	68 629,60	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 925,00	71 224,00	67 548,01	94,84%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	4 707,35	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 032,10	9 032,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 484,00	18 710,60	14 796,98	79,08%
		4430	Różne opłaty i składki	37 275,00	21 297,00	20 159,00	94,66%
	75414		Obrona cywilna	6 400,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 802,40	11 802,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 082,40	1 082,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 720,00	10 720,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	790 510,00	790 510,00	689 135,32	87,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	790 510,00	790 510,00	689 135,32	87,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 510,00	790 510,00	689 135,32	87,18%
758			Różne rozliczenia	578 781,00	130 859,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	578 781,00	130 859,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	578 781,00	130 859,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 384 257,00	33 176 877,78	32 331 132,99	97,45%
	80101		Szkoły podstawowe	14 930 008,00	16 761 596,67	16 629 481,50	99,21%
		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	499,64	124,64	24,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 906,00	596 672,97	594 471,05	99,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 280,00	7 260,00	99,73%
		3250	Stypendia różne	7 280,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 199,00	2 158 710,75	2 148 713,08	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 246,00	136 842,79	136 841,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 686,00	1 984 430,00	1 968 876,65	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 703,00	202 711,00	191 770,09	94,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	2 442,00	58,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 200,00	12 450,00	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 128,00	280 294,91	279 151,14	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 835,95	16 834,60	99,99%
		4260	Zakup energii	1 022 187,00	594 589,00	577 329,16	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	24 840,00	89 308,92	89 302,93	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 172,00	10 211,50	10 211,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 160,00	376 987,87	375 480,43	99,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 326,53	49 326,53	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 554,00	8 205,56	7 557,04	92,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 855,29	4 855,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 979,00	5 665,00	5 457,50	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	32 324,00	29 528,00	29 527,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 664,00	692 075,21	691 714,85	99,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 080,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 312,00	12 655,23	12 654,31	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 807,00	43 900,00	39 295,68	89,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 717,10	23 717,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 950,02	126 950,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 624 581,00	8 748 479,00	8 684 708,17	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	507 695,48	507 691,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 209,23	26 209,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 559,72	8 559,72	100,00%
	80104		Przedszkola	6 608 939,00	7 027 836,18	6 879 387,97	97,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 232 715,00	1 390 126,64	1 390 126,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 873,00	175 397,00	171 734,49	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 297,00	1 289 109,00	1 284 555,15	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 086,00	77 574,00	77 573,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 264,00	680 100,00	637 553,49	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 934,00	81 442,00	66 874,71	82,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 380,00	108 787,80	108 768,86	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 960,00	11 300,00	11 269,67	99,73%
		4260	Zakup energii	304 100,00	146 920,00	131 322,64	89,38%
		4270	Zakup usług remontowych	12 420,00	86 456,00	86 393,75	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 889,00	6 277,00	6 277,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 760,00	125 221,44	122 491,98	97,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	79 983,19	79,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 712,00	20 712,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00	4 800,00	4 717,50	98,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 021,00	1 631,00	1 555,45	95,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 635,00	3 635,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 718,00	237 796,00	237 624,87	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 128,00	7 053,00	7 038,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	6 830,00	4 652,29	68,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 828,94	5 828,94	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 147 544,00	2 316 171,00	2 274 030,76	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	137 867,00	137 866,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 201,36	1 201,36	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	606 139,00	615 577,01	592 010,09	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 859,00	25 657,17	24 358,13	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 684,00	74 505,62	70 766,39	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 097,00	10 457,00	9 361,28	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	11 288,30	11 252,25	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 376,00	5 156,40	5 128,31	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	356,00	184,50	184,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	338,00	73,80	73,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 213,00	19 761,36	19 688,53	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 794,00	1 121,00	879,69	78,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 266,30	8 266,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 489,00	430 033,13	414 721,89	96,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 660,00	27 010,41	25 267,00	93,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 688,98	1 688,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	373,04	373,04	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	732 584,23	641 403,87	87,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	732 584,23	641 403,87	87,55%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 603,00	96 003,00	90 417,60	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 603,00	42 482,00	38 981,00	91,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 521,00	51 436,60	96,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 851 428,00	2 842 647,91	2 612 298,81	91,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00	4 610,00	4 575,85	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 422,00	1 287 877,30	1 278 728,64	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 972,00	81 599,70	81 598,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 740,00	225 434,00	222 725,54	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 408,00	23 785,00	22 226,75	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 820,00	57 982,01	57 874,79	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 042 704,00	1 008 092,90	796 581,75	79,02%
		4260	Zakup energii	26 703,00	11 218,00	11 217,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 932,00	11 050,00	10 848,60	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 188,00	1 963,00	1 884,00	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 082,00	39 242,00	36 622,96	93,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	254,05	253,80	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 767,00	50 509,56	49 848,68	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 632,00	1 381,90	1 339,65	96,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 452,00	4 150,00	2 513,10	60,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 798,05	25 798,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 099,20	5 099,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,24	1 050,24	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	1 486 553,00	2 113 132,13	2 101 274,55	99,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 200,00	1 935 204,13	1 935 204,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 869,00	3 556,00	3 143,10	88,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 522,00	20 260,00	20 259,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00	3 977,00	3 916,42	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 260,00	24 892,00	20 074,31	80,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 901,00	3 816,00	2 868,39	75,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 815,00	5 770,00	5 768,45	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 080,00	17 413,00	17 383,53	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 916,00	4 354,00	4 178,86	95,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777,00	929,00	225,49	24,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 852,00	86 611,00	81 954,67	94,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 834,00	6 350,00	6 297,82	99,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 130 587,00	2 353 420,50	2 322 130,75	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 542,00	96 810,41	93 357,29	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 447,00	55 965,00	55 929,53	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 483,00	3 766,00	3 658,66	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 502,00	309 567,68	302 959,19	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 312,00	43 042,55	41 176,02	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	97 200,00	97 065,80	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	435,00	435,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	6 105,00	5 992,00	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 925,00	91 183,86	90 949,94	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 901,00	6 580,00	5 822,77	88,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 855,00	1 549 131,89	1 531 160,55	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	88 633,11	88 624,00	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 485,19	137 146,49	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 709,16	10 709,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126 039,35	125 707,54	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,68	729,79	99,06%
	80195		Pozostała działalność	27 000,00	496 594,96	325 581,36	65,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	12 900,00	86,00%
		3250	Stypendia różne	15 000,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 932,36	11 927,31	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 237,88	1 236,69	99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 914,43	9 631,65	80,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 202,99	979,28	81,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 713,11	1 161,19	67,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,75	118,23	68,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 155,36	4 155,36	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	244,64	244,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 537,30	2 886,56	81,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 432,33	340,00	6,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	639,11	40,00	6,26%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	186 088,21	94 604,86	50,84%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 096,85	11 129,97	58,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	73 523,39	68 424,00	93,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 217,89	17 282,21	63,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 602,11	2 017,66	77,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 931,26	3 931,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 779,80	2 779,80	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 333,48	25 959,69	48,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 274,52	3 054,10	48,67%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	234,81	222,57	94,79%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,62	26,19	94,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 912,24	44 397,92	78,01%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 750,52	4 490,22	78,08%
851			Ochrona zdrowia	244 253,00	359 300,45	338 306,99	94,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	61 929,14	60 929,14	98,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	54 929,14	54 929,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	280 878,31	260 884,85	92,88%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 368,00	87,36%
		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	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	45 652,78	45 652,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 435,04	8 812,32	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 409,15	1 177,64	83,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 080,00	76 080,00	75 280,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 992,20	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 920,00	55 720,00	41 014,00	73,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,00	118,22	86,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 445,34	51 469,69	94,53%
	85158		Izby wytrzeźwień	9 253,00	9 253,00	9 253,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 253,00	9 253,00	9 253,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 240,00	7 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 240,00	7 240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 529 531,00	2 745 661,72	2 436 231,99	88,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	105 000,00	78 660,06	74,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	105 000,00	78 660,06	74,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 018,00	52 018,00	44 255,60	85,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	14 238,00	94,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,25	863,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,04	86,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	837,71	837,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 218,00	30 218,00	23 217,60	76,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 553,00	19 159,00	16 945,06	88,44%
		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	106,00	101,38	95,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 553,00	19 053,00	16 843,68	88,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 741,00	260 718,00	171 433,93	65,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 977,00	328,43	6,60%
		3110	Świadczenia społeczne	363 741,00	255 521,00	170 895,08	66,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	220,00	210,42	95,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	176 887,00	154 246,16	87,20%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	172 900,00	150 782,14	87,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 331,00	2 894,66	86,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,00	498,45	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	70,91	86,48%
	85216		Zasilki stałe	210 000,00	225 017,00	202 309,98	89,91%
		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	5 035,00	2 807,20	55,75%
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	219 482,00	199 502,78	90,90%
		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	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 273 599,00	1 355 070,00	1 309 701,62	96,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	3 024,30	78,55%
		3110	Świadczenia społeczne	23 200,00	40 350,00	40 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 448,00	825 741,00	822 981,39	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	53 000,00	52 618,43	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	147 392,00	146 523,49	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	15 716,00	15 090,39	96,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 780,00	21 780,00	21 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 525,00	44 140,00	38 672,48	87,61%
		4260	Zakup energii	53 350,00	40 350,00	28 861,31	71,53%
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	6 050,00	123,00	2,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 265,00	348,00	27,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 240,00	85 240,00	76 805,93	90,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 260,00	7 260,00	6 066,14	83,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	8 783,13	73,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	933,00	84,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 907,00	37 907,00	37 771,85	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 924,00	11 924,00	8 968,78	75,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	166 356,00	140 200,00	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	166 356,00	140 200,00	84,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 640,00	194 640,00	140 164,91	72,01%
		3110	Świadczenia społeczne	264 640,00	194 640,00	140 164,91	72,01%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 229,60	22 213,40	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 780,00	19 780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,60	344,40	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	168 567,12	156 101,27	92,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 512,54	94 512,54	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 360,00	51 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 782,00	5 367,64	30,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 612,00	1 612,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,58	277,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,00	112,00	75,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	344,51	95,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 200,00	55 319,26	90,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 200,00	55 319,26	90,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	54 234,57	90,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 002,00	906,41	90,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	156,08	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	22,20	88,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 320,00	5 761,92	2 677,40	46,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 320,00	5 761,92	2 677,40	46,47%
		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	300,00	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 %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 461,92	2 677,40	49,02%
		3250	Stypendia różne	3 320,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 366 645,00	5 240 342,08	5 094 254,66	97,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	6 500,00	5 082,51	78,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 695,46	73,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 387,05	92,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 459,00	4 520 405,29	4 449 741,99	98,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 600,00	9 056,68	94,34%
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 753,00	3 778 880,29	3 725 432,76	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 956,00	337 676,00	335 430,65	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 900,00	20 781,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	362 383,00	352 309,76	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 716,00	4 891,03	85,57%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 400,00	1 840,11	76,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750,00	2 850,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	734,00	929,00	900,55	96,94%
		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	5,00	0,56	11,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,66	772,80	753,89	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,30	132,25	127,63	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,04	18,95	18,47	97,47%
	85504		Wspieranie rodziny	78 452,00	123 091,08	98 550,94	80,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 952,00	96 710,00	76 837,32	79,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 525,87	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	17 042,00	13 530,47	79,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 439,08	1 925,07	78,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 732,21	75,31%
	85508		Rodziny zastępcze	459 000,00	459 000,00	450 560,19	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	459 000,00	450 560,19	98,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 600,00	36 948,71	33 046,29	89,44%
		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	5 010,00	3 608,19	72,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	31 938,71	29 438,10	92,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 400,00	86 400,00	50 700,00	58,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	47 400,00	65,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	3 300,00	22,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 068,00	5 672,19	80,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 852,00	5 502,00	80,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,00	170,19	78,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 845 840,00	4 786 617,16	4 311 675,12	90,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	32 090,00	31 840,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	32 090,00	31 840,00	99,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 689 240,00	3 689 240,00	3 366 427,78	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	34,46	28,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 200,00	143 434,25	143 370,41	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 620,00	9 545,30	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 922,00	25 898,69	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 488,75	2 310,32	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 442,17	68,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530 040,00	3 494 010,00	3 175 531,30	90,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 605,00	4 604,07	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 247,98	62,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	540,00	443,08	82,05%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 100,00	65 594,03	62 787,50	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,03	319,90	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	65 270,00	62 467,60	95,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	49 705,13	43 883,65	88,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,65	864,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,26	123,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 012,09	27 602,76	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 055,13	13 642,98	71,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	781 000,00	677 656,67	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 310,04	2 312,99	69,88%
		4260	Zakup energii	0,00	271 000,00	218 925,34	80,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	239 000,00	222 169,65	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	267 689,96	234 248,69	87,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	1 504,00	1 504,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 504,00	1 504,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	166 000,00	153 984,00	127 575,52	82,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 284,00	30 301,75	81,27%
		4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	1 115,67	65,63%

