ZARZĄDZENIE NR 23/2025
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), Burmistrz przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2024, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 49.383.790,00 zł
- wykonanie 49.115.420,68 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 53.164.874,00 zł
- wykonanie 49.071.934,86 zł.

2. Dane tabelatryczne i opisowe zamieszczono w załączniku do Zarządzenia – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tykocin za 2024 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Tykocinie

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik do zarządzenia Nr 23/2025
Burmistrza Tykocina
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tykocin za 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU TYKOCINA ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 10

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 12
2.4.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność 13
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13
2.4.6. Dział 720 – Informatyka 14
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna 14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 21
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23
2.4.15. Dział 855 – Rodzina 23
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 27

2.5. Dochody majątkowe 27

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 28
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 29
2.5.3. Dział 720 – Informatyka 29
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 30
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31

2.6. Wydatki ogółem 32

2.7. Wydatki bieżące 33

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 34

2.7.2. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 35
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 36
2.7.4. Dział 630 – Turystyka 36
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 37
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 38
2.7.7. Dział 720 – Informatyka 38

2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna 38
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 40
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 42
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 43
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 43
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 47
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 47
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 49
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 50
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 54

2.8. Wydatki majątkowe 55
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 62
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 62
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 62
2.8.4. Dział 630 – Turystyka 63
2.8.5. Dział 720 – Informatyka 63
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 64
2.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia 64
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 64
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna 66

2.9. Przychody 67

2.10. Rozchody 67

3. DANE TABELARYCZNE 68

3.1. Wykonanie dochodów 68

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych 76

3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł 78

3.4. Wykonanie wydatków 80

3.5. Wykonanie wydatków w grupach 97

3.6. Realizacja zadań wieloletnich 114

3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 116

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 117

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 119

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 121

3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 122

3.12. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 123

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 125

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 126

3.15. Należności, zaległości, nadpłaty 127

3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 130

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 132

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 133

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tykocin na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Tykocinie Nr LXVI/516/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Tykocin na 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tykocinie nr Uchwała Nr LXVI/516/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 882 463,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 019 463,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 677 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 540 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 137 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Tykocina 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 40 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Tykocinie i 28 zarządzeniami Burmistrza Tykocina, 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	Zarządzenie Nr 5/2024	3 167,00	0,00	17 452,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXVII/530/2024	0,00	0,00	1 046 021,00	783 421,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 12/2024	9 431,00	499,00	27 734,00	18 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 19/2024	46 896,00	0,00	50 136,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXIX/556/2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 20/2029	5 735,00	3 307,00	5 735,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXX/558/2024	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LXXI/561/2024	1 698 647,00	290 777,00	1 724 255,00	261 777,00	54 608,32	0,32	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 30/2024	472 760,00	0,00	506 779,00	34 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 33/2024	61 200,00	0,00	102 011,00	40 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LXXII/575/2024	1 102 158,00	0,00	1 184 877,00	0,00	82 719,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 38/2024	1 361 880,00	0,00	1 371 178,00	9 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 39/2024	164 149,00	0,00	202 081,00	37 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 42/2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 45/2024	504,00	0,00	343 023,00	342 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr II/9/2024	75 180,00	0,00	598 500,00	31 580,00	700 000,00	208 260,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 49/2024	43 694,00	0,00	211 607,00	167 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 52/2024	219 053,00	0,00	222 873,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 54/2024	4 879,00	0,00	19 082,00	14 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 56/2024	17 796,00	0,00	172 100,00	154 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr IV/29/2024	39 063,00	0,00	163 965,00	30 000,00	94 902,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 60/2024	47 921,00	216,00	116 471,00	68 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 63/2024	62,00	0,00	5 111,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 65/2024	0,00	0,00	62 117,00	62 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwala Nr VI/34/2024	942 419,00	2 811 000,00	1 170 161,00	3 038 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 66/2024	195 581,00	20 080,00	344 578,00	169 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 70/2024	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 73/2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr VII/44/2024	40 204,00	615 688,00	230 174,00	1 003 062,00	0,00	197 404,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 76/2024	70 020,00	0,00	197 920,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 79/2024	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 81/2024	1 467 429,00	1 310,00	1 588 129,00	122 010,00	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
33	Uchwała Nr VIII/49/2024	21 000,00	0,00	67 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 83/2024	4 070,00	15 185,00	95 570,00	106 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr IX/58/2024	2 034 557,00	3 625 855,00	1 065 626,00	3 952 005,00	0,00	1 295 081,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 93/2024	32 649,00	102 295,00	437 379,00	507 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 95/2024	11 846,00	0,00	130 699,00	118 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 97/2024	1 739,00	0,00	55 854,00	54 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr X/72/2024	0,00	3 217 487,00	20 500,00	3 237 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 103/2024	9 337,00	0,00	123 982,00	114 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**10 205 026,00**	**10 703 699,00**	**14 013 480,00**	**14 868 069,00**	**1 344 829,32**	**1 700 745,32**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 498 673,00 zł do kwoty 49 383 790,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 854 589,00 zł do kwoty 53 164 874,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 355 916,00 zł do kwoty 4 321 084,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Tykocin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 781 084,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

3.2. Dane ogólne

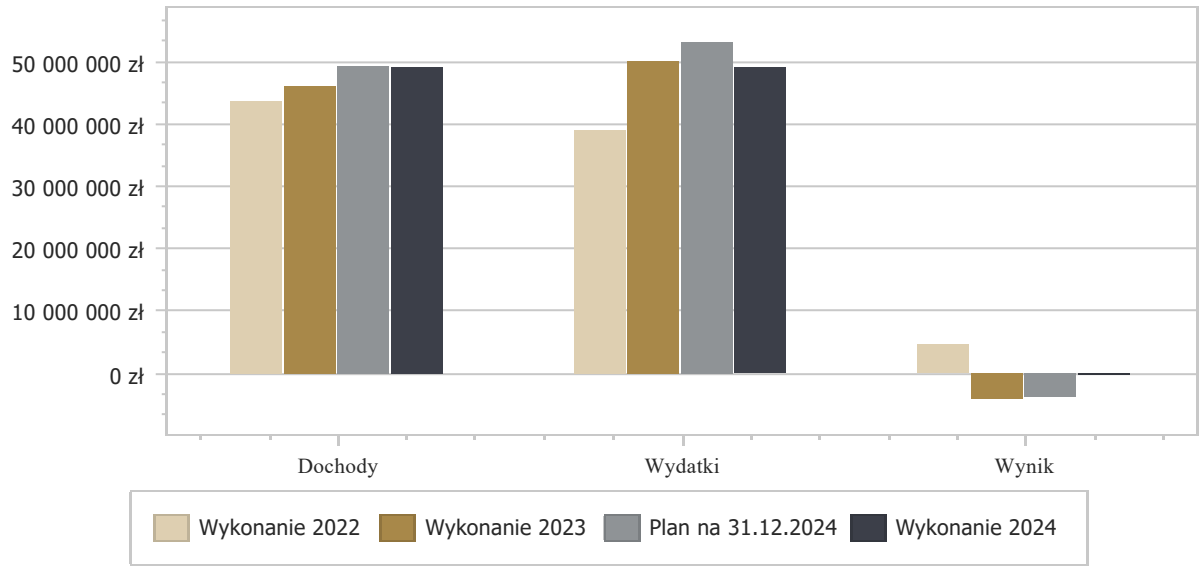
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	49 882 463,00	49 383 790,00	49 115 420,68	99,46%
Wydatki	54 019 463,00	53 164 874,00	49 071 934,86	92,30%
Wynik	**-4 137 000,00**	**-3 781 084,00**	**43 485,82**	**-**

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

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



3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 49 115 420,68 zł, a ich realizacja stanowiła 99,46% planu wynoszącego 49 383 790,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

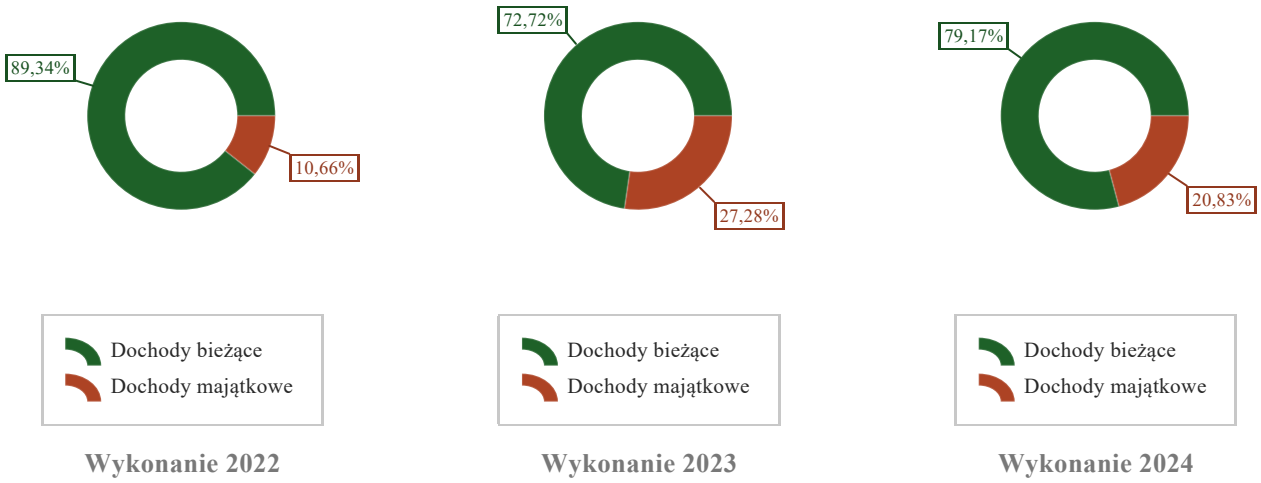
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Tykocin.