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	166 000,00	115 000,00	96 158,10	83,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 711,00	1 237 711,00	1 237 711,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	835 000,00	835 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	835 000,00	835 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	402 711,00	402 711,00	402 711,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 711,00	402 711,00	402 711,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	18 876,00	62,92%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	18 876,00	62,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 876,00	62,92%
926			Kultura fizyczna	438 089,00	417 744,00	416 420,80	99,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 100,00	300 655,00	299 334,40	99,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	338 500,00	288 155,00	288 155,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 900,00	8 079,40	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 100,00	86,11%
	92695		Pozostała działalność	86 989,00	117 089,00	117 086,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	55 000,00	83 600,00	83 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 489,00	25 689,00	25 686,40	99,99%
			Razem	55 677 999,00	60 285 425,61	57 108 944,76	94,73%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chybie 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	2 849 649,00	3 537 449,72	2 062 364,62	58,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	78 993,22	78 993,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 993,22	78 993,22	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 849 649,00	3 458 456,50	1 983 371,40	57,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 649,00	3 036 409,54	1 561 325,14	51,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 807,50	58 806,80	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	363 239,46	363 239,46	100,00%
600			Transport i łączność	7 735 848,00	3 140 580,60	3 130 480,60	99,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 437 360,00	1 701 613,99	1 701 613,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 437 360,00	197 921,76	197 921,76	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 503 692,23	1 503 692,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 298 488,00	1 438 966,61	1 428 866,61	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298 488,00	483 413,11	473 313,11	97,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 003,50	19 003,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	936 550,00	936 550,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 303 312,00	6 993 058,48	6 976 381,15	99,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 303 312,00	6 991 459,48	6 974 782,15	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 303 312,00	786 334,18	769 656,85	97,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 205 125,30	6 205 125,30	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
750			Administracja publiczna	30 000,00	26 650,00	16 099,50	60,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	26 650,00	16 099,50	60,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 150,00	3 599,50	39,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	98 733,00	98 733,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	53 733,00	53 733,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 733,00	53 733,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 333 140,00	1 720 575,54	1 612 343,54	93,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	190 145,28	183 844,28	96,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 145,28	183 844,28	96,69%
	80104		Przedszkola	0,00	44 146,86	43 815,86	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 146,86	43 815,86	99,25%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	87 034,20	87 034,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 034,20	87 034,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 333 140,00	1 399 249,20	1 297 649,20	92,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 140,00	283 622,42	283 622,42	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 955,56	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 644,44	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 014 026,78	1 014 026,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 321,00	1 073 319,74	1 048 123,74	97,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	264 614,07	264 614,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 614,07	264 614,07	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 500,00	99 266,00	74 070,00	74,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	99 266,00	74 070,00	74,62%
	90095		Pozostała działalność	741 821,00	709 439,67	709 439,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 821,00	709 439,67	709 439,67	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 000,00	15 000,00	13 380,43	89,20%
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	13 380,43	89,20%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	13 380,43	89,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	570 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	21 772 270,00	16 605 367,08	14 957 906,58	90,08%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chybie 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
									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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 126 349,00	3 910 912,92	2 415 361,55	352 996,93	327 996,93	1 654,31	326 342,62	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 364,62	2 062 364,62	0,00	0,00	0,00	61,76%	
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	6 700,00	7 162,00	7 160,31	7 160,31	7 160,31	0,00	7 160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	7 162,00	7 160,31	7 160,31	7 160,31	0,00	7 160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	78 993,22	78 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 993,22	78 993,22	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 993,22	78 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 993,22	78 993,22	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 024 649,00	3 637 590,70	2 142 041,02	158 669,62	158 669,62	0,00	158 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 371,40	1 983 371,40	0,00	0,00	0,00	58,89%	
		4260	Zakup energii	0,00	49 188,57	47 875,36	47 875,36	47 875,36	0,00	47 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	52 351,49	44 359,06	44 359,06	44 359,06	0,00	44 359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	77 594,14	66 435,20	66 435,20	66 435,20	0,00	66 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 649,00	3 036 409,54	1 561 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 325,14	1 561 325,14	0,00	0,00	0,00	51,42%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 807,50	58 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 806,80	58 806,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	363 239,46	363 239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 239,46	363 239,46	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	162 167,00	162 167,00	162 167,00	162 167,00	1 654,31	160 512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 414,79	1 414,79	1 414,79	1 414,79	1 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,52	239,52	239,52	239,52	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 987,63	43 987,63	43 987,63	43 987,63	0,00	43 987,63	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	116 525,06	116 525,06	116 525,06	116 525,06	0,00	116 525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	4 000,00	10 000,00	9 997,11	9 997,11	9 997,11	0,00	9 997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	10 000,00	9 997,11	9 997,11	9 997,11	0,00	9 997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	9 997,11	9 997,11	9 997,11	0,00	9 997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		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	-	
600			Transport i łączność	9 227 419,00	4 793 612,36	4 311 329,76	1 180 849,16	898 074,16	0,00	898 074,16	282 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 480,60	3 130 480,60	0,00	0,00	0,00	89,94%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 755,00	182 775,00	182 775,00	182 775,00	0,00	0,00	0,00	182 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	129 755,00	129 775,00	129 775,00	129 775,00	0,00	0,00	0,00	129 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 457 176,00	1 821 429,99	1 821 429,99	119 816,00	19 816,00	0,00	19 816,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 613,99	1 701 613,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	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												
		4300	Zakup usług pozostałych	19 816,00	19 816,00	19 816,00	19 816,00	19 816,00	0,00	19 816,00	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	3 437 360,00	197 921,76	197 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 921,76	197 921,76	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	0,00	1 503 692,23	1 503 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 692,23	1 503 692,23	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 587 488,00	2 789 407,37	2 307 124,77	878 258,16	878 258,16	0,00	878 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 866,61	1 428 866,61	0,00	0,00	0,00	82,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	185 640,92	159 625,88	159 625,88	159 625,88	0,00	159 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	331 529,57	331 378,29	331 378,29	331 378,29	0,00	331 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	832 163,27	386 146,99	386 146,99	386 146,99	0,00	386 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	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	4 298 488,00	483 413,11	473 313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 313,11	473 313,11	0,00	0,00	0,00	97,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 003,50	19 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 003,50	19 003,50	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	0,00	936 550,00	936 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 550,00	936 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 282 312,00	8 047 871,54	7 894 446,56	918 065,41	918 065,41	20 160,00	897 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976 381,15	6 976 381,15	0,00	0,00	0,00	98,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 015 312,00	7 808 855,88	7 693 147,61	718 365,46	718 365,46	20 160,00	698 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 782,15	6 974 782,15	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 200,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 721,41	149 285,41	149 285,41	149 285,41	0,00	149 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4260	Zakup energii	0,00	224 000,00	196 056,37	196 056,37	196 056,37	0,00	196 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 600,00	64 934,27	64 934,27	64 934,27	0,00	64 934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	280 149,99	252 153,77	252 153,77	252 153,77	0,00	252 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 705,00	15 260,89	15 260,89	15 260,89	0,00	15 260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 850,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 800,00	3 294,75	3 294,75	3 294,75	0,00	3 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 900,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 303 312,00	786 334,18	769 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 656,85	769 656,85	0,00	0,00	0,00	97,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 205 125,30	6 205 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 125,30	6 205 125,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	267 000,00	239 015,66	201 298,95	199 699,95	199 699,95	0,00	199 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	28 000,00	6 272,87	6 272,87	6 272,87	0,00	6 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40%
		4260	Zakup energii	164 000,00	89 230,06	80 190,41	80 190,41	80 190,41	0,00	80 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	31 388,80	31 388,80	31 388,80	0,00	31 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	88 186,60	81 847,87	81 847,87	81 847,87	0,00	81 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	167 688,00	81 083,74	74 392,99	74 392,99	74 392,99	1 250,00	73 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 188,00	48 583,74	48 583,74	48 583,74	48 583,74	1 250,00	47 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	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	148 588,00	47 309,64	47 309,64	47 309,64	47 309,64	0,00	47 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						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			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,10	24,10	24,10	24,10	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	71095		Pozostała działalność	16 500,00	32 500,00	25 809,25	25 809,25	25 809,25	0,00	25 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	9 166,19	9 166,19	9 166,19	0,00	9 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%		
		4260	Zakup energii	0,00	7 979,52	7 020,94	7 020,94	7 020,94	0,00	7 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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	16 500,00	11 044,48	8 146,12	8 146,12	8 146,12	0,00	8 146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%		
750			Administracja publiczna	7 234 816,00	7 377 847,48	6 933 465,69	6 917 366,19	6 736 185,46	5 165 728,81	1 570 456,65	0,00	181 180,73	0,00	0,00	0,00	16 099,50	16 099,50	0,00	0,00	0,00	93,98%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 102,00	98 938,80	93 060,92	93 060,92	93 060,92	92 826,95	233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%		
		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	190,00	33,97	33,97	33,97	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 791,74	82 245,05	77 757,54	77 757,54	77 757,54	77 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 715,86	14 065,72	13 164,33	13 164,33	13 164,33	13 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,40	2 015,03	1 905,08	1 905,08	1 905,08	1 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	423,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 800,00	189 976,85	189 271,10	189 271,10	51 894,75	0,00	51 894,75	0,00	137 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	137 376,85	137 376,35	137 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	137 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	38 500,00	38 299,33	38 299,33	38 299,33	0,00	38 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	14 100,00	13 595,42	13 595,42	13 595,42	0,00	13 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 683 650,00	6 747 618,15	6 324 405,99	6 308 306,49	6 295 002,11	5 069 901,86	1 225 100,25	0,00	13 304,38	0,00	0,00	0,00	16 099,50	16 099,50	0,00	0,00	0,00	93,73%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	15 350,00	13 304,38	13 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127 000,00	4 035 305,00	3 929 306,87	3 929 306,87	3 929 306,87	3 929 306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00	244 749,91	244 749,91	244 749,91	244 749,91	244 749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 000,00	747 574,84	695 428,01	695 428,01	695 428,01	695 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	81 425,16	80 683,91	80 683,91	80 683,91	80 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	82 500,00	79 408,00	79 408,00	79 408,00	0,00	79 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	107 900,00	100 363,60	100 363,60	100 363,60	100 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	201 283,40	189 484,67	189 484,67	189 484,67	0,00	189 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%		
		4260	Zakup energii	200 000,00	130 940,00	53 516,35	53 516,35	53 516,35	0,00	53 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	121 033,20	119 933,20	119 933,20	119 933,20	0,00	119 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	580 738,00	512 470,44	512 470,44	512 470,44	0,00	512 470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 276,52	28 276,52	28 276,52	0,00	28 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	34 305,00	30 752,70	30 752,70	30 752,70	0,00	30 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%		
		4430	Różne opłaty i składki	66 050,00	67 518,55	29 299,30	29 299,30	29 299,30	0,00	29 299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 500,00	141 230,13	141 230,13	141 230,13	141 230,13	0,00	141 230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	14 864,87	5 197,44	5 197,44	5 197,44	0,00	5 197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	37 000,00	32 411,50	32 411,50	32 411,50	0,00	32 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	19 369,56	19 369,56	19 369,56	19 369,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 150,00	3 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,50	3 599,50	0,00	0,00	0,00	39,34%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	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%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 764,00	183 518,68	175 801,09	175 801,09	175 801,09	3 000,00	172 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 135,25	5 822,25	5 822,25	5 822,25	0,00	5 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 747,13	42 391,10	42 391,10	42 391,10	0,00	42 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 764,00	127 973,60	123 925,04	123 925,04	123 925,04	0,00	123 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	662,70	662,70	662,70	662,70	0,00	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	152 500,00	157 795,00	150 926,59	150 926,59	120 426,59	0,00	120 426,59	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 118,65	13 070,89	13 070,89	13 070,89	0,00	13 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	40 845,00	38 960,35	38 960,35	38 960,35	0,00	38 960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70 331,35	68 395,35	68 395,35	68 395,35	0,00	68 395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	142 583,00	127 836,11	127 836,11	44 476,11	30 493,60	13 982,51	0,00	83 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 194,68	2 194,68	2 194,68	2 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,55	316,55	311,24	311,24	311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,05	45,05	45,04	45,04	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,40	1 838,40	1 838,40	1 838,40	1 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 781,00	75 430,74	75 430,74	21 870,74	12 056,89	9 813,85	0,00	53 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 560,00	53 560,00	53 560,00	0,00	0,00	0,00	53 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 152,03	1 108,92	1 108,92	1 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,47	160,47	160,47	160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 942,87	4 395,12	4 395,12	4 395,12	0,00	4 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 778,13	5 253,13	5 253,13	5 253,13	0,00	5 253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 402,00	50 010,69	50 010,69	20 210,69	16 242,03	3 968,66	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,00	1 794,58	1 794,58	1 794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,00	247,45	247,45	247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 254,50	3 865,16	3 865,16	3 865,16	0,00	3 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
752			Obrona narodowa	1 461,00	2 044,26	1 843,89	1 843,89	1 843,89	1 246,00	597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 161,00	1 744,26	1 744,26	1 744,26	1 744,26	1 246,00	498,26	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	970,65	1 043,73	1 043,73	1 043,73	1 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,56	176,70	176,70	176,70	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,79	25,57	25,57	25,57	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:					
								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	0,00	498,26	498,26	498,26	498,26	0,00	498,26	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	616 626,00	733 357,00	692 588,44	593 855,44	213 175,44	68 629,60	144 545,84	345 670,00	35 010,00	0,00	0,00	0,00	98 733,00	98 733,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 800,00	48 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	561 426,00	630 454,60	593 486,04	539 753,04	184 873,04	68 629,60	116 243,44	345 670,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	53 733,00	53 733,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	347 220,00	345 670,00	345 670,00	0,00	0,00	345 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	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	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 600,00	34 000,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 620,00	70 237,90	68 629,60	68 629,60	68 629,60	68 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 925,00	71 224,00	67 548,01	67 548,01	67 548,01	0,00	67 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	4 707,35	4 707,35	4 707,35	0,00	4 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 032,10	9 032,10	9 032,10	9 032,10	0,00	9 032,10	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	38 484,00	18 710,60	14 796,98	14 796,98	14 796,98	0,00	14 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%
		4430	Różne opłaty i składki	37 275,00	21 297,00	20 159,00	20 159,00	20 159,00	0,00	20 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 733,00	53 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 733,00	53 733,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 802,40	11 802,40	11 802,40	11 802,40	0,00	11 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 082,40	1 082,40	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	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	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	790 510,00	790 510,00	689 135,32	689 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	790 510,00	790 510,00	689 135,32	689 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 510,00	790 510,00	689 135,32	689 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
758			Różne rozliczenia	578 781,00	130 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	578 781,00	130 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	578 781,00	130 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 717 397,00	34 897 453,32	33 943 476,53	32 331 132,99	27 860 982,57	22 698 247,76	5 162 734,81	3 325 330,77	911 799,91	233 019,74	0,00	0,00	1 612 343,54	1 612 343,54	0,00	0,00	0,00	97,27%
	80101		Szkoły podstawowe	14 930 008,00	16 951 741,95	16 813 325,78	16 629 481,50	16 027 750,45	13 867 222,23	2 160 528,22	0,00	601 731,05	0,00	0,00	0,00	183 844,28	183 844,28	0,00	0,00	0,00	99,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	499,64	124,64	124,64	124,64	0,00	124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95%

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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 906,00	596 672,97	594 471,05	594 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	594 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 280,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		3250	Stypendia różne	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 199,00	2 158 710,75	2 148 713,08	2 148 713,08	2 148 713,08	2 148 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 246,00	136 842,79	136 841,06	136 841,06	136 841,06	136 841,06	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 686,00	1 984 430,00	1 968 876,65	1 968 876,65	1 968 876,65	1 968 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 703,00	202 711,00	191 770,09	191 770,09	191 770,09	191 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 200,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 128,00	280 294,91	279 151,14	279 151,14	279 151,14	0,00	279 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 835,95	16 834,60	16 834,60	16 834,60	0,00	16 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4260	Zakup energii	1 022 187,00	594 589,00	577 329,16	577 329,16	577 329,16	0,00	577 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%		
		4270	Zakup usług remontowych	24 840,00	89 308,92	89 302,93	89 302,93	89 302,93	0,00	89 302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 172,00	10 211,50	10 211,00	10 211,00	10 211,00	0,00	10 211,00	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	302 160,00	376 987,87	375 480,43	375 480,43	375 480,43	0,00	375 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 326,53	49 326,53	49 326,53	49 326,53	0,00	49 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 554,00	8 205,56	7 557,04	7 557,04	7 557,04	0,00	7 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 855,29	4 855,29	4 855,29	4 855,29	0,00	4 855,29	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	5 979,00	5 665,00	5 457,50	5 457,50	5 457,50	0,00	5 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%		
		4430	Różne opłaty i składki	32 324,00	29 528,00	29 527,08	29 527,08	29 527,08	0,00	29 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 664,00	692 075,21	691 714,85	691 714,85	691 714,85	0,00	691 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 312,00	12 655,23	12 654,31	12 654,31	12 654,31	0,00	12 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 807,00	43 900,00	39 295,68	39 295,68	39 295,68	39 295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 717,10	23 717,10	23 717,10	23 717,10	23 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 950,02	126 950,02	126 950,02	126 950,02	126 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 624 581,00	8 748 479,00	8 684 708,17	8 684 708,17	8 684 708,17	8 684 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	507 695,48	507 691,15	507 691,15	507 691,15	507 691,15	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%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 209,23	26 209,23	26 209,23	26 209,23	26 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 559,72	8 559,72	8 559,72	8 559,72	0,00	8 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 145,28	183 844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 844,28	183 844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%		
	80104		Przedszkola	6 608 939,00	7 071 983,04	6 923 203,83	6 879 387,97	5 317 526,84	4 495 736,93	821 789,91	1 390 126,64	171 734,49	0,00	0,00	0,00	43 815,86	43 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 232 715,00	1 390 126,64	1 390 126,64	1 390 126,64	0,00	0,00	0,00	1 390 126,64	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	164 873,00	175 397,00	171 734,49	171 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	171 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 297,00	1 289 109,00	1 284 555,15	1 284 555,15	1 284 555,15	1 284 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 086,00	77 574,00	77 573,71	77 573,71	77 573,71	77 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 264,00	680 100,00	637 553,49	637 553,49	637 553,49	637 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%		

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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 934,00	81 442,00	66 874,71	66 874,71	66 874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 380,00	108 787,80	108 768,86	108 768,86	0,00	108 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 960,00	11 300,00	11 269,67	11 269,67	0,00	11 269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4260	Zakup energii	304 100,00	146 920,00	131 322,64	131 322,64	0,00	131 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4270	Zakup usług remontowych	12 420,00	86 456,00	86 393,75	86 393,75	0,00	86 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 889,00	6 277,00	6 277,00	6 277,00	0,00	6 277,00	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	104 760,00	125 221,44	122 491,98	122 491,98	0,00	122 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	79 983,19	79 983,19	79 983,19	0,00	79 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 712,00	20 712,00	20 712,00	20 712,00	0,00	20 712,00	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	6 850,00	4 800,00	4 717,50	4 717,50	4 717,50	0,00	4 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 021,00	1 631,00	1 555,45	1 555,45	1 555,45	0,00	1 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	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	175 718,00	237 796,00	237 624,87	237 624,87	237 624,87	0,00	237 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 128,00	7 053,00	7 038,00	7 038,00	7 038,00	0,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	6 830,00	4 652,29	4 652,29	4 652,29	4 652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 828,94	5 828,94	5 828,94	5 828,94	5 828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 147 544,00	2 316 171,00	2 274 030,76	2 274 030,76	2 274 030,76	2 274 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	137 867,00	137 866,52	137 866,52	137 866,52	137 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 201,36	1 201,36	1 201,36	1 201,36	1 201,36	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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 146,86	43 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 815,86	43 815,86	0,00	0,00	0,00	99,25%
			Świetlice szkolne	606 139,00	615 577,01	592 010,09	592 010,09	567 651,96	530 951,53	36 700,43	0,00	24 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 859,00	25 657,17	24 358,13	24 358,13	0,00	0,00	0,00	24 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 684,00	74 505,62	70 766,39	70 766,39	70 766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 097,00	10 457,00	9 361,28	9 361,28	9 361,28	9 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	11 288,30	11 252,25	11 252,25	0,00	11 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 376,00	5 156,40	5 128,31	5 128,31	0,00	5 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	356,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	338,00	73,80	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	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	17 213,00	19 761,36	19 688,53	19 688,53	19 688,53	0,00	19 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 794,00	1 121,00	879,69	879,69	879,69	879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 266,30	8 266,30	8 266,30	8 266,30	8 266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 489,00	430 033,13	414 721,89	414 721,89	414 721,89	414 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 660,00	27 010,41	25 267,00	25 267,00	25 267,00	25 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 688,98	1 688,98	1 688,98	1 688,98	1 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	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												
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	373,04	373,04	373,04	373,04	0,00	373,04	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	650 000,00	732 584,23	641 403,87	641 403,87	641 403,87	0,00	641 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	732 584,23	641 403,87	641 403,87	641 403,87	0,00	641 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 603,00	96 003,00	90 417,60	90 417,60	90 417,60	0,00	90 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 603,00	42 482,00	38 981,00	38 981,00	38 981,00	0,00	38 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 521,00	51 436,60	51 436,60	51 436,60	0,00	51 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 851 428,00	2 929 682,11	2 699 333,01	2 612 298,81	2 607 722,96	1 638 689,87	969 033,09	0,00	4 575,85	0,00	0,00	0,00	87 034,20	87 034,20	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00	4 610,00	4 575,85	4 575,85	0,00	0,00	0,00	4 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 422,00	1 287 877,30	1 278 728,64	1 278 728,64	1 278 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 972,00	81 599,70	81 598,59	81 598,59	81 598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 740,00	225 434,00	222 725,54	222 725,54	222 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 408,00	23 785,00	22 226,75	22 226,75	22 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 820,00	57 982,01	57 874,79	57 874,79	57 874,79	0,00	57 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4220	Zakup środków żywności	1 042 704,00	1 008 092,90	796 581,75	796 581,75	796 581,75	0,00	796 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%	
		4260	Zakup energii	26 703,00	11 218,00	11 217,62	11 217,62	11 217,62	0,00	11 217,62	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	13 932,00	11 050,00	10 848,60	10 848,60	10 848,60	0,00	10 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 188,00	1 963,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 082,00	39 242,00	36 622,96	36 622,96	36 622,96	0,00	36 622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	696,00	254,05	253,80	253,80	253,80	0,00	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 767,00	50 509,56	49 848,68	49 848,68	49 848,68	0,00	49 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 632,00	1 381,90	1 339,65	1 339,65	1 339,65	0,00	1 339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 452,00	4 150,00	2 513,10	2 513,10	2 513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 798,05	25 798,05	25 798,05	25 798,05	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%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 099,20	5 099,20	5 099,20	5 099,20	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%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,24	1 050,24	1 050,24	1 050,24	0,00	1 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 034,20	87 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 034,20	87 034,20	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	1 486 553,00	2 113 132,13	2 101 274,55	2 101 274,55	162 927,32	135 596,48	27 330,84	1 935 204,13	3 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 200,00	1 935 204,13	1 935 204,13	1 935 204,13	0,00	0,00	0,00	1 935 204,13	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	4 869,00	3 556,00	3 143,10	3 143,10	0,00	0,00	0,00	3 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 522,00	20 260,00	20 259,38	20 259,38	20 259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00	3 977,00	3 916,42	3 916,42	3 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 260,00	24 892,00	20 074,31	20 074,31	20 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 901,00	3 816,00	2 868,39	2 868,39	2 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%	

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:								
								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	7 815,00	5 770,00	5 768,45	5 768,45	0,00	5 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 080,00	17 413,00	17 383,53	17 383,53	0,00	17 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 916,00	4 354,00	4 178,86	4 178,86	0,00	4 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777,00	929,00	225,49	225,49	225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 852,00	86 611,00	81 954,67	81 954,67	81 954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 834,00	6 350,00	6 297,82	6 297,82	6 297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 130 587,00	2 353 420,50	2 322 130,75	2 322 130,75	2 228 773,46	2 029 330,72	199 442,74	0,00	93 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 542,00	96 810,41	93 357,29	93 357,29	0,00	0,00	0,00	93 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 447,00	55 965,00	55 929,53	55 929,53	55 929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 483,00	3 766,00	3 658,66	3 658,66	3 658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 502,00	309 567,68	302 959,19	302 959,19	302 959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 312,00	43 042,55	41 176,02	41 176,02	41 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	97 200,00	97 065,80	97 065,80	97 065,80	0,00	97 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	6 105,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 925,00	91 183,86	90 949,94	90 949,94	90 949,94	0,00	90 949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 901,00	6 580,00	5 822,77	5 822,77	5 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 855,00	1 549 131,89	1 531 160,55	1 531 160,55	1 531 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	88 633,11	88 624,00	88 624,00	88 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 485,19	137 146,49	137 146,49	137 146,49	0,00	137 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 709,16	10 709,16	10 709,16	10 709,16	0,00	10 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126 039,35	125 707,54	125 707,54	125 707,54	0,00	125 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,68	729,79	729,79	729,79	0,00	729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	80195		Pozostała działalność	1 360 140,00	1 895 844,16	1 623 230,56	325 581,36	79 661,62	720,00	78 941,62	0,00	12 900,00	233 019,74	0,00	0,00	1 297 649,20	1 297 649,20	0,00	0,00	0,00	85,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		3250	Stypendia różne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 932,36	11 927,31	11 927,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 237,88	1 236,69	1 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 914,43	9 631,65	9 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 202,99	979,28	979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 713,11	1 161,19	1 161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,75	118,23	118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	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%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 155,36	4 155,36	4 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	244,64	244,64	244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	244,64	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	3 537,30	2 886,56	2 886,56	2 886,56	0,00	2 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 432,33	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	639,11	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	186 088,21	94 604,86	94 604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 096,85	11 129,97	11 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	73 523,39	68 424,00	68 424,00	68 424,00	0,00	68 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 217,89	17 282,21	17 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 602,11	2 017,66	2 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 931,26	3 931,26	3 931,26	3 931,26	0,00	3 931,26	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 779,80	2 779,80	2 779,80	2 779,80	0,00	2 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 333,48	25 959,69	25 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 274,52	3 054,10	3 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	234,81	222,57	222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,62	26,19	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 912,24	44 397,92	44 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 750,52	4 490,22	4 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 140,00	283 622,42	283 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 622,42	283 622,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 644,44	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	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 014 026,78	1 014 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 026,78	1 014 026,78	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	244 253,00	359 300,45	338 306,99	338 306,99	202 472,07	136 857,87	65 614,20	135 834,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	61 929,14	60 929,14	60 929,14	6 000,00	0,00	6 000,00	54 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	54 929,14	54 929,14	54 929,14	0,00	0,00	0,00	54 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	280 878,31	260 884,85	260 884,85	189 232,07	136 857,87	52 374,20	71 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	45 652,78	45 652,78	45 652,78	0,00	0,00	0,00	45 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 435,04	8 812,32	8 812,32	8 812,32	8 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 409,15	1 177,64	1 177,64	1 177,64	1 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 080,00	76 080,00	75 280,00	75 280,00	75 280,00	75 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 992,20	6 992,20	6 992,20	0,00	6 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 920,00	55 720,00	41 014,00	41 014,00	41 014,00	0,00	41 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,00	118,22	118,22	118,22	118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 445,34	51 469,69	51 469,69	51 469,69	51 469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
	85158		Izby wytrzeźwień	9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	0,00	0,00	0,00	9 253,00	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:										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		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	0,00	0,00	0,00	9 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pomoc społeczna	2 529 531,00	2 745 661,72	2 436 231,99	2 436 231,99	1 546 254,60	1 072 830,99	473 423,61	14 238,00	875 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
	85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	105 000,00	78 660,06	78 660,06	78 660,06	0,00	78 660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	105 000,00	78 660,06	78 660,06	78 660,06	0,00	78 660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 018,00	52 018,00	44 255,60	44 255,60	30 017,60	5 962,29	24 055,31	14 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	14 238,00	14 238,00	0,00	0,00	0,00	14 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,25	863,25	863,25	863,25	863,25	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	86,04	86,04	86,04	86,04	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	837,71	837,71	837,71	837,71	0,00	837,71	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	30 218,00	30 218,00	23 217,60	23 217,60	23 217,60	0,00	23 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 553,00	19 159,00	16 945,06	16 945,06	16 945,06	0,00	16 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%	
		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	106,00	101,38	101,38	101,38	0,00	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 553,00	19 053,00	16 843,68	16 843,68	16 843,68	0,00	16 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 741,00	260 718,00	171 433,93	171 433,93	538,85	0,00	538,85	0,00	170 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 977,00	328,43	328,43	328,43	0,00	328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	
		3110	Świadczenia społeczne	363 741,00	255 521,00	170 895,08	170 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	170 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	220,00	210,42	210,42	210,42	0,00	210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	176 887,00	154 246,16	154 246,16	3 464,02	3 464,02	0,00	0,00	150 782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	172 900,00	150 782,14	150 782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	150 782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 331,00	2 894,66	2 894,66	2 894,66	2 894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,00	498,45	498,45	498,45	498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	70,91	70,91	70,91	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%	
	85216		Zasilki stałe	210 000,00	225 017,00	202 309,98	202 309,98	2 807,20	0,00	2 807,20	0,00	199 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		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	5 035,00	2 807,20	2 807,20	2 807,20	0,00	2 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%	
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	219 482,00	199 502,78	199 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	199 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	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	
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 273 599,00	1 355 070,00	1 309 701,62	1 309 701,62	1 266 327,32	1 058 993,70	207 333,62	0,00	43 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	3 024,30	3 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		3110	Świadczenia społeczne	23 200,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 448,00	825 741,00	822 981,39	822 981,39	822 981,39	822 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	53 000,00	52 618,43	52 618,43	52 618,43	52 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	147 392,00	146 523,49	146 523,49	146 523,49	146 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	15 716,00	15 090,39	15 090,39	15 090,39	15 090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 780,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	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	30 525,00	44 140,00	38 672,48	38 672,48	38 672,48	0,00	38 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4260	Zakup energii	53 350,00	40 350,00	28 861,31	28 861,31	28 861,31	0,00	28 861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	6 050,00	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	2,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 265,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 240,00	85 240,00	76 805,93	76 805,93	76 805,93	0,00	76 805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 260,00	7 260,00	6 066,14	6 066,14	6 066,14	0,00	6 066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	8 783,13	8 783,13	8 783,13	0,00	8 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 907,00	37 907,00	37 771,85	37 771,85	37 771,85	0,00	37 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 924,00	11 924,00	8 968,78	8 968,78	8 968,78	0,00	8 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	166 356,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	166 356,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	264 640,00	194 640,00	140 164,91	140 164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	140 164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
		3110	Świadczenia społeczne	264 640,00	194 640,00	140 164,91	140 164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	140 164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 229,60	22 213,40	22 213,40	2 433,40	2 393,40	40,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,60	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	168 567,12	156 101,27	156 101,27	4 861,09	2 017,58	2 843,51	0,00	151 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 512,54	94 512,54	94 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94 512,54	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	51 360,00	51 360,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 782,00	5 367,64	5 367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,58	277,58	277,58	277,58	277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	344,51	344,51	344,51	0,00	344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 200,00	55 319,26	55 319,26	1 084,69	1 084,69	0,00	0,00	54 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 200,00	55 319,26	55 319,26	1 084,69	1 084,69	0,00	0,00	54 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	54 234,57	54 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 002,00	906,41	906,41	906,41	906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	156,08	156,08	156,08	156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	22,20	22,20	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 320,00	5 761,92	2 677,40	2 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 320,00	5 761,92	2 677,40	2 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%
		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	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%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 461,92	2 677,40	2 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%
		3250	Stypendia różne	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 366 645,00	5 240 342,08	5 094 254,66	5 094 254,66	865 359,71	811 301,35	54 058,36	47 400,00	4 181 494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	6 500,00	5 082,51	5 082,51	5 082,51	0,00	5 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 695,46	3 695,46	3 695,46	0,00	3 695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 387,05	1 387,05	1 387,05	0,00	1 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 459,00	4 520 405,29	4 449 741,99	4 449 741,99	724 309,23	713 412,44	10 896,79	0,00	3 725 432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 600,00	9 056,68	9 056,68	9 056,68	0,00	9 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 753,00	3 778 880,29	3 725 432,76	3 725 432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 956,00	337 676,00	335 430,65	335 430,65	335 430,65	335 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 900,00	20 781,00	20 781,00	20 781,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	362 383,00	352 309,76	352 309,76	352 309,76	352 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 716,00	4 891,03	4 891,03	4 891,03	4 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 400,00	1 840,11	1 840,11	1 840,11	0,00	1 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	734,00	929,00	900,55	900,55	900,55	899,99	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	5,00	0,56	0,56	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20%

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													
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,66	772,80	753,89	753,89	753,89	753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,30	132,25	127,63	127,63	127,63	127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,04	18,95	18,47	18,47	18,47	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		
	85504		Wspieranie rodziny	78 452,00	123 091,08	98 550,94	98 550,94	98 550,94	96 818,73	1 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 952,00	96 710,00	76 837,32	76 837,32	76 837,32	76 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 525,87	4 525,87	4 525,87	4 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	17 042,00	13 530,47	13 530,47	13 530,47	13 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 439,08	1 925,07	1 925,07	1 925,07	1 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 732,21	1 732,21	1 732,21	0,00	1 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%		
	85508		Rodziny zastępcze	459 000,00	459 000,00	450 560,19	450 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	450 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
		3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	459 000,00	450 560,19	450 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	450 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 600,00	36 948,71	33 046,29	33 046,29	33 046,29	0,00	33 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%		
		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	5 010,00	3 608,19	3 608,19	3 608,19	0,00	3 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	31 938,71	29 438,10	29 438,10	29 438,10	0,00	29 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 400,00	86 400,00	50 700,00	50 700,00	3 300,00	0,00	3 300,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 068,00	5 672,19	5 672,19	170,19	170,19	0,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 852,00	5 502,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,00	170,19	170,19	170,19	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 746 161,00	5 859 936,90	5 359 798,86	4 311 675,12	4 310 136,66	211 808,47	4 098 328,19	1 504,00	34,46	0,00	0,00	0,00	1 048 123,74	1 048 123,74	0,00	0,00	0,00	91,47%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	32 090,00	31 840,00	31 840,00	31 840,00	0,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	32 090,00	31 840,00	31 840,00	31 840,00	0,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 709 240,00	3 689 240,00	3 366 427,78	3 366 427,78	3 366 393,32	181 567,80	3 184 825,52	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	34,46	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 200,00	143 434,25	143 370,41	143 370,41	143 370,41	143 370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 620,00	9 545,30	9 545,30	9 545,30	9 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 922,00	25 898,69	25 898,69	25 898,69	25 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 488,75	2 310,32	2 310,32	2 310,32	2 310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 442,17	3 442,17	3 442,17	0,00	3 442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530 040,00	3 494 010,00	3 175 531,30	3 175 531,30	3 175 531,30	0,00	3 175 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 605,00	4 604,07	4 604,07	4 604,07	0,00	4 604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 247,98	1 247,98	1 247,98	0,00	1 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	540,00	443,08	443,08	443,08	443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%		