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	31 736 156,00	39 233 215,00	38 886 841,84	99,12%	79,17%
Dochody majątkowe	18 146 307,00	10 150 575,00	10 228 578,84	100,77%	20,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**49 882 463,00**	**49 383 790,00**	**49 115 420,68**	**99,46%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Tykocin 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	14 394 348,00	16 918 463,00	16 928 159,96	100,06%	34,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 327 796,00	9 783 993,00	9 799 514,81	100,16%	19,95%
600	Transport i łączność	9 925 907,00	5 832 154,00	5 790 275,47	99,28%	11,79%
801	Oświata i wychowanie	5 837 600,00	4 612 978,00	4 382 865,36	95,01%	8,92%
855	Rodzina	3 746 560,00	4 002 465,00	3 908 830,46	97,66%	7,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 944 360,00	2 320 604,00	2 343 027,72	100,97%	4,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 125 648,00	2 125 647,73	100,00%	4,33%
852	Pomoc społeczna	1 125 400,00	1 980 718,00	1 918 463,27	96,86%	3,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	660 400,00	745 172,00	708 683,65	95,10%	1,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 000,00	548 446,00	548 445,80	100,00%	1,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 292,00	164 207,00	164 206,33	100,00%	0,33%
720	Informatyka	0,00	4 421,00	147 391,15	3 333,89%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 815,00	128 815,00	100,00%	0,26%
750	Administracja publiczna	83 300,00	127 617,00	127 409,02	99,84%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	76 777,00	76 837,96	100,08%	0,16%
100	Górnictwo i kopalnictwo	4 500,00	5 112,00	6 899,03	134,96%	0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	6 200,00	6 162,96	99,40%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 785,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**49 882 463,00**	**49 383 790,00**	**49 115 420,68**	**99,46%**	**100,00%**

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



3.4. Dochody bieżące

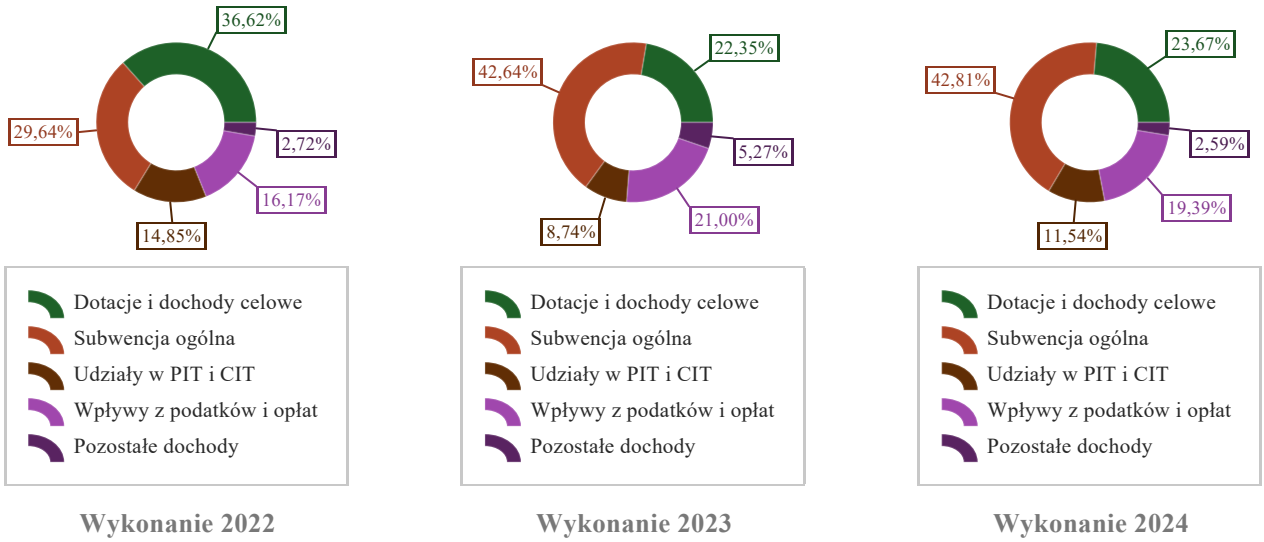
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 886 841,84 zł, tj. w 99,12% w stosunku do planu wynoszącego 39 233 215,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Tykocin 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	14 394 348,00	16 918 463,00	16 928 159,96	100,06%	43,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 327 796,00	9 783 993,00	9 799 514,81	100,16%	25,20%
855	Rodzina	3 746 560,00	4 002 465,00	3 908 830,46	97,66%	10,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 125 648,00	2 125 647,73	100,00%	5,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 360,00	1 997 583,00	2 020 006,51	101,12%	5,19%
852	Pomoc społeczna	1 125 400,00	1 980 718,00	1 918 463,27	96,86%	4,93%
801	Oświata i wychowanie	275 600,00	1 157 747,00	992 617,03	85,74%	2,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00	430 003,00	393 497,91	91,51%	1,01%
600	Transport i łączność	210 000,00	324 746,00	282 868,11	87,10%	0,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 292,00	164 207,00	164 206,33	100,00%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 815,00	128 815,00	100,00%	0,33%
750	Administracja publiczna	83 300,00	127 617,00	127 409,02	99,84%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	69 477,00	69 537,96	100,09%	0,18%
100	Górnictwo i kopalnictwo	4 500,00	5 112,00	6 899,03	134,96%	0,02%
020	Leśnictwo	5 000,00	6 200,00	6 162,96	99,40%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
720	Informatyka	0,00	4 421,00	4 420,75	99,99%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 785,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**31 736 156,00**	**39 233 215,00**	**38 886 841,84**	**99,12%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Tykocina wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

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



3.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 125 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 125 647,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 125 647,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 125 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 125 647,73 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 162,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,40%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 162,96 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 162,96 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 899,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 134,96%. Środki te:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 899,03 zł, co stanowi 134,96% planu rocznego wynoszącego 5 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 566,03 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 333,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.4. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 746,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 868,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,10%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 149 237,70 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 153 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 145 992,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 245,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 82 437,82 zł, co stanowi 68,70% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 437,82 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 51 192,59 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 31 190,44 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 000,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,15 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 497,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,51%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 354 987,02 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 382 483,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 179 636,30 zł;

- wpływy z usług w kwocie 61 309,21 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 56 976,59 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 586,17 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 063,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 415,75 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 38 510,89 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 47 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 35 116,71 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 846,95 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 835,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 711,73 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.6. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 421,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 420,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 420,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 420,75 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 409,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 77 912,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 77 911,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 36 235,04 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 235,04 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 261,43 zł, co stanowi 104,37% planu rocznego wynoszącego 12 706,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 055,42 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 306,55 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 400,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 249,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 205,33 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 45,13 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 206,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 292,00 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 zrealizowano w kwocie 100 720,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 720,33 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 62 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 194,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 537,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 64 065,96 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 64 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 13 060,95 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 700,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 300,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,01 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 472,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 783 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 799 514,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 299,14 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 299,14 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 746 814,79 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 1 745 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 563 601,43 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 139 747,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 179,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 17 135,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 743,36 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 238,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 171,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 323 907,75 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 3 310 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 563 559,41 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 072 538,30 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 313 874,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 167 501,41 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 128 839,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 62 158,38 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 270,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 167,25 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 239 747,13 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 238 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 161 846,02 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 39 601,94 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 486,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 057,83 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 266,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 489,34 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 485 746,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 485 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 232 065,00 zł;
    - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 253 681,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 918 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 928 159,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 417 082,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 417 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 417 082,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 068 609,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 068 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 068 609,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 297 715,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 715,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 297 715,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 864 103,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 864 103,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 864 103,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 280 650,96 zł, co stanowi 103,58% planu rocznego wynoszącego 270 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 164 523,00 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 60 104,00 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 000,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 023,96 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 157 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 992 617,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,74%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 153 314,98 zł, co stanowi 33,51% planu rocznego wynoszącego 457 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 93 994,83 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 691,85 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 628,30 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 26 471,50 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 31 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 471,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 584 819,38 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 595 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 534 479,86 zł;
    - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 34 228,00 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 16 111,52 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 2 429,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 429,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 27 134,09 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 27 134,09 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 53 819,50 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 54 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 819,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 144 628,08 zł, co stanowi 785,17% planu rocznego wynoszącego 18 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 126 208,08 zł;
    - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 14 988,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 432,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 980 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 918 463,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,86%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 26 827,64 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 26 827,64 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 619 151,23 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 629 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 613 310,73 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 590,10 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 250,40 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 15 463,28 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 16 135,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 463,28 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 143 626,82 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 143 626,82 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 262 906,16 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 291 123,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 262 906,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 192 834,07 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 195 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 191 551,46 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 282,61 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 154 975,34 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 155 677,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 153 577,30 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 269,04 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 129,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 75 358,81 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 91 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 127,19 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 31 231,62 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 136 172,20 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 136 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 000,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 172,20 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 285 147,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 246 267,72 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 880,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 815,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 128 815,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 815,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 002 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 908 830,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,66%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 405 660,48 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 3 441 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 369 688,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 369,80 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 024,09 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 578,59 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 781,25 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 779,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 99 387,02 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 100 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 99 387,02 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 399 731,01 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 456 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 330 030,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 955,61 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 26 745,40 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 270,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 270,70 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 997 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 020 006,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,12%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 823 348,14 zł, co stanowi 101,72% planu rocznego wynoszącego 1 792 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 780 322,92 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 415,71 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 874,00 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 585,29 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150,22 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 28 104,14 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 104,14 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 555,82 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 555,82 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 159 982,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 159 982,41 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16,00 zł, co stanowi 0,32% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 16,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 785,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 3 785,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.5. Dochody majątkowe