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:		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:			Wykonanie planu
									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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	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	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 100,00	65 594,03	62 787,50	62 787,50	62 787,50	0,00	62 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,03	319,90	319,90	319,90	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	65 270,00	62 467,60	62 467,60	62 467,60	0,00	62 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	314 319,20	308 497,72	43 883,65	43 883,65	30 240,67	13 642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 614,07	264 614,07	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,65	864,65	864,65	864,65	864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,26	123,26	123,26	123,26	123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 012,09	27 602,76	27 602,76	27 602,76	27 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 055,13	13 642,98	13 642,98	13 642,98	0,00	13 642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 614,07	264 614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 614,07	264 614,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 500,00	880 266,00	751 726,67	677 656,67	677 656,67	0,00	677 656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 070,00	74 070,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 310,04	2 312,99	2 312,99	2 312,99	0,00	2 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%
		4260	Zakup energii	0,00	271 000,00	218 925,34	218 925,34	218 925,34	0,00	218 925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	239 000,00	222 169,65	222 169,65	222 169,65	0,00	222 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	267 689,96	234 248,69	234 248,69	234 248,69	0,00	234 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	99 266,00	74 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 070,00	74 070,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	907 821,00	863 423,67	837 015,19	127 575,52	127 575,52	0,00	127 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 439,67	709 439,67	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 284,00	30 301,75	30 301,75	30 301,75	0,00	30 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
		4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	1 115,67	1 115,67	1 115,67	0,00	1 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	115 000,00	96 158,10	96 158,10	96 158,10	0,00	96 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 821,00	709 439,67	709 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 439,67	709 439,67	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 711,00	1 252 711,00	1 251 091,43	1 237 711,00	0,00	0,00	0,00	1 237 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,43	13 380,43	0,00	0,00	0,00	99,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	417 711,00	417 711,00	416 091,43	402 711,00	0,00	0,00	0,00	402 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,43	13 380,43	0,00	0,00	0,00	99,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 711,00	402 711,00	402 711,00	402 711,00	0,00	0,00	0,00	402 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	13 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,43	13 380,43	0,00	0,00	0,00	89,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 000,00	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	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	570 000,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	18 876,00	18 876,00	18 876,00	0,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	18 876,00	18 876,00	18 876,00	0,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 876,00	18 876,00	18 876,00	0,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
926			Kultura fizyczna	438 089,00	417 744,00	416 420,80	416 420,80	36 865,80	8 079,40	28 786,40	288 155,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 100,00	300 655,00	299 334,40	299 334,40	11 179,40	8 079,40	3 100,00	288 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	338 500,00	288 155,00	288 155,00	288 155,00	0,00	0,00	0,00	288 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 900,00	8 079,40	8 079,40	8 079,40	8 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
	92695		Pozostała działalność	86 989,00	117 089,00	117 086,40	117 086,40	25 686,40	0,00	25 686,40	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	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	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	55 000,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 489,00	25 689,00	25 686,40	25 686,40	25 686,40	0,00	25 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Razem	77 450 269,00	76 890 792,69	72 066 851,34	57 108 944,76	44 066 239,60	30 229 372,85	13 836 866,75	5 703 618,69	6 416 931,41	233 019,74	0,00	689 135,32	14 957 906,58	14 957 906,58	0,00	0,00	0,00	93,73%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chybie za 2024 rok

				Stan realizacji				
Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			64 937 015,84	28 039 702,02	17 332 779,79	11 501 000,79	65,3%
1.a	- wydatki bieżące			22 820 155,26	10 074 581,02	10 186 314,26	9 144 215,81	88,0%
1.b	- wydatki majątkowe			42 116 860,58	17 965 121,00	7 146 465,53	2 356 784,98	33,0%
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.):			1 834 249,47	0,00	378 305,21	233 019,74	61,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 091 939,47	0,00	373 305,21	233 019,74	62,4%
1.1.1.1	Przedszkole marzeń w Gminie Chybie - Przedszkole marzeń w Gminie Chybie	2024	2026	461 713,75	0,00	191 214,00	23 989,15	12,5%
1.1.1.2	Równe szanse dla wszystkich nowa jakość edukacji - nowa jakość edukacji	2024	2026	630 225,72	0,00	306 569,21	209 030,59	68,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe			742 310,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Chybie	2024	2026	742 310,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			63 102 766,37	23 112 718,02	16 954 474,58	11 267 981,05	65,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			21 728 215,79	10 074 581,02	9 813 009,05	8 911 196,07	89,0%
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw NW członków OSP Gminy Chybie - ubezpieczenie majątku gminy	2021	2024	221 000,00	27 625,00	21 297,00	20 159,00	94,7%
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych - utrzymanie czystości na terenie gminy	2023	2024	7 012 744,04	3 506 372,02	3 506 372,02	3 366 427,78	96,0%
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych w okresie zimy 2023/2024 - zachowanie bezpieczeństwa kierowców w okresie zimowym 2023/2024	2023	2024	850 500,00	500 000,00	142 146,80	142 146,80	100,0%
1.3.1.4	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dojazdu do szkół i nauki	2023	2024	575 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,0%
1.3.1.5	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do ZSP w Zaborzu w okresie styczeń - grudzień 2024 - zakup i dostawa żywności	2023	2024	275 000,00	275 000,00	275 000,00	179 014,49	0,0%
1.3.1.6	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do SP1 w Chybiu w okresie styczeń - grudzień 2024 - zakup i dostawa żywności	2023	2024	300 000,00	287 444,00	287 440,00	253 509,80	88,2%
1.3.1.7	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do PP w Chybiu w okresie styczeń - grudzień 2024 - zakup i dostawa żywności	2023	2024	249 600,00	249 600,00	249 600,00	187 374,98	75,1%
1.3.1.8	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do SP w Mnichu w okresie styczeń - grudzień 2024 - zakup i dostawa żywności	2023	2024	340 000,00	340 000,00	294 029,00	199 677,73	67,9%
1.3.1.9	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do PP w Mnichu w okresie styczeń - grudzień 2024 - zakup i dostawa żywności	2023	2024	170 000,00	170 000,00	170 000,00	149 037,34	87,7%
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku gminy	2024	2026	160 000,00	34 300,00	65 300,00	31 223,78	47,8%

1.3.1.11	Dowozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminnych Chybie	2024	2025	1 039 192,00	650 000,00	732 584,23	641 403,87	87,6%	W trakcie realizacji
1.3.1.12	Odbiór odpadów komunalnych - odbiór odpadów komunalnych	2025	2026	8 565 789,21	3 689 240,00	3 689 240,00	3 366 427,78	91,2%	W trakcie realizacji
1.3.1.13	Akty planowania przestrzennego – plan ogólny - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	161 502,22	0,00	0,00	0,00	—	W trakcie realizacji
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2024/2025 - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2024/2025	2024	2025	508 765,32	0,00	35 000,00	29 792,72	85,1%	W trakcie realizacji
1.3.1.16	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności ZSP Zaborze - zakup i dostawa żywności	2024	2025	255 000,00	0,00	0,00	0,00	—	W trakcie realizacji
1.3.1.17	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności SP1 - zakup i dostawa żywności	2024	2025	288 300,00	0,00	0,00	0,00	—	W trakcie realizacji
1.3.1.18	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności SP Mnich - zakup i dostawa żywności	2024	2025	351 076,00	0,00	0,00	0,00	—	W trakcie realizacji
1.3.1.19	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności PP Mnich - zakup i dostawa żywności	2024	2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	—	W trakcie realizacji
1.3.1.20	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do PP Chybie - zakup i dostawa żywności	2024	2025	224 747,00	0,00	0,00	0,00	—	W trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 374 550,58	17 965 121,00	7 141 465,53	2 356 784,98	33,0%	
1.3.2.1	Budowa centrum turystyki pieszo - rowerowej w Gminie Chybie - zabezpieczenie bazy turystycznej	2022	2024	2 555 662,24	1 801 712,00	1 533 149,25	228 023,95	14,9%	Zakończono
1.3.2.2	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa pieszych	2022	2025	3 496 000,00	3 437 360,00	1 701 613,99	197 921,76	11,6%	W trakcie realizacji
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki odpadami w Gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - przebudowa PSZOK	2021	2026	2 508 181,27	1 020 000,00	0,00	0,00	—	W trakcie realizacji
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Mnichu wraz z miejscami postojowymi - poprawa bezpieczeństwa pieszych	2022	2025	2 600 900,00	2 564 488,00	1 271 498,91	334 948,91	26,3%	W trakcie realizacji
1.3.2.5	Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu - zapewnienie bazy sportowej mieszkańcom gminy	2022	2025	2 753 180,00	1 333 140,00	1 297 962,11	283 622,42	21,9%	W trakcie realizacji
1.3.2.6	Rewitalizacja i uatrakcyjnienie przestrzeni parku w centrum Chybia - przebudowa parku w centrum Chybia	2022	2025	2 070 000,00	741 821,00	709 439,67	709 439,67	100,0%	W trakcie realizacji
1.3.2.7	Przebudowa i remont budynku socjalno-biurowo - usługowego wraz z adaptacją na GOK w Chybiu - przebudowa budynku na cele działalności kulturalnej	2021	2024	12 835 689,20	5 370 600,00	510 246,70	510 246,70	100,0%	Zakończono
1.3.2.8	Budowa żłobka i przedszkola w Gminie Chybie - budowa bazy lokalowej dla opieki nad dziećmi	2024	2026	7 971 510,00	50 000,00	36 923,50	36 592,50	99,1%	W trakcie realizacji
1.3.2.9	Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	2 191 816,00	1 080 000,00	37 000,00	36 900,00	99,7%	W trakcie realizacji
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego - program "Rozświetlamy Polskę"	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	—	W trakcie realizacji
1.3.2.11	Modernizacja Kościoła Parafialnego	2024	2025	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	—	W trakcie realizacji
1.3.2.12	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	166 206,00	0,00	1 150,00	0,00	0,0%	W trakcie realizacji
1.3.2.13	Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska - Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska	2024	2025	418 405,87	416 000,00	2 405,87	2 405,87	100,0%	W trakcie realizacji
1.3.2.14	Rurowanie ul. Topolowa - Rurowanie ul. Topolowa	2024	2025	67 000,00	50 000,00	0,00	0,00	—	W trakcie realizacji
1.3.2.15	Budowa placu zabaw przy Centrum Piesz-Rowerowym we Frelichowie - Budowa placu zabaw przy Centrum Piesz-Rowerowym we Frelichowie	2024	2025	70 000,00	50 000,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	W trakcie realizacji
1.3.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznej na "Sołtysówce" - Budowa instalacji fotowoltaicznej na "Sołtysówce"	2024	2025	190 000,00	0,00	9 569,53	7 183,20	75,1%	W trakcie realizacji
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego typu LED ul. Zawala w Zarzecz - Zapewnienie bezpieczeństwa kierowców oraz osób znajdujących się w obszarze drogi.	2024	2025	60 000,00	50 000,00	21 006,00	0,00	0,0%	W trakcie realizacji

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	554 448,44	56 665,23	497 783,21	233 019,74	46,81 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	489,23	489,23	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	489,23	489,23	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	553 959,21	56 176,00	497 783,21	233 019,74	46,81 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 861,83	929,47	11 932,36	11 927,31	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 292,41	54,53	1 237,88	1 236,69	99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 118,10	203,67	11 914,43	9 631,65	80,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 215,32	12,33	1 202,99	979,28	81,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 713,11	0,00	1 713,11	1 161,19	67,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,75	0,00	172,75	118,23	68,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 155,36	0,00	4 155,36	4 155,36	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	244,64	0,00	244,64	244,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 962,44	47 530,11	5 432,33	340,00	6,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 435,00	2 795,89	639,11	40,00	6,26%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	186 088,21	0,00	186 088,21	94 604,86	50,84%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 096,85	0,00	19 096,85	11 129,97	58,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 217,89	0,00	27 217,89	17 282,21	63,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 602,11	0,00	2 602,11	2 017,66	77,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 333,48	0,00	53 333,48	25 959,69	48,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 274,52	0,00	6 274,52	3 054,10	48,67%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	234,81	0,00	234,81	222,57	94,79%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,62	0,00	27,62	26,19	94,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 072,24	4 160,00	56 912,24	44 397,92	78,01%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 240,52	490,00	5 750,52	4 490,22	78,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 955,56	0,00	95 955,56	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 644,44	0,00	5 644,44	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	559 448,44	56 665,23	502 783,21	233 019,74	46,35 %

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	118 855,57	118 855,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	118 855,57	118 855,57	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	118 855,57	118 855,57	100,00%
750			Administracja publiczna	98 748,80	93 026,95	94,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 748,80	93 026,95	94,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 748,80	93 026,95	94,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 583,00	127 836,11	89,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 194,68	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 194,68	99,76%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 781,00	75 430,74	84,02%
		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	89 781,00	75 430,74	84,02%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 402,00	50 010,69	99,22%
		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	50 402,00	50 010,69	99,22%
752			Obrona narodowa	2 044,26	1 843,89	90,20%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	99,63	33,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	99,63	33,21%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 744,26	1 744,26	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	1 744,26	1 744,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	137 485,19	137 146,49	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 485,19	137 146,49	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 485,19	137 146,49	99,75%
852			Pomoc społeczna	296 573,12	278 617,07	93,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 887,00	118 931,49	86,88%
		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	136 887,00	118 931,49	86,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 965,00	40 964,46	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	40 965,00	40 964,46	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 820,00	19 820,00	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	19 820,00	19 820,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	98 901,12	98 901,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 901,12	98 901,12	100,00%
855			Rodzina	4 234 014,00	4 169 943,60	98,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 201 151,29	4 139 605,51	98,54%
		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	4 201 151,29	4 139 605,51	98,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	924,00	899,99	97,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00	899,99	97,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 938,71	29 438,10	92,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 938,71	29 438,10	92,17%
			Razem	5 030 303,94	4 927 269,68	97,95%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	118 855,57	118 855,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	118 855,57	118 855,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414,79	1 414,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,52	239,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	676,20	676,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116 525,06	116 525,06	100,00%
750			Administracja publiczna	98 748,80	93 026,95	94,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 748,80	93 026,95	94,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 245,05	77 757,54	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,72	13 164,33	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,03	1 905,08	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	200,00	47,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 583,00	127 836,11	89,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 194,68	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,55	311,24	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,05	45,04	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,40	1 838,40	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 781,00	75 430,74	84,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 560,00	53 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,00	6 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,03	1 108,92	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,47	160,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 942,87	4 395,12	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 778,13	5 253,13	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	165,60	41,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 402,00	50 010,69	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 794,58	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	247,45	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 254,50	3 865,16	90,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,50	103,50	100,00%
752			Obrona narodowa	2 044,26	1 843,89	90,20%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	99,63	33,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	99,63	33,21%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 744,26	1 744,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043,73	1 043,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,70	176,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,57	25,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,26	498,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	137 485,19	137 146,49	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 485,19	137 146,49	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 709,16	10 709,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 039,35	125 707,54	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,68	729,79	99,06%
852			Pomoc społeczna	296 573,12	278 617,07	93,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 887,00	118 931,49	86,88%
		3110	Świadczenia społeczne	132 900,00	115 467,47	86,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331,00	2 894,66	86,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	498,45	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	70,91	86,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 965,00	40 964,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 350,00	40 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	614,46	99,91%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 820,00	19 820,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 780,00	19 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	98 901,12	98 901,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	94 512,54	94 512,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612,00	1 612,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,58	277,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	4 234 014,00	4 169 943,60	98,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 201 151,29	4 139 605,51	98,54%
		3110	Świadczenia społeczne	3 778 880,29	3 725 432,76	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 976,00	102 779,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 759,00	308 870,89	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 536,00	2 522,86	99,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	924,00	899,99	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,80	753,89	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,25	127,63	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,95	18,47	97,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 938,71	29 438,10	92,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 938,71	29 438,10	92,17%
			Razem	5 030 303,94	4 927 269,68	97,95%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	165,00	124,00	75,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165,00	124,00	75,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	165,00	124,00	75,15%
855			Rodzina	68 020,00	266 556,00	391,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00	266 556,00	391,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103 607,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 101,22	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 000,00	158 847,60	233,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
			Razem	68 185,00	266 680,00	391,11%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 673 940,00	3 673 940,00	3 037 010,25	82,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 673 940,00	3 673 940,00	3 037 010,25	82,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 673 940,00	3 673 940,00	3 037 010,25	82,66%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	0,00	0,00	1 400,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 100,00	7 802,22	77,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 200,00	4 859,50	93,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	715,00	0,00%
			Razem	3 689 240,00	3 689 240,00	3 051 786,97	82,72%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 689 240,00	3 689 240,00	3 366 427,78	91,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 689 240,00	3 689 240,00	3 366 427,78	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	34,46	28,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 025,00	143 434,25	143 370,41	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00	9 620,00	9 545,30	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 492,00	25 922,00	25 898,69	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 523,00	2 488,75	2 310,32	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 442,17	68,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 521 540,00	3 494 010,00	3 175 531,30	90,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 605,00	4 604,07	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 247,98	62,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	443,08	82,05%
			Razem	3 689 240,00	3 689 240,00	3 366 427,78	91,25%

Tabela 28: Należności i zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku w Gminie Chybie

Wyszczególnienie	Należność (saldo początk. + przypisy - odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
			ogółem	W tym zaległości	
Osoby fizyczne	3 199 463,55	3 049 671,97	180 881,77	161 581,77	31 090,19
Razem	3 199 463,55	3 049 671,97	180 881,77	161 581,77	31 090,19

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 452 szt. upomnień na kwotę 120 540,79 zł oraz 196 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 56 388,15 zł.

W celu świadczenia usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Chybie została zawarta umowa:

- Umowa nr 209/2022 z dnia 28.11.2022 r. z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Spedycyjno- Transportowe „TRANSGÓR” S.A., ul. Norwida 34, 44-268 Jastrzębie- Zdrój na okres 02.01.2023 do 31.12.2024 r. na kwotę brutto 7.012.744,04 zł, w tym 8 % VAT.

Warunki określone w powyższej umowie

Wykonawca jest zobowiązany do:

- odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych (odpady zmieszane oraz segregowane tj. tworzywa sztuczne, papier, szkło, biodegradowalne) pochodzących z terenu Gminy Chybie z nieruchomości zamieszkałych,
- odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki
- organizacji i obsługi objazdowej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z terenu posesji zamieszkałych,
- odbioru przeterminowanych leków z aptek położonych na terenie Gminy Chybie, w tym dostarczenie specjalistycznego pojemnika,
- odbioru zużytych baterii ze wskazanych punktów (Urząd Gminy, biblioteka, placówki oświatowe), w tym wyposażenie w specjalistyczne pojemniki,
- przekazania odpadów do instalacji w dniu ich odbioru,
- wyposażenia właścicieli nieruchomości w niezbędną ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów,
- naprawy szkód powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy,
- właściwego reagowania na brak segregacji śmieci przez właściciela posesji,

Wynagrodzenie wykonawcy:

Szacunkowa wartość wynagrodzenia wynikająca z formularza ofertowego – **7.012.744,04 zł** (brutto)

Tabela 29: Struktura frakcji. Odpady odbierane z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK

Lp.	Rodzaj frakcji odpadu	Cena jednostkowa brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg
1	Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane)	842,40 zł
2	Popiół	648,00 zł
3	Odpady wielkogabarytowe	864,00 zł
4	Biodpady	669,60 zł
5	Opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe	702,00 zł
6	Opakowania ze szkła	378,00 zł
7	Opakowania z papieru i tektury	432,00 zł
8	Zużyte baterie i akumulatory	540,00 zł
9	Przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, odpady niebezpieczne	3 240,00 zł
10	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	324,00 zł
11	Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych (igły i strzykawki)	648,00 zł
12	Odpady tekstyliów i odzieży	486,00 zł
13	Zużyte opony	648,00 zł
14	Odpady budowlane i rozbiórkowe	540,00 zł

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	235 000,00	306 078,31	340 704,19	111,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	306 078,31	340 704,19	111,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 078,31	71 078,31	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	235 000,00	269 625,88	114,73%
			Razem	235 000,00	306 078,31	340 704,19	111,31%

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	235 000,00	342 807,45	321 813,99	94,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	61 929,14	60 929,14	98,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	54 929,14	54 929,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	280 878,31	260 884,85	92,88%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 368,00	87,36%
		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	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	45 652,78	45 652,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 435,04	8 812,32	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 409,15	1 177,64	83,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 080,00	76 080,00	75 280,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 992,20	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 920,00	55 720,00	41 014,00	73,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,00	118,22	86,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 445,34	51 469,69	94,53%
			Razem	235 000,00	342 807,45	321 813,99	94,04%

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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	53 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	100 581,92	100 581,92	-	-	-	9 253,00	9 253,00	9 253,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	54 929,14	54 929,14	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	54 929,14	54 929,14	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	45 652,78	45 652,78	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	45 652,78	45 652,78	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	9 253,00	9 253,00	9 253,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	9 253,00	9 253,00	9 253,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 238,00	94,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 238,00	94,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 238,00	94,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 711,00	1 237 711,00	1 237 711,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 380,43	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	835 000,00	835 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	835 000,00	835 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	402 711,00	402 711,00	402 711,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 380,43	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 711,00	402 711,00	402 711,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 380,43	89,20%
			Razem	1 232 711,00	1 338 292,92	1 338 292,92	0,00	0,00	0,00	92 253,00	192 253,00	189 871,43	100,00%

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 522,00	-	-	-	-	-	80 000,00	347 220,00	345 670,00	99,55%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	242 522,00	-	-	-	-	-	80 000,00	347 220,00	345 670,00	99,55%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	347 220,00	345 670,00	99,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	2 547 915,00	3 325 330,77	3 325 330,77	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 232 715,00	1 390 126,64	1 390 126,64	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 232 715,00	1 390 126,64	1 390 126,64	-	-	-	-	-	-	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	1 315 200,00	1 935 204,13	1 935 204,13	-	-	-	-	-	-	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 200,00	1 935 204,13	1 935 204,13	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	47 400,00	65,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	47 400,00	65,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	47 400,00	65,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	-	-	-	-	-	-	1 504,00	1 504,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	-	-	-	-	-	-	1 504,00	1 504,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 504,00	1 504,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 120 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 120 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	550 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	570 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	338 500,00	288 155,00	288 155,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	338 500,00	288 155,00	288 155,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	338 500,00	288 155,00	288 155,00	100,00%
			Razem	2 819 437,00	3 325 330,77	3 325 330,77	0,00	0,00	0,00	1 610 500,00	759 879,00	733 729,00	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	306 488,80	224 962,79	73,40%
	80101		Szkoły podstawowe	5 188,80	5 691,84	109,69%
		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	2 188,80	2 188,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,04	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 500,00	116,67%
	80104		Przedszkola	21 000,00	21 851,16	104,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 669,08	103,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,08	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	280 300,00	197 419,79	70,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 000,00	91 166,60	66,54%
		0830	Wpływy z usług	143 300,00	106 039,80	74,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,39	-
			Razem	306 488,80	224 962,79	73,40%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	326 696,96	216 294,39	66,21%
	80101		Szkoły podstawowe	7 531,25	5 754,49	76,41%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 342,45	2 342,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,80	2 463,04	66,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	949,00	63,27%
	80104		Przedszkola	30 224,80	19 187,46	63,48%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 224,80	9 224,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	4 535,65	51,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 082,27	36,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	4 344,74	47,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	288 940,91	191 352,44	66,23%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 640,91	8 640,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 214,24	97,40%
		4220	Zakup środków żywności	275 000,00	179 014,49	65,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	482,80	24,14%
			Razem	326 696,96	216 294,39	66,21%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 478,22 zł (z 78 335,62 zł do 85 813,84 zł)	zmniejszenie o 10 663,29 zł (z 13 750,04 zł do 3 086,75 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 44,93 zł (z 332,37 zł do 377,30 zł)	-	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 764,00 zł (z 5 253,61 zł do 489,61 zł)	bez zmian (489,61 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 25 055,73 zł (z 0,00 zł do 25 055,73 zł)	wzrost o 24 829,58 zł (z 0,00 zł do 24 829,58 zł)	wzrost o 20,05 zł (z 0,00 zł do 20,05 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 303,32 zł (z 0,00 zł do 24 303,32 zł)	-	-
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (102 611,67 zł)	bez zmian (102 611,67 zł)	-
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 163 845,02 zł (z 419 802,27 zł do 255 957,25 zł)	zmniejszenie o 163 845,02 zł (z 419 802,27 zł do 255 957,25 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (450,29 zł)	bez zmian (450,29 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 6 123,72 zł (z 19 249,84 zł do 25 373,56 zł)	wzrost o 6 107,67 zł (z 19 108,92 zł do 25 216,59 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 258,79 zł (z 51 470,85 zł do 51 212,06 zł)	zmniejszenie o 3 431,80 zł (z 51 448,97 zł do 48 017,17 zł)	zmniejszenie o 38,44 zł (z 202,24 zł do 163,80 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17 388,25 zł (z 107 929,23 zł do 125 317,48 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 493,35 zł (z 13 438,22 zł do 16 931,57 zł)	wzrost o 3 493,35 zł (z 13 438,22 zł do 16 931,57 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 178,34 zł (z 9 510,66 zł do 20 689,00 zł)	wzrost o 11 178,34 zł (z 9 510,66 zł do 20 689,00 zł)	zmniejszenie o 6 486,14 zł (z 6 792,39 zł do 306,25 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 486,53 zł (z 2 501,26 zł do 3 987,79 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (20 309,51 zł)	bez zmian (20 309,51 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 142,23 zł (z 7 831,42 zł do 2 689,19 zł)	zmniejszenie o 1 638,23 zł (z 4 327,42 zł do 2 689,19 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 281,42 zł (z 2 282,55 zł do 1,13 zł)	zmniejszenie o 2 281,42 zł (z 2 282,55 zł do 1,13 zł)	zmniejszenie o 3 198,72 zł (z 3 385,33 zł do 186,61 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 9,87 zł (z 13,00 zł do 22,87 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (42,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 26,38 zł (z 138 140,00 zł do 138 113,62 zł)	wzrost o 34,99 zł (z 137 222,96 zł do 137 257,95 zł)	wzrost o 1 823,91 zł (z 12 599,62 zł do 14 423,53 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 127,44 zł (z 16 486,28 zł do 11 358,84 zł)	zmniejszenie o 5 428,81 zł (z 16 461,32 zł do 11 032,51 zł)	wzrost o 2 150,46 zł (z 4 458,60 zł do 6 609,06 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 001,57 zł (z 23 518,47 zł do 15 516,90 zł)	zmniejszenie o 8 001,57 zł (z 23 518,47 zł do 15 516,90 zł)	wzrost o 8,08 zł (z 309,04 zł do 317,12 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 15 712,00 zł (z 0,00 zł do 15 712,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 866,65 zł (z 5 823,81 zł do 1 957,16 zł)	zmniejszenie o 3 644,65 zł (z 5 533,81 zł do 1 889,16 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 461,00 zł (z 48 317,00 zł do 55 778,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,03 zł do 0,05 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 24 871,22 zł (z 24 871,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24 823,69 zł (z 24 823,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 20,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 22 566,10 zł (z 22 566,10 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 327,60 zł (z 327,60 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 172,01 zł (z 5 913,70 zł do 6 085,71 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 15 300,20 zł (z 6 315,04 zł do 21 615,24 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 389,00 zł (z 25 407,00 zł do 26 796,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 941,60 zł (z 2 295,00 zł do 4 236,60 zł)	-	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,23 zł (z 0,12 zł do 0,35 zł)	-	-
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 21,50 zł (z 21,50 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80195	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 200,00 zł)	bez zmian (1 200,00 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 165,93 zł (z 0,00 zł do 165,93 zł)	-	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 48,00 zł do 64,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 32,00 zł do 64,00 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 153,59 zł	wzrost o 37,20 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 334,59 zł do 2 488,18 zł)	(z 1 334,59 zł do 1 371,79 zł)	
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (595,56 zł)	bez zmian (595,56 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 135,06 zł (z 135,06 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 184,00 zł (z 3 860,00 zł do 3 676,00 zł)	-	-
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (248,00 zł)	bez zmian (248,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 248,88 zł (z 248,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 248,88 zł (z 248,88 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 900,00 zł (z 900,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 900,00 zł (z 900,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 149,19 zł (z 404,18 zł do 553,37 zł)	wzrost o 149,19 zł (z 404,18 zł do 553,37 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 918,38 zł (z 7 309,42 zł do 12 227,80 zł)	bez zmian (1 322,50 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 11 989,99 zł (z 927 173,20 zł do 915 183,21 zł)	zmniejszenie o 11 989,99 zł (z 927 173,20 zł do 915 183,21 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 25 415,12 zł (z 186 996,89 zł do 161 581,77 zł)	zmniejszenie o 23 581,73 zł (z 185 163,50 zł do 161 581,77 zł)	zmniejszenie o 126,87 zł (z 31 217,06 zł do 31 090,19 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 4 800,00 zł (z 0,00 zł do 4 800,00 zł)	wzrost o 4 800,00 zł (z 0,00 zł do 4 800,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 485,00 zł (z 16 815,00 zł do 19 300,00 zł)	-	-
926	92695	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 962,41 zł)	bez zmian (5 962,41 zł)	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 418,51 zł (z 2 291,53 zł do 2 710,04 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 127 548,94 zł (z 2 317 569,13 zł do 2 190 020,19 zł)	zmniejszenie o 210 016,76 zł (z 1 990 398,40 zł do 1 780 381,64 zł)	zmniejszenie o 5 857,78 zł (z 59 039,31 zł do 53 181,53 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	312 287,00	312 287,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	312 287,00	312 287,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	312 287,00	312 287,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	69 666,00	57 200,15	82,11%
	85295		Pozostała działalność	0,00	69 666,00	57 200,15	82,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 666,00	57 200,15	82,11%
855			Rodzina	0,00	7 068,00	5 672,19	80,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 068,00	5 672,19	80,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 068,00	5 672,19	80,25%
			Razem	0,00	389 021,00	375 159,34	96,44%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	313 023,68	313 016,79	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	239 617,89	239 617,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 326,53	49 326,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 855,29	4 855,29	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 717,10	23 717,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 950,02	126 950,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 209,23	26 209,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 559,72	8 559,72	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	29 842,30	29 842,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 712,00	20 712,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 828,94	5 828,94	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 201,36	1 201,36	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	10 328,32	10 328,32	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 266,30	8 266,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 688,98	1 688,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	373,04	373,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	32 498,49	32 498,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 798,05	25 798,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 099,20	5 099,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,24	1 050,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,68	729,79	99,06%
852			Pomoc społeczna	0,00	69 666,00	57 200,15	82,11%
	85295		Pozostała działalność	0,00	69 666,00	57 200,15	82,11%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 360,00	51 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 782,00	5 367,64	30,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,00	112,00	75,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	344,51	95,70%
855			Rodzina	0,00	7 068,00	5 672,19	80,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 068,00	5 672,19	80,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 852,00	5 502,00	80,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,00	170,19	78,79%
			Razem	0,00	389 021,00	375 159,34	96,44%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków funduszu soleckiego.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Chybie	600	60016	4210	montaż lustra ul. Jagodowa	0,00	576,87	576,87	100,00%
	600	60016	4300	zakup i montaż lustra ul. Sienkiewicza	3 000,00	2 128,66	1 828,66	85,9%
	600	60016	4300	montaż progu zwalniającego ul. Sienkiewicza	7 000,00	700,00	700,00	100,0%
	600	60016	4300	montaż lustra ul. Kościuszki	3 000,00	1 128,66	1 128,66	100,0%
	600	60016	4300	montaż lustra ul. Jagodowa	3 000,00	700,00	700,00	100,0%
	750	75075	4210	organizacja Mikołajek i warsztatów dla dzieci	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	750	75075	4210	promocja sołectwa	3 000,00	3 000,00	2 999,91	100,0%
	750	75075	4210	integracja sołecka	0,00	2 612,65	2 612,65	100,0%
	900	90095	4210	zakup plandek przy OSP	10 000,00	7 380,00	7 380,00	100,0%
	900	90095	4210	zakup plandeki do altany	0,00	8 000,00	7 999,99	100,0%
	900	90095	4210	zakup okien do świetlicy wiejskiej	0,00	2 774,00	0,00	0,0%
	926	92695	4210	ławki do wiaty na boisku	10 000,00	10 000,00	9 997,98	100,0%
	926	92695	4210	kamień do otoczenia altany	15 689,00	15 688,42	15 688,42	100,0%
				RAZEM	61 689,00	61 689,26	58 613,14	95,0%
Mnich	600	60016	4210	zakup i montaż lustra ul. Kolorowa/Spacerowa	0,00	600,00	553,50	92,3%
	600	60016	4210	zakup i montaż lustra Krucza i Słowackiego	0,00	600,00	553,50	92,3%
	600	60016	4300	montaż lustra drogowego ul. Słowackiego	2 000,00	700,00	700,00	100,0%
	600	60016	4300	zakup i montaż lustra ul. Kolorowa/Spacerowa	2 000,00	1 400,00	1 000,00	71,4%
	600	60016	4300	zakup i montaż lustra ul. Krucza i Słowackiego	0,00	1 400,00	1 000,00	71,4%
	700	70005	4170	utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	0,00	2 310,00	2 310,00	100,0%
	700	70005	4210	utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	10 000,00	10 813,44	10 716,08	99,1%
	700	70005	4300	utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	9 280,00	1 956,56	1 848,40	94,5%
	700	70005	4360	utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	720,00	720,00	720,00	100,0%
	750	75075	4170	promocja sołectwa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	750	75075	4210	promocja sołectwa	11 600,00	1 368,65	635,05	46,4%
	750	75075	4300	promocja sołectwa	0,00	3 400,00	4 050,00	119,1%
	750	75075	4430	promocja sołectwa	0,00	331,35	331,35	100,0%
	900	90001	4300	naprawa i czyszczenie kanalizacji deszczowej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Kolorowa	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,4%
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Dolna	6 000,00	6 000,00	5 940,00	99,0%
	900	90015	6050	zabudowa lampy ul. Słowicza	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,4%
				RAZEM	61 600,00	61 600,00	60 037,88	97,5%
Zaborze	600	60016	4300	czyszczenie rowów przydrożnych	5 000,00	7 170,00	7 170,00	100,0%
	700	70005	4210	materiały do zadaszenia placu ćwiczeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	700	70005	4210	zakup pieca konwekcyjnego do kuchni przy salce	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	750	75075	4210	promocja sołectwa	2 689,00	3 519,26	3 316,58	94,2%
	750	75095	4210	festyn sołecki	4 000,00	768,65	766,76	99,8%