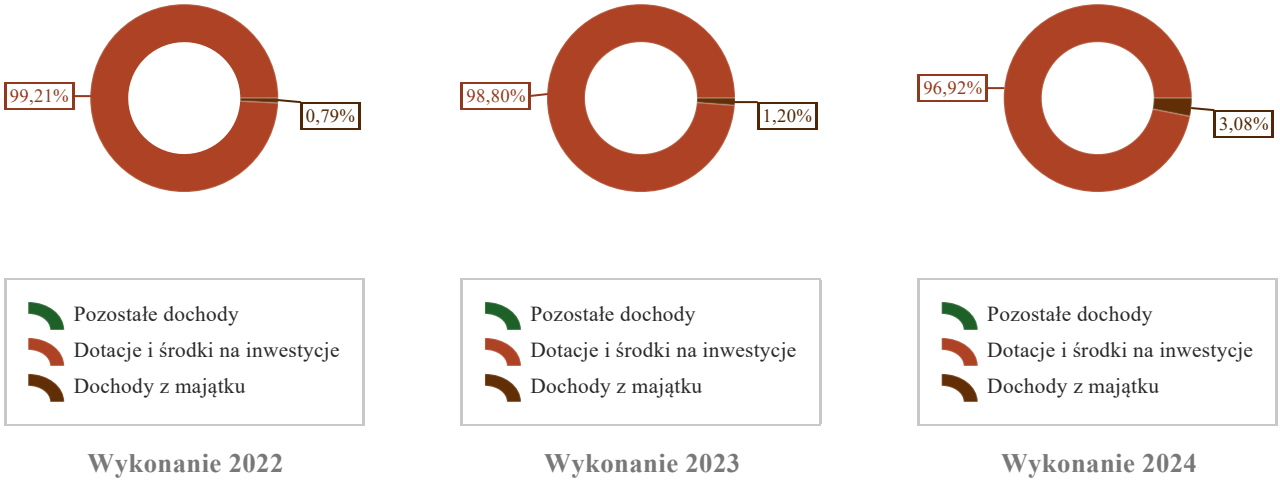
Dochody majątkowe Tykocina w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 228 578,84 zł, tj. w 100,77% w stosunku do planu wynoszącego 10 150 575,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Tykocin 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 %)
600	Transport i łączność	9 715 907,00	5 507 408,00	5 507 407,36	100,00%	53,84%
801	Oświata i wychowanie	5 562 000,00	3 455 231,00	3 390 248,33	98,12%	33,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 000,00	542 446,00	542 445,80	100,00%	5,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	323 021,00	323 021,21	100,00%	3,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 400,00	315 169,00	315 185,74	100,01%	3,08%
720	Informatyka	0,00	0,00	142 970,40	-	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	0,07%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**18 146 307,00**	**10 150 575,00**	**10 228 578,84**	**100,77%**	**100,00%**

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Tykocina wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Tykocina w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 507 408,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 507 407,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 507 407,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 507 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 432 407,36 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 75 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 185,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 201 706,61 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 201 706,61 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 113 479,13 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 113 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 110 169,00 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 310,13 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.5.3. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 970,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 142 970,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 142 970,40 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 300,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 455 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 390 248,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,12%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 390 248,33 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 3 455 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 755 230,97 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 635 017,36 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 021,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 021,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 88 670,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 88 670,34 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 234 350,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 234 350,87 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 542 445,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 512 445,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 512 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 512 445,80 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 49 071 934,86 zł, a ich realizacja wyniosła 92,30% planu wynoszącego 53 164 874,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

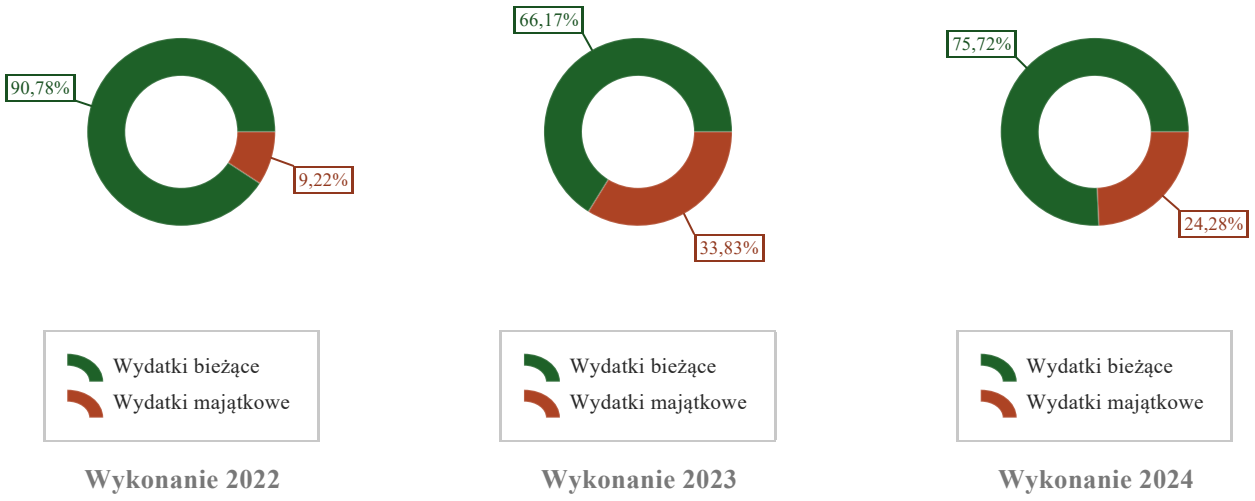
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 405 983,00	39 648 918,00	37 157 736,72	93,72%	75,72%
Wydatki majątkowe	20 613 480,00	13 515 956,00	11 914 198,14	88,15%	24,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**54 019 463,00**	**53 164 874,00**	**49 071 934,86**	**92,30%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Tykocin 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	19 399 108,00	19 645 327,00	18 021 726,40	91,74%	36,73%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 586 157,00	7 601 596,00	7 084 260,58	93,19%	14,44%
750	Administracja publiczna	4 930 700,00	5 384 744,00	5 300 387,06	98,43%	10,80%
855	Rodzina	4 025 651,00	4 276 556,00	4 183 855,75	97,83%	8,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 689 134,00	4 251 252,00	3 555 534,51	83,63%	7,25%
852	Pomoc społeczna	2 482 980,00	3 278 484,00	3 105 795,35	94,73%	6,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	549 223,00	2 837 848,00	2 644 515,23	93,19%	5,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 429 900,00	2 125 262,00	2 006 126,47	94,39%	4,09%
757	Obsługa długu publicznego	760 000,00	748 000,00	707 805,88	94,63%	1,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 530,00	719 232,00	673 889,02	93,70%	1,37%
926	Kultura fizyczna	171 500,00	536 000,00	504 597,49	94,14%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	468 000,00	498 059,00	391 148,60	78,53%	0,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	227 932,00	227 932,00	100,00%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	187 815,00	179 999,57	95,84%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	253 610,00	170 665,09	67,29%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 292,00	164 207,00	164 206,33	100,00%	0,33%
758	Różne rozliczenia	555 788,00	310 950,00	119 237,37	38,35%	0,24%
710	Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44%	0,04%
630	Turystyka	52 000,00	52 000,00	4 771,66	9,18%	< 0,01%
720	Informatyka	11 500,00	11 500,00	3 980,50	34,61%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	9 500,00	1 500,00	15,79%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**54 019 463,00**	**53 164 874,00**	**49 071 934,86**	**92,30%**	**100,00%**

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Tykocina w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.7. Wydatki bieżące