	750	75095	4210	zakup torby medycznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	750	75095	4210	imprez integracyjna seniorów	0,00	1 850,00	1 830,88	99,0%
	750	75095	4300	imprez integracyjna seniorów	5 000,00	3 150,00	3 150,00	100,0%
	750	75095	4300	festyn sołecki	4 000,00	6 900,00	6 900,00	100,0%
	750	75095	4430	festyn sołecki	0,00	331,35	331,35	100,0%
	851	85195	4210	zakup urządzenia AED	0,00	7 240,00	7 240,00	100,0%
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Słoneczna	25 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0%
				RAZEM	61 689,00	61 689,26	61 465,57	99,6%
Frelichów	600	60016	4300	wykonanie bariery na przepuście ul. Jesionowa	5 000,00	700,00	700,00	100,0%
	700	70005	4210	utrzymanie sołtysówki	3 000,00	11 407,97	11 401,08	99,9%
	700	70005	4210	zakup materiałów do wykonania toalety w salce sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 464,83	97,7%
	750	75075	4210	promocja sołectwa	24 107,97	10 178,15	9 843,18	96,7%
	750	75075	4300	promocja sołectwa	0,00	9 490,50	9 276,45	97,7%
	750	75075	4430	promocja sołectwa	0,00	331,35	331,35	100,0%
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Rybitwy	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,4%
				RAZEM	53 607,97	53 607,97	52 696,89	98,3%
Zarzecz	600	60016	4300	wykonanie barierki na przepuście ul. Olchowa	10 000,00	10 000,00	9 556,00	95,6%
	700	70005	4210	zakup materiałów do wykonania toalety w salce sołtysówki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	750	75075	4210	promocja sołectwa	5 623,82	2 871,47	2 085,86	72,6%
	750	75075	4300	promocja sołectwa	0,00	2 752,35	2 669,34	97,0%
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Graniczna	12 000,00	12 000,00	8 610,00	71,8%
				RAZEM	28 623,82	28 623,82	23 921,20	83,6%
				Razem	267 209,79	267 210,31	256 734,68	96,1%

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2024

4.1. BIBLIOTEKA

Biblioteka Publiczna w Chybiu jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność od 1949 r. W skład GBP wchodzi centrala (Chybie, ul. Bielska 51) oraz filia w Zaborzu (Zaborze, ul. Czereśniowa 16, budynek OSP).

4.1.1. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Biblioteka zatrudniała 5 pracowników na 3,25 etatu, w tym:

- 3 pracowników merytorycznych na 2,75 etatu (2 etaty w centrali oraz 0,75 etatu w filii); dwie osoby posiadają wykształcenie wyższe bibliotekarskie, a jedna - wykształcenie średnie,
- 2 pracowników administracyjno-biurowych na 0,5 etatu, w tym: główna księgowa, posiadająca wykształcenie wyższe ekonomiczne (0,25 etatu) oraz sprzątaczką/pomocnik bibliotekarza, posiadająca wykształcenie średnie (0,25 etatu).

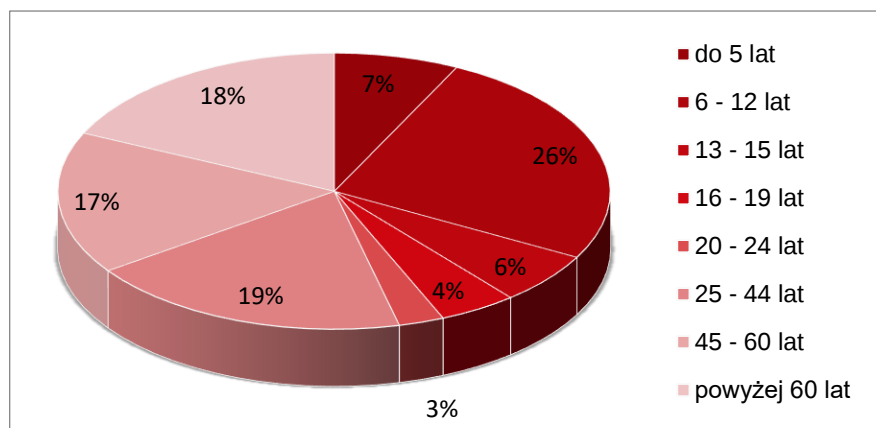
W 2024 roku pracownicy GBP uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach stacjonarnych oraz online podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Odbyte szkolenia dotyczyły m.in. wykorzystania nowoczesnych technologii (w tym AI) oraz mediów społecznościowych w pracy biblioteki, sposobów promocji literatury i czytelnictwa, metod pracy z młodzieżą, zagadnień związanych z ochroną wizerunku użytkowników, także sposobów pokazywania biblioteki, jako miejsca dialogu, rozwoju i wsparcia dla wszystkich. Bibliotekarki z Chybia i Zaborza wzięły również udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Opowieść w edukacji, edukacji środowiskowej, terapii i rozwoju człowieka” w Wiśle, a także uczestniczyły w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Łącznie w omawianym okresie pracownicy odbyli **160 godzin** szkoleniowych.

Czytelnicy i czytelnictwo

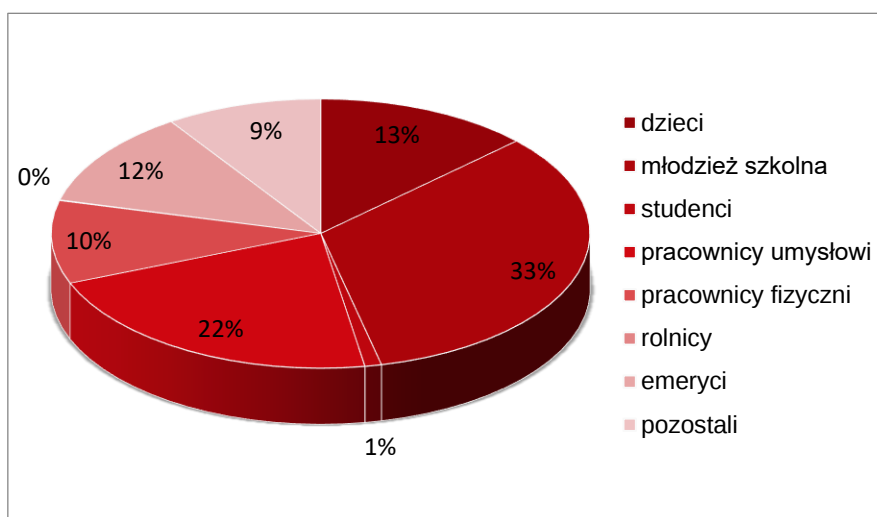
• liczba czytelników zarejestrowanych	1 205
• liczba wypożyczeń na zewnątrz	41 714
• liczba wypożyczeń na miejscu	898
• liczba wypożyczeń literatury dla dzieci i młodzieży	10 053
• liczba wypożyczeń literatury pięknej dla dorosłych	26 028
• liczba wypożyczeń literatury popularno-naukowej	3 612
• liczba wypożyczeń czasopism	1 934
• liczba wypożyczeń audiobooków	395
• liczba wypożyczeń gier planszowych	590
• liczba udzielonych informacji	1 794
• liczba odwiedzin	13 036
• liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych	3 119
• liczba uczestników/aktywności działań online	715

W 2024 r. GBP w Chybiu zarejestrowała **1 205 czytelników** aktywnie wypożyczających (**923** w centrali i **282** w filii). Szczegółowe rozbięcie na poszczególne grupy wiekowe oraz zróżnicowanie czytelników wg zajęcia w centrali i filii przedstawia *Załącznik nr 1 Czytelnicy*.

Wykres 55: Struktura czytelników wg grup wiekowych w GBP w Chybiu w 2024 r.

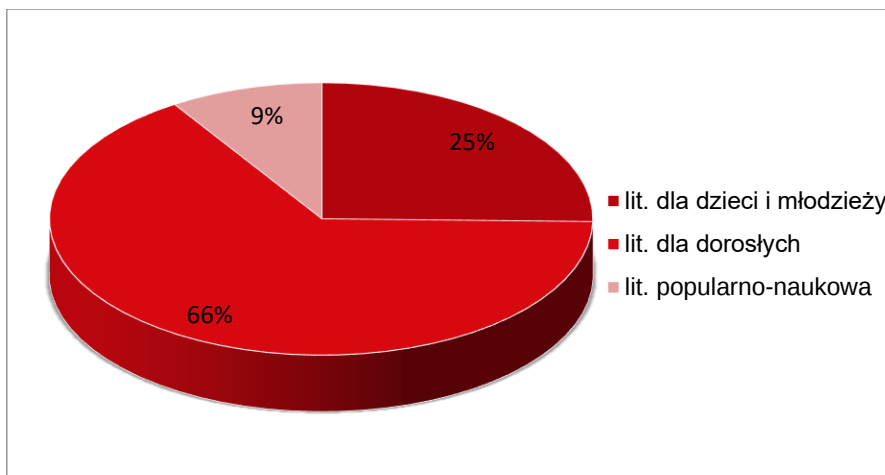


Wykres 56: Struktura czytelników wg zajęcia w GBP w Chybiu w 2024 r.



W 2024 r. czytelnicy wypożyczyli ogółem (na miejscu i na zewnątrz) 39 693 książki, 1 934 czasopisma, 395 audiobooków i 590 gier planszowych. Szczegółowe rozbięcie wypożyczeń na poszczególne działy przedstawia *Załącznik nr 2 Wypożyczenia*.

Wykres 57: Struktura wypożyczeń książek w GBP w Chybiu w 2024 r.



W 2024 r. czytelnicy korzystający ze zbiorów biblioteki najchętniej sięgali po literaturę piękną (66% wszystkich wypożyczeni książek). Od kilku lat zaobserwować można tendencję spadkową w wypożyczalniach literatury popularno-naukowej. Użytkownicy coraz częściej korzystają z Internetu, jako podstawowego źródła informacji, do której mogą dotrzeć łatwo i szybko - powoduje to spadek zainteresowania książkami popularno-naukowymi w wersji tradycyjnej.

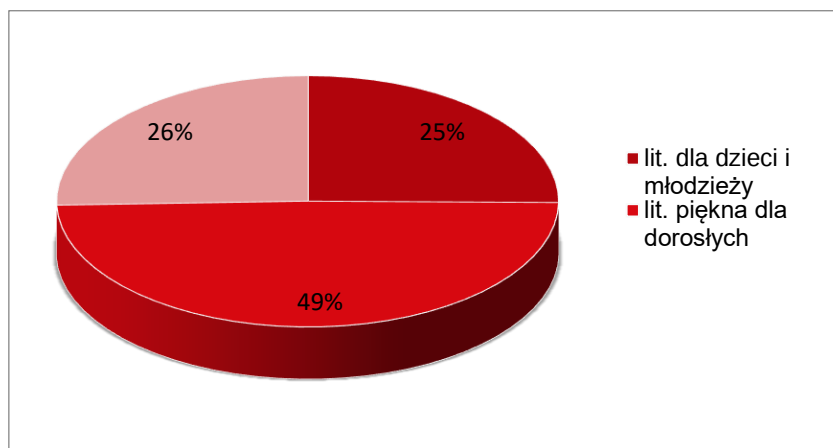
GBP w Chybiu pozyskała darmowy dostęp cyfrowy do „Gazety Wyborczej” – został on udostępniony czytelnikom poprzez stronę internetową Biblioteki. Pozyskana do sierpnia 2025 r. prenumerata cyfrowa umożliwiała równoczesne korzystanie z dziennika 5 użytkownikom.