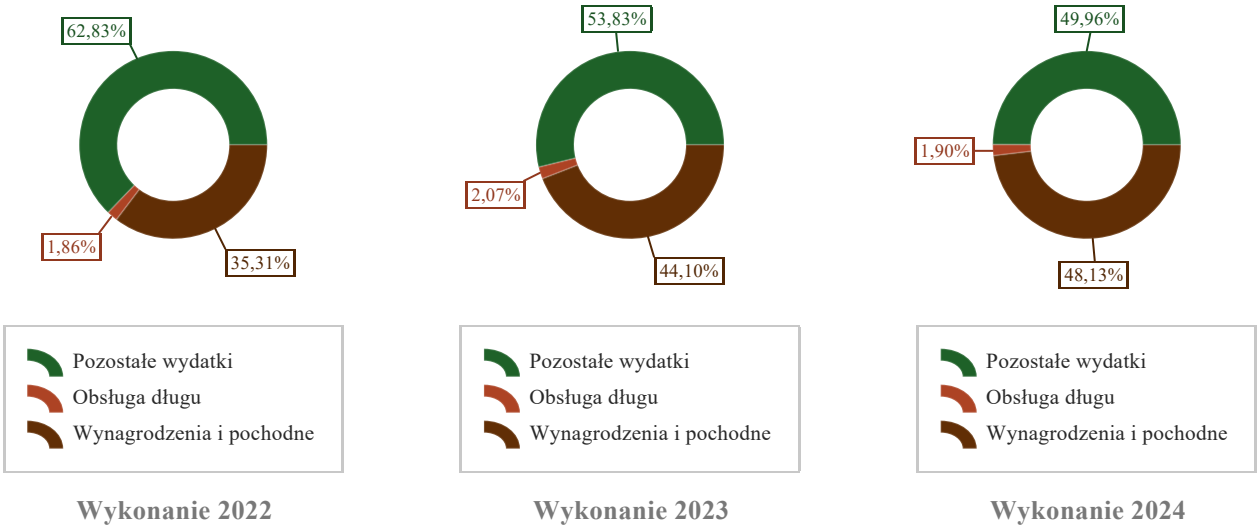
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 157 736,72 zł, tj. w 93,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 648 918,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Tykocin 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	13 742 108,00	15 245 339,00	14 257 147,51	93,52%	38,37%
750	Administracja publiczna	4 930 700,00	5 384 744,00	5 300 387,06	98,43%	14,26%
855	Rodzina	4 025 651,00	4 276 556,00	4 183 855,75	97,83%	11,26%
852	Pomoc społeczna	2 482 980,00	3 278 484,00	3 105 795,35	94,73%	8,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 134,00	3 303 027,00	3 033 180,08	91,83%	8,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 700,00	2 150 348,00	2 148 502,84	99,91%	5,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 514 900,00	1 508 900,00	1 396 667,98	92,56%	3,76%
600	Transport i łączność	939 200,00	1 410 597,00	1 086 811,17	77,05%	2,92%
757	Obsługa długu publicznego	760 000,00	748 000,00	707 805,88	94,63%	1,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 530,00	688 232,00	643 287,85	93,47%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	468 000,00	498 059,00	391 148,60	78,53%	1,05%
926	Kultura fizyczna	171 500,00	266 000,00	239 472,80	90,03%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	187 815,00	179 999,57	95,84%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	253 610,00	170 665,09	67,29%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 292,00	164 207,00	164 206,33	100,00%	0,44%
758	Różne rozliczenia	305 788,00	207 000,00	119 237,37	57,60%	0,32%
710	Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44%	0,05%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	4 085,00	34,04%	0,01%
720	Informatyka	11 500,00	11 500,00	3 980,49	34,61%	0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	9 500,00	1 500,00	15,79%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**33 405 983,00**	**39 648 918,00**	**37 157 736,72**	**93,72%**	**100,00%**

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Tykocina wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Tykocina w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 150 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 148 502,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 461,11 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 461,11 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 394,00 zł, co stanowi 63,36% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 808,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 336,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 125 647,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 125 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 083 968,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 180,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 434,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 169,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 749,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 70,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,50 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.2. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 15,79% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 410 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 086 811,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 236 296,99 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 243 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 230 579,95 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 471,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 282,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 509,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,23 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,60 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 061,86 zł, co stanowi 33,85% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 061,86 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 82 437,82 zł, co stanowi 58,88% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 437,82 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 764 014,50 zł, co stanowi 75,69% planu rocznego wynoszącego 1 009 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 486 680,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 195 100,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 726,50 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 507,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 6 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 085,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 085,00 zł, co stanowi 34,04% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 978,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 073,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 032,98 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 148,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 330 788,08 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 403 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 245,17 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 66 496,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 674,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 569,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 964,85 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 164,20 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 216,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 852,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 167,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 137,78 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 60 360,52 zł, co stanowi 64,08% planu rocznego wynoszącego 94 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 804,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 314,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 781,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 683,12 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 406,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 370,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 980,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 980,49 zł, co stanowi 34,61% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 071,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 909,29 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 384 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 300 387,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 911,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 970,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 746,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 352,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 202,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 618,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 569,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 470,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,60 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 157 435,64 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 159 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 565,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 493,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 260,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 416,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 142 994,23 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 4 192 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 054 452,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538 527,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 572,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 141,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 676,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 690,77 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 164,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 420,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 450,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 698,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 101,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 216,22 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 735,04 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 147,15 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 145 474,48 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 153 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 291,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 143,47 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 241,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 460,80 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 289,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,06 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 776 571,71 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 801 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300 433,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 846,37 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 76 141,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51 268,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 070,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 433,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 065,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 16 195,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 444,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 727,44 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 180,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 079,67 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 595,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 620,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 326,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 100,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45,13 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 206,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 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 100 720,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 663,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 299,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 630,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 381,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 039,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 015,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 584,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,73 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 62 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 204,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 208,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 573,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 531,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 397,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 688 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 287,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 250,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 636 565,85 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 678 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 878,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 654,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 971,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 511,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 283,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 297,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 973,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 396,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 600,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 200,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 872,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 591,28 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 125,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 590,49 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 879,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 618,22 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 168,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 119,73 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 400,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 800,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 440,00 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 805,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,63%. 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 707 805,88 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 748 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 707 805,88 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 237,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 119 237,37 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 61 724,37 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 57 513,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 78 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 245 339,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 257 147,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 984 683,94 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 9 256 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 454 963,99 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 239 079,82 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 035 518,24 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738 156,08 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 314 485,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 308 371,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 279 820,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 142 251,15 zł;
- zakup energii w kwocie 115 755,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 162,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 669,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 556,84 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 956,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 622,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 759,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 794,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 573,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 555,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 370,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 590,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 671,44 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 480 630,37 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 519 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 327 701,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 520,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 672,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 278,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 862,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 843,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 857,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 562,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 262,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 520 618,41 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 1 699 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 660 186,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 224,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 876,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 548,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 900,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 754,44 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 251,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 190,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 395,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 502,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 810,37 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 932,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 462,09 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 084,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 551,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 214,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 755,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 701,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 239,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 38,00 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 315 194,73 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 378 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 228 206,78 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 813,43 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 968,72 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 479,27 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 540,43 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 037,20 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 424,73 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 364,23 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 359,94 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 559 756,54 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 581 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 370 582,54 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 508,36 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 008,01 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 140,85 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 751,49 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 3 440,80 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 074,03 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 2 266,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,66 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 975,84 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 846,46 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 184,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 217,77 zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 49 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 217,77 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 864 126,13 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 922 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 631 573,44 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 489,73 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 850,36 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 936,43 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 14 850,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 011,61 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 847,59 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 443,97 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 859,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 4 481,14 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 991,86 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 315,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 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 369 033,89 zł, co stanowi 60,35% planu rocznego wynoszącego 611 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 219 911,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 153,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 313,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 882,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 230,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 131,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 123,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 916,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 370,54 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 834 243,57 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 925 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 574 288,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 742,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 548,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 305,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 220,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 994,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 855,82 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 439,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 847,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 819,50 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 54 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 952,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 532,86 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 334,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 822,66 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 247 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 479,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 240,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 518,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 748,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 198,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 095,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 822,87 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 021,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 160,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 850,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 640,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50,79 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 665,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 013,36 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 013,36 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 169 651,73 zł, co stanowi 67,21% planu rocznego wynoszącego 252 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 624,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 291,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 487,06 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 374,62 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 142,72 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 159,09 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,96 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 278 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 105 795,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 323 451,77 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 323 451,77 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 619 151,23 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 629 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 613 310,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 250,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 992,57 zł, co stanowi 61,48% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 072,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 950,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 370,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 463,28 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 16 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 463,28 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 203 376,91 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 209 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 203 376,91 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 275 679,24 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 309 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 268 021,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 649,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 774,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 615,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 192 834,07 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 195 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 191 551,46 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 282,61 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 811 493,03 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 862 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 769,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 380,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 450,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 475,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 713,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 315,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 312,48 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 112,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 744,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 341,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 309,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 963,52 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 728,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 469,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 027,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 623,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 255,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 119 486,00 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 137 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119 486,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 170 172,20 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 172 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 170 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 172,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 695,05 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 384 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 238 988,94 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 57 157,18 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 621,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 501,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 773,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 133,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 106,08 zł;
- zakup energii w kwocie 964,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 239,85 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 999,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 143 299,57 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 151 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 143 299,57 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 36 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 36 700,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 276 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 183 855,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 405 660,48 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 3 441 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 927 865,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 550,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 938,20 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 23 369,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 523,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 203,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 964,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 854,22 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 578,59 zł;

    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 295,74 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 806,60 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 2 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,30 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 48,30 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 16 208,86 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 16 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 208,86 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 99 387,02 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 100 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 99 387,02 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 656 743,09 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 711 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411 338,65 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 098,97 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 45 021,41 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 791,81 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 080,61 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 718,55 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 535,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 8 107,88 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 008,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 521,69 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 662,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 008,38 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 444,44 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,40 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 465,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 381,30 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 270,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 182,00 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88,70 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 303 027,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 033 180,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 210 004,56 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 222 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 203 647,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 815,15 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 542,41 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 872 273,22 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 2 052 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 673 290,89 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 584,74 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 453,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 577,87 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 5 733,12 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 400,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 111,11 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 140,35 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 786,22 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 259,82 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,10 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 127 550,09 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 124 385,42 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 821,70 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 342,97 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 204 876,65 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 213 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 120 923,67 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 781,18 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 301,80 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 870,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 710,81 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 393,85 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 126,31 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450,65 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 209 505,99 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 218 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 186 900,03 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 178,20 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 3 077,76 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 163 953,03 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 173 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 163 953,03 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 305,73 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 210 771,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 931,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 310,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292,20 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 508 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 396 667,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 42 996,00 zł, co stanowi 46,99% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 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 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 996,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 027 958,33 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 034 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 980 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 039,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 551,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 938,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 964,33 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 304,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 159,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 286 000,00 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 286 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 51 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 713,65 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 052,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 950,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 551,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 159,51 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 472,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 112 955,56 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 171,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 632,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 350,00 zł;
- zakup energii w kwocie 13 801,79 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 126 517,24 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 97 000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 11 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 486,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 833,54 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 098,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 460,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 138,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Tykocina w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 914 198,14 zł, tj. w 88,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 515 956,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 646 957,00	6 190 999,00	5 997 449,41	96,87%	50,34%
801	Oświata i wychowanie	5 657 000,00	4 399 988,00	3 764 578,89	85,56%	31,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 000,00	616 362,00	609 458,49	98,88%	5,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 000,00	948 225,00	522 354,43	55,09%	4,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	524 523,00	687 500,00	496 012,39	72,15%	4,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	270 000,00	265 124,69	98,19%	2,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	227 932,00	227 932,00	100,00%	1,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 000,00	30 601,17	98,71%	0,26%
630	Turystyka	40 000,00	40 000,00	686,66	1,72%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	103 950,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**20 613 480,00**	**13 515 956,00**	**11 914 198,14**	**88,15%**	**100,00%**