4.1.2. ZBIORY BIBLIOTECZNE

- liczba książek ogółem: 32 562
- liczba tytułów czasopism bieżących: 31, w tym:
 - prenumeraty: 25
- liczba książek nabytych w 2024 r.: 1 724 o wartości 42 311,72 zł., w tym
 - zakup z dotacji organizatora: 1 061 o wartości 27 811,72 zł
 - zakup z dotacji MKiDN: 511 o wartości 13 436,00 zł
 - pozostałe wpływy (dary): 152 o wartości 1 064,00 zł
- liczba audiobooków nabytych w 2024 r.: 64 o wartości 781,80 zł, w tym:
 - zakup z dotacji organizatora: 26 o wartości 477,80 zł
 - pozostałe wpływy (dary): 38 o wartości 304,00 zł
- liczba gier planszowych nabytych w 2024 r. 41 o wartości 2 513,38 zł, w tym:
 - zakup z dotacji organizatora: 41 o wartości 2 513,38 zł
- liczba książek wycofanych ze zbiorów: 371

W 2024 r. księgozbiór GBP w Chybiu wzbogacił się o 1 724 książki, w tym 1 572 pochodzące z zakupu. Największą część zakupów zbiorów książkowych stanowi beletrystyka. Kupowane są przede wszystkim nowości wydawnicze, a także lektury szkolne, w związku ze zmieniającym się kanonem lektur. Ogółem księgozbiór biblioteki liczy 32 562 książki, z tego 22 780 znajduje się w centrali w Chybiu. 49% księgozbioru stanowi literatura piękna dla dorosłych.

Wykres 58: Struktura księgozbioru GBP w Chybiu w 2024 r.



W GBP w Chybiu od sześciu lat wypożyczana jest literatura w języku angielskim. Zgromadzone książki obcojęzyczne to w znacznej mierze dary od czytelników. Na koniec omawianego roku księgozbiór anglojęzyczny liczył 100 książek.

Biblioteka gromadzi ponadto zbiory nieksiążkowe – audiobooki. W 2020 r. stworzona została komputerowa baza danych audiobooków. Na koniec 2024 r. baza to liczyła 479 pozycji. Katalog książki mówionej udostępniony jest online. Szczegółowe dane dotyczące wpływu audiobooków przedstawia *Załącznik nr 4 Audiobooki*.

Biblioteka posiada zbiór 156 gier planszowych, które początkowo wykorzystywane były tylko na zajęciach, warsztatach i spotkaniach dla dzieci i młodzieży. Od grudnia 2020 r. gry planszowe wypożyczane są czytelnikom do domu. W maju 2021 r. stworzona została komputerowa baza danych gier planszowych. Baza ta dostępna jest w katalogu internetowym Biblioteki. W 2024 r. czytelnicy wypożyczyli 590 gier. Zaobserwować można wzrost zainteresowania użytkowników, tym rodzajem zbiorów bibliotecznych.

4.1.3. KOMPUTERYZACJA

Procesy opracowywania i udostępniania zbiorów w GBP w Chybiu są w pełni skomputeryzowane. Biblioteka stosuje system komputerowy MATEUSZ w najnowszej wersji PROFESSIONAL.

Działania w zakresie komputeryzacji i cyfryzacji w 2024 r.:

- aktualizacja systemu bibliotecznego MATEUSZ do najnowszej wersji 6.11.0/PRO,
- pozyskanie darmowego dostępu do cyfrowej prenumeraty „Gazety Wyborczej”. Pozyskana do sierpnia 2025 r. prenumerata umożliwia równoczesne korzystanie z dziennika 5 użytkownikom. Prenumeratę pozyskano dzięki Fundacji Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki,
- zapewnienie bezpłatnego dostępu do systemu cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych Academica,
- udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu (4 w centrali, 1 w filii), z których bezpłatnie korzystać mogą mieszkańcy,
- utrzymanie i aktualizacja strony internetowej GBP w Chybiu: www.biblioteka.chybie.pl,
- utrzymanie i aktualizacja strony na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Chybiu_120940024677283/.

Bieżąca aktualizacja strony internetowej i strony na FB pozwala na promowanie działań i zbiorów biblioteki wśród mieszkańców. Ponadto na stronie internetowej dostępny jest katalog zbiorów (książek, audiobooków i gier planszowych) zgromadzonych w Bibliotece - czytelnicy mają, więc możliwość przeglądania, zamawiania i rezerwowania zbiorów oraz prolongowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

W GBP funkcjonuje punkt małej poligrafii. Użytkownicy mogą odpłatnie korzystać z ksero i drukarki, natomiast bezpłatnie ze skanera.

4.1.4. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA

Działania edukacyjne i kulturalne stanowią ważny element pracy Biblioteki z czytelnikiem. Podnoszą, jakość świadczonych usług i atrakcyjność instytucji.

W roku sprawozdawczym w działaniach stacjonarnych i online zorganizowanych przez Bibliotekę wzięły udział 3 834 osoby, z tego 715 to aktywności internetowe.

4.1.5. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-KULTURALNA DLA DOROSŁYCH

Działania stacjonarne:

- *Kiermasz używanej książki* – zorganizowany w ramach współpracy ze sztabem WOŚP
 - Termin realizacji: 1-29.01.2024 r.
- *Walentynki w bibliotece* – akcja promująca czytelnictwo, książki i bibliotekę (m.in. *Walentynkowy kiermasz książek*)
 - Termin realizacji: 14.02.2024 r.
 - Liczba uczestników: 25 osób
- *Dzień Kobiet w bibliotece* – całodzienna akcja promująca czytelnictwo, książkę i bibliotekę
 - Termin realizacji: 8.03.2024 r.
 - Liczba uczestników: 20 osób
- *Reportażowa loteria książkowa* – działanie w ramach projektu „*Oswajanie świata, czyli o literaturze non-fiction*”, zachęcające użytkowników biblioteki do sięgnięcia po literaturę opartą na faktach.
 - Termin realizacji: 29.07.-31.08.2024 r.
 - Liczba uczestników: 78 osób
- *Lekturowa moda* – pokonkursowa wystawa fotografii; działanie w ramach projektu „*Magiczne strony dzieciństwa*”
 - Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2024 r.
- *Narodowe Czytanie* – ogólnopolska akcja promująca polską literaturę; w ramach akcji odbyło się głośne czytanie *Kordiana* Juliusza Słowackiego, połączone z prezentacją o życiu i twórczości poety
 - Termin realizacji: 7.09.2024 r.
 - Liczba uczestników: 50 osób
- *Zasmakuj świata* – cykl czterech warsztatów podróżniczo-kulinarno-rękodzielniczych dla dorosłych, opartych na literaturze przybliżającej kulturę różnych części świata; działanie w ramach projektu „*Oswajanie świata, czyli o literaturze non-fiction*”
 - Termin realizacji: październik-grudzień 2024 r.
 - Liczba uczestników: 64 osoby

Działania online:

- *Lekturowa moda* – konkurs internetowy, w którym uczestnicy wybierali najlepsze zdjęcie zgłoszone do konkursu fotograficznego „*Lekturowa moda*”; działanie w ramach projektu „*Magiczne strony dzieciństwa*”
 - Termin realizacji: 20.06.-31.07.2024 r.
 - Liczba aktywności online: 715 osób

4.1.6. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-KULTURALNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Działania stacjonarne:

- *Biblioteczne planszogranie* – comiesięczne sobotnie spotkania dla wielbicieli gier planszowych
 - Termin realizacji: styczeń-grudzień 2024 r.
 - Liczba uczestników: 103 osoby
 - Liczba spotkań: 12
- *Feriateka biblioteczna* – cykl działań promujących książkę, czytelnictwo i bibliotekę. W czasie dwóch tygodni ferii zimowych odbyły się m.in. warsztaty literacko-artystyczne, kreatywne i podróżnicze, zorganizowany został bal karnawałowy, a także spotkanie autorskie z Pawłem Gołuchem - twórcą literatury dla dzieci.
 - Termin realizacji: 20.01-9.02.2024 r.
 - Liczba uczestników: 205 osób
 - Liczba spotkań: 11

- *Mały Książę w bibliotece* – cykl warsztatów literackich skierowanych do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej; w trakcie zajęć wykorzystywano m.in. książki z rozszerzoną rzeczywistością.
 - Termin realizacji: 4-5.03.2024 r.
 - Liczba uczestników: 117 osób
 - Liczba spotkań: 6
- *Kocia Szajka w bibliotece* – cykl warsztatów literacko-kreatywnych skierowanych do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
 - Termin realizacji: 11.03.-14.05.2024 r.
 - Liczba uczestników: 120 osób
 - Liczba spotkań: 7
- *Urodziny Andersena* – cykl warsztatów literacko-artystycznych upamiętniających Hansa Christiana Andersena, skierowanych do przedszkolaków.
 - Termin realizacji: 10-26.04.2024 r.
 - Liczba uczestników: 181 osób
 - Liczba spotkań: 8
- *Tydzień Bibliotek* – cykl działań promujących książki i bibliotekę, m.in. warsztaty profilaktyczno- podróżnicze „*Magiczne Maroko*”, warsztaty literackie dla przedszkolaków „*W krainie baśni*” oraz „*Z Szewczykiem Dratewką za pan brat*”
 - Termin realizacji: 08-23.05.2024 r.
 - Liczba uczestników: 182 osoby
 - Liczba spotkań: 9
- *Dzień Dziecka w bibliotece* – akcja promująca czytelnictwo dzieci, m.in. gry i zabawy dla najmłodszych
 - Termin realizacji: 1.06.2024 r.
 - Liczba uczestników: 25 osób
- *Lekturowa moda* – konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży
 - Termin realizacji: 20.06.-31.07.2024 r.
 - Liczba uczestników: 27 osób
- *Wakacje z biblioteką* – cykl wakacyjnych warsztatów literackich, artystycznych, kreatywnych i profilaktycznych:
 - ✓ „*Poszukiwacze faktów*” - cykl sześciu warsztatów literacko-artystycznych wykorzystujących m.in. opowieści teatryku kamishibai, do zaprezentowania treści opartych na faktach,
 - ✓ „*Retro-art*” – cykl trzech warsztatów literacko-artystycznych, w trakcie których uczestnikom przedstawione zostały fragmenty tekstów literackich, jako wstęp i inspiracja do zajęć artystycznych. Powstające prace tworzone były w szeroko pojętym stylu retro (m.in. scraping, decoupage),
 - ✓ „*Retro-zabawy nie tylko literackie*” – warsztaty literacko-ruchowe, w trakcie których uczestnicy poznawali zabawy z czasów młodości ich rodziców i dziadków, także już te zapomniane. Zajęcia inspirowane były książkami, które pomagały w odkrywaniu dawnych gier, zabaw i form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Oprócz aktywności ruchowych, w trakcie zajęć wykorzystywane były różne gry i łamańce językowe, przysłowia czy związki frazeologiczne obecne w kulturze, a często nieznane dla młodego pokolenia,
 - ✓ „*Generator: nowoczesna forma dawnych lektur*” - warsztaty literacko-technologiczne, polegające na przerabianiu tekstów literackich, zwłaszcza tych dawnych, klasycznych, przy pomocy nowych technologii w animację poklatkową. Jednym z działań było również zaprojektowanie przez dzieci nadruku na koszulkę z ilustracjami z dawnych książek,
 - ✓ „*Profilaktycznie w bibliotece*” – warsztaty o emocjach
 - Termin realizacji: 3.07.-19.07.2024 r.
 - Liczba uczestników: 324 osoby
 - Liczba spotkań: 17
 - ✓ *Teatralna środa* – cykl sześciu profilaktycznych przedstawień teatralnych dla najmłodszych dzieci w trakcie wakacji letnich
 - Termin realizacji: 3.07., 10.07., 17.07.2024 r.
 - Liczba uczestników: 375 osób
- *Noc Bibliotek* – całonocna impreza promująca książki i czytelnictwo – warsztaty dogoterapeutyczne, warsztaty literackie, gra terenowa, gry i zabawy literacko-ruchowe
 - Termin realizacji: 11.10.2024 r.
 - Liczba uczestników: 16 osób

Spotkania z podróżnikami – warsztatowe spotkania z podróżnikami dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej:

- „Smocza Indonezja”
 - Termin realizacji: 17.10.2024 r.
 - Liczba uczestników: 58 osób
 - Liczba spotkań: 3
- „Wioska św. Mikołaja”
 - Termin realizacji: 5.06.2024 r.
 - Liczba uczestników: 55 osób
 - Liczba spotkań: 4
- Muminek, złoty liść i przysłowia – jesienne warsztaty pełne zabawy – cykl warsztatów literacko-kreatywnych dla przedszkolaków
 - Termin realizacji: 4-8.11.2024 r.
 - Liczba uczestników: 111 osób
 - Liczba spotkań: 6
- *Rovaniemi – z wizytą u św. Mikołaja* – cykl warsztatów literacko-kreatywnych dla przedszkolaków
 - Termin realizacji: 10-13.12.2024 r.
 - Liczba uczestników: 151 osób
 - Liczba spotkań: 8

Spotkania autorskie:

- Agnieszka Frączek – spotkanie z autorką lektury szkolnej „Rany Julek! O tym jak Julian Tuwim został poetą”
 - Termin realizacji: 7.06.2024 r.
 - Liczba uczestników: 62 osoby
- Waldemar Cichoń - dwa spotkania z autorem lektury szkolnej „Cukierku, ty łobuzie!”
 - Termin realizacji: 17.06.2024 r.
 - Liczba uczestników: 107 osób
- Katarzyna Ryrych - dwa spotkania autorskie
 - Termin realizacji: 26.09.2024 r.
 - Liczba uczestników: 87 osób
- Marcin Koziół - dwa spotkania z autorem lektury szkolnej „Skrzynia władcy piorunów”
 - Termin realizacji: 31.10.2024 r.
 - Liczba uczestników: 73 osoby
- Renata Piątkowska - trzy spotkania autorskie
 - Termin realizacji: 6.11.2024 r.
 - Liczba uczestników: 124 osoby
- Paweł Gołuch - trzy spotkania autorskie
 - Termin realizacji: 15.11.2024 r.
 - Liczba uczestników: 63 osoby
- Michał Rusinek - dwa spotkania autorskie
 - Termin realizacji: 18.12.2024 r.
 - Liczba uczestników: 161 osób

Działania online:

W 2024 roku w GBP w Chybiu nie podejmowano działań online skierowanych do dzieci.

4.1.7. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Działalność informacyjna Biblioteki w Chybiu realizowana jest w oparciu o księgozbiór biblioteczny, prasę, Internet i zewnętrzne bezpłatne bazy danych. Czytelnikom udzielane są informacje katalogowe, bibliograficzne, biblioteczne, rzeczowe, opracowywane są zestawienia tematyczne. Tematyka udzielanych informacji wynika głównie z programów edukacyjnych użytkowników (uczniów i studentów). Najczęściej wyszukuje się informacji z takich dziedzin jak: literatura,

historia, psychologia, socjologia. Znaczną część przygotowywanych zestawień tematycznych stanowią zagadnienia regionalne. W Bibliotece wydodrębniony jest księgozbiór regionalny.

W 2024 r. w GBP w Chybiu udzielono **1 794** informacji.

Biblioteka w Chybiu opracowuje i udostępnia online cztery katalogi zbiorów:

- Katalog książek GBP w Chybiu <http://chybie.katalogpowiatu.cieszyn.pl/ini.php?katalog=1>
- Katalog książek Filii w Zaborzu <http://chybie.katalogpowiatu.cieszyn.pl/ini.php?katalog=2>
- Katalog multimedialnych audiobooków
http://chybie.katalogpowiatu.cieszyn.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=3&indeks=6&opis_ile=10&szukaj=
- Katalog gier planszowych
http://chybie.katalogpowiatu.cieszyn.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=6&opis_ile=10&szukaj=

4.1.8. MODERNIZACJA BAZY LOKALOWEJ, ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu profesjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego firmy Kserox, przeznaczonego do własnych potrzeb oraz do świadczenia usług poligraficznych dla użytkowników. W czerwcu 2024 r. założone zostały klimatyzatory w wypożyczalni oraz pomieszczeniu biurowym, co w znacznym stopniu wpłynęło na komfort pracy pracowników i użytkowników biblioteki.