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdz. klasyf. budżet.	Plan wydatków majątkowych na 2024 rok	Wydatki poniesione w 2024 roku	W tym: dofinansowa-nie	Środki własne gminy	% wykonania

1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	01043	194 000	120 104,00	0,00	120 104,00	61,91%
2	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin	01043	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin - Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gm. Tykocin	01043	53 000	51 761,49	18 358,00	33 403,49	97,66%
4	Zakup nowej mini koparki gąsienicowej wraz z osprzętem (na potrzeby budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)	40002	227 932	227 932,00	0,00	227 932,00	100,00%
5	Przebudowa dróg w Gminie Tykocin (Popowlany, Rzędziany) - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	60016	4 497 008	4 497 007,36	4 452 407,36	44 600,00	100,00%
6	Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego	60016	1 010 000	1 010 000,00	980 000,00	30 000,00	100,00%
7	Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (Broniszewo, Siekierki, Lipniki)	60016	24 600	24 600,00	0,00	24 600,00	100,00%
8	Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Tykocin (droga w Dobkach i Tykocinie) - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	60016	69 341	69 341,25	0,00	69 341,25	100,00%
9	Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja	60016	84 000	83 640,00	0,00	83 640,00	99,57%
10	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	60016	150 000	135 960,08	0,00	135 960,08	90,64%
11	Pisa-Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej - dokumentacja projektowa	63003	40 000	686,66	0,00	686,66	1,72%
12	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP w Pajewie	75412	15 000	14 601,17	7 300,00	7 301,17	97,34%
13	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych	80101	3 353 988	2 874 728,12	2 755 230,97	119 497,15	85,71%
14	Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tykocinie	80101	800 000	648 354,87	635 017,36	13 337,51	81,04%
15	Wymiana 2 kotłów c.o. oraz bufora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	80101	178 000	177 499,00	0,00	177 499,00	99,72%
16	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie - zakup regałów przesuwnych korbowych do archiwum	80101	52 000	49 003,20	0,00	49 003,20	94,24%
17	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Radulach	80101	16 000	14 993,70	0,00	14 993,70	93,71%
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	90001	80 000	79 598,75	0,00	79 598,75	99,50%

19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	90001	30 000	22 140,00	0,00	22 140,00	73,80%
20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tykocinie	90001	80 000	9 549,40	0,00	9 549,40	11,94%
21	Kompleksowe rozwiązanie systemu oczyszczania ścieków w Tykocinie - dokumentacja	90001	115 000	110 700,00	0,00	110 700,00	96,26%
22	Oświetlenie ciągu pieszego - ul. Puchalskiego w Tykocinie	90015	250 000	1 151,27	0,00	1 151,27	0,46%
23	Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	90095	20 650	20 650,00	0,00	20 650,00	100,00%
24	Zakup mini ciągnika o mocy 23-26 KM	90095	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
25	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Radulach - Etap II	92109	63 000	62 935,54	30 000,00	32 935,54	99,90%
26	Utworzenie placu rekreacyjnego w Sierkach	92195	20 000	13 161,00	0,00	13 161,00	65,81%
27	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku komunalnego znajdującego się przy ul. Zagumiennej 14A w Tykocinie	92601	270 000	265 124,69	0,00	265 124,69	98,19%
Razem			**11 878 519**	**10 585 223,55**	**8 878 313,69**	**1 706 909,86**	**89,11%**

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

1	Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie	60014	211 021	156 871,40	0,00	156 871,40	74,34%
2	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Kiślaki – granica powiatu (Gm. Tykocin)"	60014	125 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Powiat Białostocki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na odcinku ul. Holendry w Tykocinie	60014	20 029	20 029,32	0,00	20 029,32	100,00%
4	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego	75405	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	01043	182 500	182 486,94	0,00	182 486,94	99,99%
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gm. Tykocin (zakup i wymiana wodomierzy)	01043	158 000	141 659,96	0,00	141 659,96	89,66%
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie	90001	200 000	190 990,07	0,00	190 990,07	95,50%

8	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - zakup sprzętu	90017	87 575	87 574,94	0,00	87 574,94	100,00%
9	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - pomoc rzeczowa Gminie Głuchołazy - usuwanie skutków powodzi	75478	6 000	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
10	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Tykocinie na realizację projektu "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjonarskiego w Tykocinie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	92120	533 362	533 361,95	512 445,80	20 916,15	100,00%
Razem pozostałe wydatki			**1 533 487**	**1 328 974,58**	**512 445,80**	**816 528,78**	**86,66%**

	Plan wydatków majątkowych na 2024 rok	Wydatki poniesione w 2024 roku	W tym: dofinansowa-nie	Środki własne gminy	% wykonania
Ogółem wydatki majątkowe	**13 412 006**	**11 914 198,13**	**9 390 759,49**	**2 523 438,64**	**88,83%**
udział procentowy		**100,00%**	**78,82%**	**21,18%**	

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin – dokumentacja – wykonano dokumentację na budowę sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Kiermusy – 46.248 zł oraz dokumentację wodociągu „za rzeką" – 73.856 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin – z planowanej kwoty 100.000 zł nie poniesiono wydatków, zadania w zakresie wodociągowania zlecane były GZGKiM w Tykocinie.

3. Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin - Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gm. Tykocin – poniesiono wydatki w wysokości 51.761,49 zł, w 2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą, w 2024 roku zrealizowano I etap – budowa przydomowej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Siekierkach oraz poniesiono wydatki na nadzór inwestorski. Całkowity koszt inwestycji to 4.055.023 zł, zakończenie inwestycji jest planowane na koniec maja 2025 roku. Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 3.000.000 zł.

4. Zakup nowej mini koparki gąsienicowej wraz z osprzętem (na potrzeby budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) – wydatek wyniósł 227.932 zł, zakupiono koparkę ze środków subwencji otrzymanej w 2021 roku na zadania wodno – kanalizacyjne, koparka została przekazana do GZGKiM w Tykocinie.

5. Przebudowa dróg w Gminie Tykocin (Popowlany, Rzędziany) - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – poniesiono wydatki w kwocie 4.497.007,36 zł, inwestycja została rozpoczęta w 2023 roku i została zrealizowana, przebudowano drogę gminną nr 105528B w miejscowości Rzędziany na odcinku długości 1.425 metrów z mieszanki bitumicznej, wykonano również 10 zjazdów oraz przebudowano drogę gminną nr 105521B na odcinku od drogi powiatowej nr 1380B do granicy z miejscowością Popowlany o długości 1.359 metrów z mieszanki bitumicznej i wykonano 47 zjazdów. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.452.407,36 zł. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 4.781.692,32 zł.

6. Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego – realizację inwestycji rozpoczęto w 2023 roku, w roku 2024 poniesiono wydatki w

kwocie 1.010.000 zł, z tego kwota 980.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, inwestycja została zakończona w styczniu 2024 roku, w ramach inwestycji wybudowano drogę gminną nr 133002B na odcinku 868 mb (od drogi powiatowej nr 1380B) w miejscowości Siekierki oraz wybudowano odcinek drogi nr 133002 B o długości ok. 89 mb do granicy z działką 486/2 wraz z montażem i umiejscowieniem 3 lamp solarnych. Wymieniono też oświetlenie uliczne z lamp sodowych na oprawę uliczną typu LED w miejscowościach: Siekierki, Dobki, Popowlany, Bagienki i Saniki w gminie Tykocin. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 2.050.814,23 zł.

7. Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (Broniszewo, Siekierki, Lipniki) – poniesiono wydatki w kwocie 24.600 zł za wykonanie dokumentacji, w 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą, realizacja jest planowana na 2025 rok.

8. Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Tykocin (droga w Dobkach i Tykocinie) - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - poniesiono wydatki w kwocie 69.31,25 zł za wykonanie dokumentacji, w 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą, realizacja jest planowana na 2025 rok.

9. Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja – kwota została wydana na wykonanie dokumentacji projektowej.

10. Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja – za kwotę 135.960,08 zł wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy ulicy Piekarskiej w Tykocinie – 18.000 zł oraz dokumentację projektową na przebudowę dróg w Radulach i Janinie – 117.960,08 zł.

11. Pisa-Narew- szlak aktywnej turystyki wodnej - dokumentacja projektowa – kwotę 686,66 zł wydatkowano za wydanie pozwolenia wodno-prawnego, podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, inwestycja będzie realizowana po przyznaniu dofinansowania.

12. Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP w Pajewie – poniesiono wydatek w kwocie 14.601,17 zł, inwestycja została zrealizowana, na realizację otrzymano dofinansowanie z Powiatu Białostockiego w wysokości 7.300 zł.

13. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych – w 2024 roku na realizację inwestycji wydano 2.874.728,12 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.755.230,97 zł. Zadanie zostało wykonane, protokół odbioru został podpisany w listopadzie 2024 roku. Końcową fakturę wykonawca wystawił w styczniu 2025 roku. W ramach inwestycji wykonano salę sportową o powierzchni 349,02 m2 z boiskami do gry w koszykówkę, piłkę siatkową oraz piłkę ręczną, szatnię oraz łazienka trenera, magazyn sprzętu sportowego, łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, szatnie damską i męską wraz z łazienkami, szatnię główną na odzież wierzchnią dla uczniów, pomieszczenie gospodarcze, salę do zajęć korekcyjnych o powierzchni 39,73 m2, antresolę, łazienki damską i męska, przestrzenie komunikacyjne, modernizację kotłowni olejowej wraz z instalacjami oraz zakupiono wyposażenie: zestaw do koszykówki, kotary grodzące, zestaw piłkochwytów, zestaw do siatkówki, bramki do piłki halowej (2 szt.), zestaw ławko-wieszaków do szatni, zestaw drabinek gimnastycznych, zestaw mat ochronnych na słupy, schodołaz dla osób niepełnosprawnych.

14. Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tykocinie – poniesiono wydatki w wysokości 648.354,87 zł, z tego z dotacji z Województwa Podlaskiego kwota 635.017,36 zł. Wydatki poniesiono na:
– zakup i montaż fabrycznie nowej wykładziny PCV j w pomieszczeniach komunikacyjnych w części bloku sportowego budynku tj. korytarz prowadzący od szatni do bloku sportowego, korytarzy prowadzących na blok sportowy oraz na klatkach schodowych w ilości ok. 265 m2, cyklinowanie podłogi na dużej i małej sali gimnastycznej - 119 998,80 zł, wykonanie remontu dachu dużej i małej sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem łącznie 863,27 m2, wykonanie instalacji odgromowej oraz wykonanie otworów wentylacyjnych - 246 000,01 zł, zakup i dostawę sprzętu sportowego oraz wyposażenia technicznego - 137 495,55 zł, wykonanie prac ogólnobudowlanych dotyczących wykonania niezbędnych prac w zakresie przygotowania do malowania i malowania ścian i sufitów pomieszczeń bloku sportowego tj. 2 sal

gimnastycznych o łącznej powierzchni ok. 1 603 m2 - 131 523,00 zł, dokumentację projektową – 8 056,96 zł, nadzór inwestorski – 5 280,55 zł.

15. Wymiana 2 kotłów c.o. oraz bufora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – wydano kwotę 177.499 zł, zadanie zostało zrealizowane, 2 kotły były niesprawne, bufor przeciekał i zasadna była wymiana w celu prawidłowego funkcjonowania szkoły, obecnie w kotłowni są 3 kotły na drzewo i brykiet.

16. Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie - zakup regałów przesuwnych korbowych do archiwum – zakupiono regały na kwotę 49.003,20 zł, regały zostały zamontowane w pomieszczeniu przygotowanym na potrzeby archiwum.

17. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Radulach – za kwotę 14.993,70 zł zakupiono wykładzinę do ochrony podłogi w Sali gimnastycznej w Radulach.

18. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie - wydatki w kwocie 79.598,75 zł poniesiono na wykonanie robót budowlanych – dokończenie realizacji – 77.753,75 zł i nadzór inwestorski – 1.845,00 zł, w wyniku inwestycji wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 281,1 metrów oraz wykonano 14 przyłączy kanalizacyjnych.

19. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja – za kwotę 22.140 zł wykonano dokumentację na przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej na ulicy Choroszczańskiej i Bernardyńskiej.

20. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tykocinie – kwotę 9.549,40 zł wydano tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego podczas budowy sieci wodociągowej na kolonii Tykocin, w stronę Kiermus.

21. Kompleksowe rozwiązanie systemu oczyszczania ścieków w Tykocinie – dokumentacja – kwotę 110.700 zł wydano na przygotowanie dokumentacji do rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tykocinie.

22. Oświetlenie ciągu pieszego - ul. Puchalskiego w Tykocinie – z planowanej kwoty 250.000 zł wydano 1.151,27 zł na opłatę za przyłącze do sieci energetycznej. W 2024 roku uzupełniana była dokumentacja projektowa oraz złożono wniosek na uzyskanie pozwolenia na budowę. Inwestycja będzie realizowana w 2025 roku.

23. Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie – kwotę 18.450 zł wydano na sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej, a kwotę 2.200 zł na wykonanie mapy do celów projektowych. We wrześniu 2024 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i na nadzór inwestorski. Termin wykonania umowy wynosi 22 miesiące od daty zawarcia i upływa 12 lipca 2026 roku. Planowany koszt inwestycji to 2.450.308 zł, z tego środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 1.800.000 zł.

24. Zakup mini ciągnika o mocy 23-26 KM – podpisano umowę z dostawcą ciągnika, jednak dostawca nie dostarczył ciągnika zgodnie z ofertą i rozwiązano umowę.

25. Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Radulach - Etap II – za kwotę 62.935,54 zł wykonano następujące prace: wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, ułożono płyty gresowe w części głównej świetlicy, ułożono w kuchni i na korytarzu panele, wykonano sufit podwieszany, zamontowano oświetlenie, wyrównano ściany i pomalowano, na realizację pozyskano dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś – 30.000 zł.

26. Utworzenie placu rekreacyjnego w Sierkach – na zadanie wydano 13.161 zł, zakupiono i zamontowano fabrycznie nowy modułowy system drewnianych zestawów zabawowych z elementami metalowymi.

27. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku komunalnego znajdującego się przy ul. Zagumiennej 14A w Tykocinie – na realizację zadania wydano 265.124,69 zł, w wyniku realizacji zadania powstały 4 szatnie piłkarskie, 2 pomieszczenia z natryskami, 2 łazienki z wc oraz umywalką, pomieszczenie biurowe, magazyn na sprzęt sportowy, pomieszczenie kuchenne, wymieniono instalację co i zmontowano ogrzewanie podłogowe.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

1. Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie – przekazano kwotę 156.871,40 zł, inwestycja zostanie zakończona w 2025 roku.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Kiślaki – granica powiatu (Gm. Tykocin)" – zaplanowana kwota 125.000 zł nie została wydana, Powiat nie realizował zadania.

3. Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na odcinku ul. Holendry w Tykocinie, inwestycja została zrealizowana, przekazano i rozliczono dotację w wysokości 20.029,32 zł.

4. Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego – przekazano środki w wysokości 10.000 zł.

5. Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie na budowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich – przekazano kwotę 182.486,94 zł na budowę sieci wodociągowej w Rzędzianach, GZGKiM w Tykocinie wybudował sieć wodociągową o długości 1.626 metrów.

6. Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie na zadanie „Wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gm. Tykocin (zakup i wymiana wodomierzy) – przekazano kwotę 141.659,96 zł, w ramach inwestycji zakupiono urządzenie do zdalnego odczytu wodomierzy oraz 162 sztuk wodomierzy z nakładką radiową, które zostały zamontowane w miejscowościach: Lipniki, Popowlany i Saniki. Inwestycja została przeprowadzona w celu poprawy efektywności zarządzania siecią wodociągową, zwiększenia precyzji rozliczeń oraz ograniczenia strat wody. W kolejnych latach inwestycja będzie sukcesywnie kontynuowana w kolejnych miejscowościach.

7. Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tykocinie – przekazano kwotę 190.990,07 zł, wybudowano sieć wodociągową zlokalizowaną przy ul. Kolonia Kaczorowo w Tykocinie o długości 1.695 metrów oraz wykonano 7 przejść pod drogą, sieć wodociągowa zostanie przyjęta na stan w 2025 roku po sporządzeniu inwentaryzacji powykonawczej.

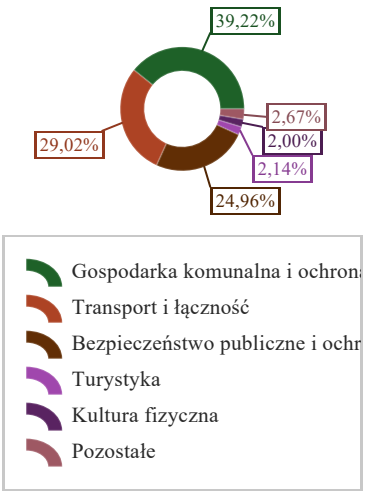
8. Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie na zakup sprzętu – wydano 87.574,94 zł na zakup urządzenia wysokociśnieniowego Tornado 150/70 wraz z przyczepką lekką niezbędnego do przepychania rur kanalizacyjnych oraz używanego samochodu dostawczego za kwotę 27.160 zł.

9. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - pomoc rzeczowa Gminie Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi – przekazano kwotę 6.000 zł.

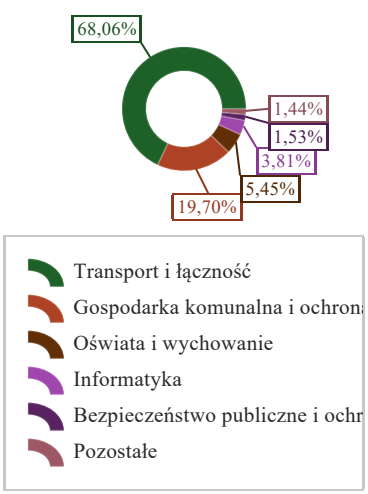
10. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Tykocinie na realizację projektu "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjonarskiego w Tykocinie" -– przekazano i rozliczono kwotę 533.361,95 zł, z tego 20.916,15 zł to środki własne gminy, a 512.445,80 zł to dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wykonano I etap prac wynikający z harmonogramu, wykonano prace przy fundamentach, tynkach i gzymsach muru na odcinku przy kościele od wieży do plebanii, przy zachodnim murze spichlerza i sadu od spichlerza do bramy, przy murze folwarcznym zachodnim od plebanii do bramy. Zakończenie inwestycji jest planowane na koniec listopada 2025 roku.

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Tykocina w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

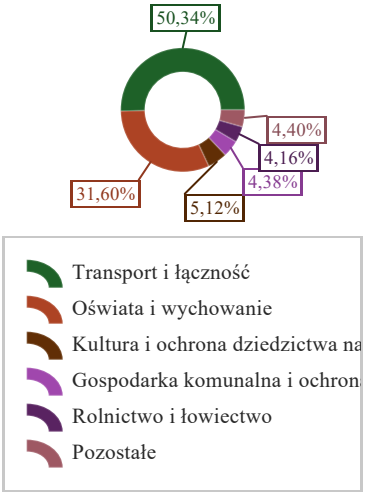
Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Tykocina w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496 012,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 496 012,39 zł, co stanowi 72,15% planu rocznego wynoszącego 687 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 324 146,90 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 171 865,49 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 932,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 227 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 227 932,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 190 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 997 449,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 176 900,72 zł, co stanowi 49,68% planu rocznego wynoszącego 356 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 176 900,72 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 820 548,69 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 5 834 949,00 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 5 432 407,36 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 388 141,33 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.8.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 686,66 zł, co stanowi 1,72% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 686,66 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.8.5. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 0,01 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 0,01 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 601,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji 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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 14 601,17 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 601,17 zł.

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 950,00 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 103 950,00 zł;

3.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 399 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 764 578,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 764 578,89 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 4 399 988,00 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 2 755 230,97 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 945 351,02 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 996,90 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 948 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 354,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 412 978,22 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 221 988,15 zł;
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 190 990,07 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 151,27 zł, co stanowi 0,46% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 151,27 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 87 574,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 87 574,94 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 650,00 zł, co stanowi 19,55% planu rocznego wynoszącego 105 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 650,00 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 458,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 62 935,54 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 935,54 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 533 361,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 533 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 533 361,95 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 161,00 zł, co stanowi 65,81% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 161,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 124,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 265 124,69 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 265 124,69 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

3.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 051 530,47 zł, (co stanowi 140,05% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 250 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 54 608,32 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 746 922,15 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 540 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 540 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 250 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	540 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 710 000,00

Na koniec roku zadłużenie Gminy Tykocin wyniosło 12.810.000 zł, co stanowi 26,08 % wykonanych dochodów.

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Tykocina 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**	**0,00**	**2 125 648,00**	**2 125 647,73**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 125 648,00**	**2 125 647,73**	**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	2 125 648,00	2 125 647,73	100,00%
020			**Leśnictwo**	**5 000,00**	**6 200,00**	**6 162,96**	**99,40%**
	02095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**6 200,00**	**6 162,96**	**99,40%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 200,00	6 162,96	99,40%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**4 500,00**	**5 112,00**	**6 899,03**	**134,96%**
	10095		**Pozostała działalność**	**4 500,00**	**5 112,00**	**6 899,03**	**134,96%**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 500,00	5 566,03	123,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	612,00	1 333,00	217,81%
600			**Transport i łączność**	**9 925 907,00**	**5 832 154,00**	**5 790 275,47**	**99,28%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**120 000,00**	**153 246,00**	**149 237,70**	**97,38%**
		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	3 246,00	3 245,70	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	150 000,00	145 992,00	97,33%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**60 000,00**	**120 000,00**	**82 437,82**	**68,70%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	120 000,00	82 437,82	68,70%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 745 907,00**	**5 558 908,00**	**5 558 599,95**	**99,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	31 500,00	31 190,44	99,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 715 907,00	5 432 408,00	5 432 407,36	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**660 400,00**	**745 172,00**	**708 683,65**	**95,10%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**513 000,00**	**584 483,00**	**556 693,63**	**95,25%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	57 000,00	56 976,59	99,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	179 636,30	89,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	202 000,00	201 706,61	99,85%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	61 309,21	76,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	420,00	415,75	98,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 063,00	9 063,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	36 000,00	47 586,17	132,18%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**147 400,00**	**160 689,00**	**151 990,02**	**94,59%**
		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	96 000,00	840,00	835,50	99,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400,00	3 000,00	3 310,13	110,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	110 169,00	110 169,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	35 116,71	79,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	680,00	711,73	104,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 846,95	92,35%
720			**Informatyka**	**0,00**	**4 421,00**	**147 391,15**	**3 333,89%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 421,00**	**147 391,15**	**3 333,89%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 421,00	4 420,75	99,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	117 235,80	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 734,60	-
750			**Administracja publiczna**	**83 300,00**	**127 617,00**	**127 409,02**	**99,84%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**77 600,00**	**77 911,00**	**77 912,55**	**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	77 600,00	77 911,00	77 911,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	1,55	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 000,00**	**37 000,00**	**36 235,04**	**97,93%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	37 000,00	36 235,04	97,93%
	75095		**Pozostała działalność**	**3 700,00**	**12 706,00**	**13 261,43**	**104,37%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 800,00	3 400,00	121,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,00	205,33	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	249,00	249,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 407,00	5 055,42	148,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	6 000,00	4 306,55	71,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45,00	45,13	100,29%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 292,00**	**164 207,00**	**164 206,33**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 292,00**	**1 292,00**	**1 292,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292,00	1 292,00	1 292,00	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**	**100 721,00**	**100 720,33**	**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	100 721,00	100 720,33	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**62 194,00**	**62 194,00**	**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	62 194,00	62 194,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 000,00**	**76 777,00**	**76 837,96**	**100,08%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**13 000,00**	**71 305,00**	**71 365,96**	**100,09%**
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	13 060,95	100,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,01	100,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 472,00**	**5 472,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 472,00	5 472,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 327 796,00**	**9 783 993,00**	**9 799 514,81**	**100,16%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 299,14**	**82,48%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	3 299,14	82,48%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 778 000,00**	**1 745 285,00**	**1 746 814,79**	**100,09%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 560 000,00	1 563 601,43	100,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 743,36	79,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	149 000,00	139 000,00	139 747,00	100,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	21 179,00	96,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	238,00	23,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	171,00	114,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 135,00	17 135,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 277 441,00**	**3 310 460,00**	**3 323 907,75**	**100,41%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 563 559,41	97,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 070 000,00	1 072 538,30	100,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	170 000,00	167 501,41	98,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	120 000,00	128 839,00	107,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	67 000,00	62 158,38	92,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	10 000,00	10 270,00	102,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	270 000,00	313 874,00	116,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 441,00	3 460,00	5 167,25	149,34%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**214 000,00**	**238 502,00**	**239 747,13**	**100,52%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	39 602,00	39 601,94	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 486,00	105,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	159 400,00	161 846,02	101,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	7 057,83	70,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 000,00	3 266,00	108,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 489,34	99,29%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 054 355,00**	**4 485 746,00**	**4 485 746,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800 674,00	4 232 065,00	4 232 065,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	253 681,00	253 681,00	253 681,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**14 394 348,00**	**16 918 463,00**	**16 928 159,96**	**100,06%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 350 245,00**	**8 417 082,00**	**8 417 082,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 350 245,00	8 417 082,00	8 417 082,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 068 609,00**	**1 068 609,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 068 609,00	1 068 609,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**297 715,00**	**297 715,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	297 715,00	297 715,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 864 103,00**	**6 864 103,00**	**6 864 103,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 864 103,00	6 864 103,00	6 864 103,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**180 000,00**	**270 954,00**	**280 650,96**	**103,58%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	160 000,00	164 523,00	102,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	850,00	6 023,96	708,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 104,00	60 104,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 837 600,00**	**4 612 978,00**	**4 382 865,36**	**95,01%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 562 000,00**	**3 912 742,00**	**3 543 563,31**	**90,56%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 692,00	12 691,85	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	388 757,00	93 994,83	24,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 062,00	11 628,30	55,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	635 017,36	90,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 562 000,00	2 755 231,00	2 755 230,97	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**12 800,00**	**31 750,00**	**26 471,50**	**83,37%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	31 750,00	26 471,50	83,37%
	80104		**Przedszkola**	**262 800,00**	**595 796,00**	**584 819,38**	**98,16%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	34 228,00	106,96%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 100,00	16 111,52	100,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 800,00	547 696,00	534 479,86	97,59%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**2 429,50**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 429,50	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**27 134,09**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27 134,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**54 270,00**	**53 819,50**	**99,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 270,00	53 819,50	99,17%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 420,00**	**144 628,08**	**785,17%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 432,00	3 432,00	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	0,00	104 146,91	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 061,17	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 988,00	14 988,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 125 400,00**	**1 980 718,00**	**1 918 463,27**	**96,86%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**26 827,64**	**89,43%**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	26 827,64	89,43%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**554 000,00**	**629 571,00**	**619 151,23**	**98,34%**
		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	554 000,00	623 730,00	613 310,73	98,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,00	3 590,10	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 251,00	2 250,40	99,97%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**15 000,00**	**16 135,00**	**15 463,28**	**95,84%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	16 135,00	15 463,28	95,84%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**169 000,00**	**144 000,00**	**143 626,82**	**99,74%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	144 000,00	143 626,82	99,74%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**291 123,00**	**262 906,16**	**90,31%**
		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	291 123,00	262 906,16	90,31%
	85216		**Zasiłki stałe**	**170 000,00**	**195 145,00**	**192 834,07**	**98,82%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 564,00	1 282,61	50,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	192 581,00	191 551,46	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**90 200,00**	**155 677,00**	**154 975,34**	**99,55%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	129,00	64,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 269,00	1 269,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	154 208,00	153 577,30	99,59%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 000,00**	**91 247,00**	**75 358,81**	**82,59%**
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	32 000,00	31 231,62	97,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 247,00	44 127,19	74,48%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**88 200,00**	**136 672,00**	**136 172,20**	**99,63%**
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 700,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172,00	172,20	100,12%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**285 148,00**	**285 147,72**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	246 268,00	246 267,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**128 815,00**	**128 815,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**128 815,00**	**128 815,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 815,00	128 815,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 746 560,00**	**4 002 465,00**	**3 908 830,46**	**97,66%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 252 000,00**	**3 441 539,00**	**3 405 660,48**	**98,96%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	578,59	57,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 000,00	23 369,80	77,90%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 208 000,00	3 396 539,00	3 369 688,00	99,21%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	12 000,00	10 024,09	83,53%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**779,00**	**781,25**	**100,29%**
		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	779,00	779,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 000,00**	**100 571,00**	**99 387,02**	**98,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	100 571,00	99 387,02	98,82%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**410 560,00**	**456 305,00**	**399 731,01**	**87,60%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 560,00	370 560,00	330 030,00	89,06%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	26 745,40	66,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 745,00	42 955,61	93,90%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 271,00**	**3 270,70**	**99,99%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 271,00	3 270,70	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 944 360,00**	**2 320 604,00**	**2 343 027,72**	**100,97%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 752 600,00**	**1 792 600,00**	**1 823 348,14**	**101,72%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	1 780 322,92	101,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	1 874,00	117,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	1 585,29	105,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 500,00	39 415,71	99,79%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000,00**	**118 670,00**	**116 774,48**	**98,40%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	30 000,00	28 104,14	93,68%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 670,00	88 670,34	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**234 351,00**	**234 350,87**	**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	234 351,00	234 350,87	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 555,82**	**85,56%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 555,82	85,56%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**251 760,00**	**159 983,00**	**159 982,41**	**100,00%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 760,00	159 983,00	159 982,41	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**905 000,00**	**5 000,00**	**16,00**	**0,32%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	16,00	0,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 813 000,00**	**548 446,00**	**548 445,80**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 813 000,00**	**512 446,00**	**512 445,80**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 813 000,00	512 446,00	512 445,80	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**3 785,00**	**-**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**3 785,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 785,00	-
			Razem	**49 882 463,00**	**49 383 790,00**	**49 115 420,68**	**99,46%**