4.1.9. PROJEKTY ZREALIZOWANE

- *Magiczne strony dzieciństwa* – projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (w ramach programu rządowego „Promocja czytelnictwa”); zadanie realizowane było od kwietnia do listopada 2024 r. W ramach projektu zrealizowane zostały m.in. spotkania autorskie z twórcami lektur szkolnych, literacki konkurs fotograficzny, warsztaty literacko-artystyczne i literacko-ruchowe, a także warsztaty łączące nowoczesne technologie i literaturę. Działania projektowe skierowane były głównie do dzieci i młodzieży. Patronat honorowy nad projektem objął Wójt Gminy Chybie Janusz Żydek.
Wysokość dofinansowania: 11 025,00 zł
- *Oswajanie świata, czyli o literaturze non-fiction* – projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (w ramach programu rządowego „Promocja czytelnictwa”); zadanie realizowane było od czerwca do grudnia 2024 r. W ramach projektu zrealizowane zostały m.in. spotkania autorskie z twórcami literatury faktu dla dzieci, reportażyowa loteria książkowa, warsztaty literacko-artystyczne oparte na literaturze non-fiction, z wykorzystaniem m.in. teatryku kamishibai, warsztaty kulturalno-podróżnicze dla dzieci oraz warsztaty podróżniczo-kulinarne dla dorosłych. Działania projektowe skierowane były do dzieci, młodzieży i dorosłych. Patronat honorowy nad projektem objął Wójt Gminy Chybie Janusz Żydek.
Wysokość dofinansowania: 11 410,00 zł
- *Mała książka – wielki człowiek* - projekt finansowany przez Instytut Książki, realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii czytelniczej, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które po raz pierwszy przyjdzie do Biblioteki, otrzymuje darmową Wyprawkę Czytelniczą, a po dziesięciu wizytach w Bibliotece młody czytelnik otrzymuje dyplom i symboliczną nagrodę. Dzięki prowadzonej akcji w 2024 r. Biblioteka pozyskała 30 nowych czytelników z roczników 2018-2021.
- *Profilaktyka w Bibliotece* – działania związane z profilaktyką uzależnień, dofinansowane z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”. W ramach projektu realizowane były działania:
 - „Zdrowo zagrani” – zakup gier planszowych i comiesięczne sobotnie spotkania z wielbicielami gier planszowych,
 - „Wyloguj się z sieci, czyli ferie i wakacje z biblioteką” – cykl warsztatów i spotkań literackich, teatralnych, plastycznych i sportowych dla dzieci i młodzieży, promujących aktywną oraz wolną od Internetu i nowoczesnych technologii formę spędzania czasu, a także propagujących zdrowe, pozbawione uzależnień postawy życiowe,
 - „Świętuj w bibliotece, a nie w necie” – akcje dla dzieci i młodzieży, zorganizowane z okazji Dnia Dziecka, Tygodnia Bibliotek oraz ogólnopolskiej imprezy „Noc w Bibliotece”,
 - „Z książką w dobrej formie” – spotkania z Michałem Rusinkiem - autorem książek dla dzieci i młodzieży, w których dominującą rolę pełnią pozytywne emocje i wartości.

Szczegóły realizacji działania oraz rozliczenie dotacji zostały zaprezentowane w „Sprawozdaniu z wydatkowania dotacji otrzymanej z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku”. Wysokość dofinansowania: 15 000,00 zł.

- *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* - Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa; zadanie realizowane było od sierpnia do listopada 2024 r. W ramach dotacji zakupiono 511 książek.
Wysokość dofinansowania: 13 436,00 zł

4.1.10. FINANSOWANIE

Wpływy finansowe GBP w Chybiu w 2024 r. wyniosły ogółem 468 085,56 zł, w tym:

- dotacja Gminy Chybie: 431 091,43 zł, w tym:
- 15 000,00 zł - „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”,
- 13 380,43 zł – dotacja celowa na klimatyzację w pomieszczeniach GBP w Chybiu
- dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 35 871,00 zł
- przychody własne (usługi poligraficzne, odsetki bankowe): 1 123,13 zł

Przychody własne niefinansowe (darowizny rzeczowe) wyniosły 1 368 zł, w tym pozyskano:
152 książki o wartości 1 064,00 zł

38 audiobooków o wartości 304,00 zł

4.2. GMINNY OŚRODEK KULTURY

4.2.1. BAZA LOKALOWA

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu planując działania kulturalne, organizacyjne i finansowe, jak i projekty długofalowe, kieruje się przede wszystkim efektywnością działań i racjonalizacją kosztów ośrodka. Wpływ na sposób i działanie ma również posiadana baza lokalowa w skład której wchodzi pomieszczenia budynku amfiteatru (siedziba „Klubu pod Amfiteatrem”), scena amfiteatru w okresie letnim, a także pomieszczenia budynku AKF „Klaps” przy ul. Cieszyńskiej, zajmowane do momentu rozpoczęcia przebudowy obiektu. Kilkanaście propozycji rocznie organizujemy również we współpracy ze szkołami i jednostkami OSP, radami sołectkimi z terenu gminy, korzystając również z ich bazy lokalowej. W wyraźny sposób ułatwia nam to prowadzenie działalności, a także przyczyniło się do zwiększenia propozycji warsztatowych ośrodka dla dzieci i młodzieży. Od kilkunastu lat, dzięki współpracy z klubem sportowym organizowana jest także impreza z wykorzystaniem hali sportowej w Chybiu (impreza taneczna "Show Dance"). Realizacja projektów muzycznych w ramach działań "Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej", to współpraca z kościołem parafialnym w Chybiu i organizacja w nim koncertów. Oferowane propozycje kulturalne uważamy za zróżnicowane i atrakcyjne dla lokalnej społeczności, realizowane na miarę posiadanych środków finansowych, technicznych i organizacyjnych.

W drugiej połowie roku, nastąpiła wyraźna zmiana warunków lokalowych, w związku z zakończeniem inwestycji przebudowy obiektu przy ul. Cieszyńskiej i rozpoczęciem działań przenosin siedziby Ośrodka.

4.2.2. FINANSE I ZATRUDNIENIE

Podstawą finansowania działalności Ośrodka Kultury w Chybiu jest dotacja podmiotowa przyznawana przez Organizatora, która w większości zabezpiecza podstawowe potrzeby finansowania ośrodka. Ponadto prowadziliśmy wiele działań własnych tj.: najem, dotacje podmiotowe, granty, środki unijne, wpływy od sponsorów, sprzedaż spektakli i koncertów produkcji własnej, które w istotny sposób wpływają na ilości i wielorakość propozycji ośrodka i prowadzone inwestycje.

Obecny stan zatrudnienia kształtuje się w wymiarze 4,5 etatu, co jest poziomem niewystarczającym już do dalszego sprawnego funkcjonowania Ośrodka. W związku z rozwojem działalności grup warsztatowych, funkcjonowaniem Ośrodka oraz przejściem nowej siedziby przy ul. Cieszyńskiej oraz zwiększoną ilością propozycji kulturalnych. Pozostali instruktorzy zatrudniani są na umowy zlecenie

4.2.3. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

W ubiegłym roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował kilkadziesiąt różnych propozycji kulturalnych na terenie naszej gminy, a także dokonał kilku prezentacji dorobku własnego, miejscowych twórców oraz projektów grup nieformalnych działających przy GOK, poza naszą gminą. Istotna jest również działalność koncertowa „Klubu pod Amfiteatrem” oraz kontynuacja projektów długofalowych z filmu i fotografii realizowanych przez GOK. Zrealizowano wszystkie planowane imprezy plenerowe z „Dożynkami Gminnymi” i XXV Rodzinnym Rajdem Rowerowym na czele, a także koncerty, wystawy fotograficzne, spotkania tematyczne.

W naszej działalności podstawowej wielką wagę przykładamy do funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonaliśmy się, iż wspólne projekty różnych grup warsztatowych owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 14 grup warsztatowych, odbywają się również spotkania klubowe w „Klubie pod Amfiteatrem” i AKF „Klaps”. Łączna ilość dzieci i młodzieży i osób dorosłych biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych i klubowych to przeszło sto osób na wszystkich zajęciach. Ważnym wydarzeniem ubiegłego roku była organizacja koncertu kolędowego w wykonaniu "Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej" z towarzyszeniem wokalistek GOK, nad którym pracowaliśmy cały poprzedni sezon.

W 2024 roku nadal pracowaliśmy nad realizacją projektu pt: *"Tworzenie i uruchomienie Gminnego Archiwum Cyfrowego"*, powstającego na bazie zbiorów AKF "Klaps" oraz materiałów pozyskanych od mieszkańców naszej gminy. Nad realizacją projektu pracował zespół, złożony z pracowników GOK oraz członków AKF "Klaps".

Zaangażowanie obejmowało kilka obszarów: pozyskiwanie kontaktów, spotkania z darczyńcami, posiadaczami prywatnych lub instytucjonalnych archiwów, skanowanie fotografii i ich obróbka oraz przygotowanie do publikacji, digitalizacja materiałów filmowych i przygotowanie do publikacji, przygotowanie i kolportaż pakietu materiałów edukacyjnych, regularne publikowanie materiałów w GAC. Działania związane z funkcjonowaniem i rozwijanie GAC są nadal kontynuowane.

Okres listopad – grudzień to czas, który poświęciliśmy na przygotowanie Gali Otwarcia nowego Domu Kultury, prowadzenia Dni Otwartych oraz realizacji przedsięwzięć i projektów kulturalnych dla nowej siedziby.

4.2.4. REALIZOWANE PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH W RAMACH RÓŻNYCH FUNDUSZY

Od momentu dopuszczenia do różnych środków i funduszy instytucji kultury staramy się aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu funduszy na projekty realizowane bądź planowane przez Gminny Ośrodek Kultury. W ubiegłym roku, w związku z uczestnictwem w pracach przebudowy obiektu przy ul. Cieszyńskiej, a po zakończeniu inwestycji w pracach adaptacyjnych, skupiliśmy się tylko na projekcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z obchodami Jubileuszu 55-lecia AKF „Klaps”, złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy nagrodę okolicznościową w wysokości 20.000 zł, na działalność klubu filmowego

4.2.5. PROMOCJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHYBIU

W ramach tego działu realizujemy politykę uczestnictwa projektów i młodzieży w konkursach, festiwalach i innych wydarzeniach pozwalających zaprezentować twórczość i działalność GOK poza naszą gminą, a pośrednio stanowić jej szeroko rozumianą promocję. Udało się dokonać kilku prezentacji projektów GOK m.in w Pszczynie i Cieszynie. Braliśmy udział w Festiwalu „Styki Kultury” organizowanym w Cieszynie przez Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, a także w Festiwalu Filmowym w Orzeszu

4.2.6. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I FILMOWA

Staramy się prowadzić również aktywną działalność wydawniczą. Publikujemy książki, wydajemy informator kulturalny „Stop Klatka” oraz materiały dokumentujące wydarzenia w naszej miejscowości. To ważne pole dla nas ze względu na wartości dokumentalne i archiwizacyjne tych pozycji. W 2024 roku:

- wydaliśmy 12 numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka”,
- rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji wydawnictwa Jubileuszu 55 - lecia AKF „Klaps”,
- nawiązaliśmy współpracę i wymianę kulturalną z AKF „iks” z Mikołowa.

4.2.7. REMONTY I WYPOSAŻANIA

Stale dbamy o poprawę naszej bazy lokalowej w postaci drobnych napraw i remontów. Wciąż doposażamy również ośrodek w coraz lepszej jakości sprzęt niezbędny do realizacji naszych zadań. Wykonaliśmy kilka niezbędnych prac w obrębie budynku amfiteatru tj.:

- przeprowadziliśmy remonty i naprawy systemów oświetlenia i nagłośnienia sprzętu GOK,
 - dokonaliśmy serwisów sieci monitoringu znajdującego się na terenie parku i amfiteatru.
 - wykonaliśmy cząstkowy remont dachu amfiteatru

Od października, w związku z przejściem obiektu przez Gminę Chybie przy ul. Cieszyńskiej, po zakończonej inwestycji przebudowy, rozpoczęliśmy przygotowania do adaptacji i zagospodarowania obiektu pod przyszłą nową siedzibę GOK.

4.2.8. FINANSOWANIE

Środki pozostałe na 31.12.2023	15 612,13
Należności na 31.12.2023 w tym:	2 839,86
od odbiorców	238,94
należności z tytułu rozliczenia vat	2 342,92
należności od pracowników	258,00

PLAN PRZYCHODÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE DO 31.12.2024	% wykonania
Przychody ogółem w tym:	1 114 581,92	1 114 128,60	99,96
dotacja organizatora	835 000,00	835 000,00	100,00
dotacja GPPiRPA	85 581,92	85 581,92	100,00
Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
przychody własne w tym:	194 000,00	193 546,68	99,77
sprzedaż towarów	0,00	0,00	0,00
sprzedaż usług	157 000,00	156 711,14	99,82
Darowizny	7 700,00	7 660,14	99,48
pozostałe przychody	28 500,00	28 453,62	99,84
Kapitalizacja rachunków bankowych	800,00	721,78	90,22

PLAN KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE DO 31.12.2024	% wykonania
Koszty ogółem w tym:	1 114 581,92	1 081 683,93	97,05
amortyzacja	6 000,00	5 836,14	97,27
zużycie materiałów i energii w tym:	206 137,92	199 954,25	97
zużycie materiałów bieżąca działalność	74 000,00	73 625,46	99,49
Energia	26 000,00	25 845,79	99,41
Materiały do imprez	65 000,92	61 722,55	94,96
materiały do zajęć	4 537,00	2 237,48	49,32
Sprzęt techniczny	36 600,00	36 522,97	99,79
Usługi obce w tym:	282 979,86	268 880,42	95,02
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 000,00	6 653,57	95,05
prowizja bankowa	100,00	6,20	6,20
remonty i konserwacja sprzętu	10 000,00	9 760,66	97,61
organizacja imprez kulturalnych	109 379,86	99 133,59	90,63

artystyczna działalność edukacyjna	122 000,00	121 198,12	99,34
wynajem pomieszczeń	12 500,00	12 500,00	100,00
Usługi komunalne	7 000,00	5 906,31	84,38
Pozostałe usługi	15 000,00	13 721,97	91,48
Usługi drukarskie i wydawnicze	0,00	0,00	0

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE DO 31.12.2024	% wykonania
wynagrodzenia w tym:	509 000,00	502 277,62	98,68
umowy o pracę	389 000,00	388 799,62	99,95
umowy cywilnoprawne	120 000,00	113 478,00	94,57
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	95 164,00	92 447,99	97,15
Składki zus	82 286,00	81 301,86	98,80
odpis na zfsś	10 878,00	10 877,13	99,99
inne świadczenia	2 000,00	269,00	13,45
PPK	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	200,00	96,00	48,00
Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	14 000,00	12 189,21	87,07
delegacje i ryczałty	8 500,00	7 959,95	93,65
pozostałe koszty	5 500,00	4 229,26	76,90
koszt sprzedanych towarów	1 000,00	0,00	0,00
koszty finansowe	0,14	0,14	100,00
Pozostałe koszty operacyjne	100,00	2,16	2,16

Zobowiązania na 31.12.2024 w tym:

wobec dostawców	22 159,11
w tym dostawy nefakturowane	13 490,17
wobec zus	5 008,51
wobec us	5 102,83
wobec pracowników	3 111,00
	455,11

Należności na 31.12.2024

od odbiorców i dostawców	0,00
w tym wymagalne	0,00
od pracowników	0,00
z tytułu podatków	0,00
z tytułu składek zus	0,00

Środki pozostałe na 31.12.2024

21 317,12