4.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Tykocina za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**9 715 907,00**	**5 507 408,00**	**5 507 407,36**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 715 907,00**	**5 507 408,00**	**5 507 407,36**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 715 907,00	5 432 408,00	5 432 407,36	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**155 400,00**	**315 169,00**	**315 185,74**	**100,01%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**150 000,00**	**202 000,00**	**201 706,61**	**99,85%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	202 000,00	201 706,61	99,85%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 400,00**	**113 169,00**	**113 479,13**	**100,27%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400,00	3 000,00	3 310,13	110,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	110 169,00	110 169,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**0,00**	**142 970,40**	**-**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**142 970,40**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	117 235,80	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 734,60	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**7 300,00**	**7 300,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**7 300,00**	**7 300,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 562 000,00**	**3 455 231,00**	**3 390 248,33**	**98,12%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 562 000,00**	**3 455 231,00**	**3 390 248,33**	**98,12%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	635 017,36	90,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 562 000,00	2 755 231,00	2 755 230,97	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900 000,00**	**323 021,00**	**323 021,21**	**100,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**88 670,00**	**88 670,34**	**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	88 670,00	88 670,34	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**234 351,00**	**234 350,87**	**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	234 351,00	234 350,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		**Pozostała działalność**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 813 000,00**	**542 446,00**	**542 445,80**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 813 000,00**	**512 446,00**	**512 445,80**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 813 000,00	512 446,00	512 445,80	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	**18 146 307,00**	**10 150 575,00**	**10 228 578,84**	**100,77%**

4.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Tykocina 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	3 800 674,00	4 232 065,00	4 232 065,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	253 681,00	253 681,00	253 681,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	39 602,00	39 601,94	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 160 000,00	3 127 160,84	98,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 106 000,00	1 076 000,00	1 077 281,66	100,12%
0330	Wpływy z podatku leśnego	329 000,00	309 000,00	307 248,41	99,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	142 000,00	150 018,00	105,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	3 299,14	82,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	67 000,00	62 158,38	92,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 486,00	105,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	10 000,00	10 270,00	102,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 500,00	5 566,03	123,69%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	159 400,00	161 846,02	101,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 760 000,00	1 760 000,00	1 787 380,75	101,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	261 000,00	271 000,00	314 112,00	115,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	57 000,00	56 976,59	99,96%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	31 500,00	31 190,44	99,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 400,00	5 274,00	119,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	34 228,00	106,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	414 560,00	383 560,00	341 851,82	89,13%
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	301 000,00	207 040,00	186 634,76	90,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400,00	3 000,00	3 310,13	110,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	312 169,00	311 875,61	99,91%
0830	Wpływy z usług	229 500,00	260 600,00	214 204,05	82,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 441,00	5 722,00	8 256,54	144,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 000,00	163 810,00	168 081,12	102,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	108 989,00	101 077,01	92,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	412 164,00	119 050,25	28,88%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	115 400,00	146 044,00	153 033,18	104,79%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	3 926 892,00	7 085 561,00	7 018 437,93	99,05%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 300,00	1 539 647,00	1 500 538,12	97,46%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	104 146,91	-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 061,17	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 064,00	69 064,03	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	150 000,00	145 992,00	97,33%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	126 000,00	88 437,82	70,19%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	12 000,00	10 027,89	83,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27 134,09	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 760,00	189 983,00	188 086,55	99,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 135,00	17 135,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 988,00	14 988,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 068 609,00	1 068 609,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 214 348,00	15 578 900,00	15 578 900,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 951,00	2 950,40	99,98%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 813 000,00	512 446,00	512 445,80	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	323 021,00	440 257,01	136,29%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 734,60	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	737 300,00	672 317,36	91,19%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 177 907,00	8 187 639,00	8 187 638,33	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	**49 882 463,00**	**49 383 790,00**	**49 115 420,68**	**99,46%**

4.4. Wykonanie wydatków

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Tykocina 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**	**549 223,00**	**2 837 848,00**	**2 644 515,23**	**93,19%**
	01030		**Izby rolnicze**	**22 500,00**	**22 500,00**	**21 461,11**	**95,38%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	22 500,00	21 461,11	95,38%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**526 723,00**	**689 700,00**	**497 406,39**	**72,12%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	336,00	67,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 250,00	808,00	64,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	125 827,13	41,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 538,00	18 358,00	18 358,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 985,00	28 642,00	27 680,36	96,64%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	340 500,00	324 146,90	95,20%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 125 648,00**	**2 125 647,73**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 181,00	5 180,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00	749,69	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 169,00	1 169,20	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 434,00	3 434,39	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 083 968,00	2 083 968,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	25,50	98,08%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**10 000,00**	**9 500,00**	**1 500,00**	**15,79%**
	10095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**9 500,00**	**1 500,00**	**15,79%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	1 500,00	15,79%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**227 932,00**	**227 932,00**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**227 932,00**	**227 932,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 932,00	227 932,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**11 586 157,00**	**7 601 596,00**	**7 084 260,58**	**93,19%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**200 000,00**	**243 246,00**	**236 296,99**	**97,14%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 471,00	2 471,34	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	388,42	100,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	56,23	100,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 283,00	2 282,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	509,60	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	237 529,00	230 579,95	97,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	8,60	95,56%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**12 000,00**	**12 000,00**	**4 061,86**	**33,85%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 061,86	33,85%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**333 450,00**	**496 050,00**	**259 338,54**	**52,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	140 000,00	82 437,82	58,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 750,00	145 029,00	20 029,32	13,81%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 700,00	211 021,00	156 871,40	74,34%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 031 707,00**	**6 844 300,00**	**6 584 563,19**	**96,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	139 800,00	73 726,50	52,74%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	580 000,00	486 680,08	83,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	279 825,00	195 100,92	69,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 526,00	8 507,00	99,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 600,00	402 541,00	388 141,33	96,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 715 907,00	5 432 408,00	5 432 407,36	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**9 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**52 000,00**	**52 000,00**	**4 771,66**	**9,18%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**52 000,00**	**52 000,00**	**4 771,66**	**9,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 032,98	20,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 073,27	21,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 978,75	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	686,66	1,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**468 000,00**	**498 059,00**	**391 148,60**	**78,53%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**353 800,00**	**403 859,00**	**330 788,08**	**81,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	33 964,85	67,93%
		4260	Zakup energii	100 000,00	66 000,00	65 674,63	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 000,00	40 569,55	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	149 500,00	112 245,17	75,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	5 164,20	64,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 852,90	92,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	62 000,00	66 500,00	66 496,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 759,00	2 216,00	80,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 167,00	72,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 137,78	22,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**114 200,00**	**94 200,00**	**60 360,52**	**64,08%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 630,00	5 683,12	59,01%
		4260	Zakup energii	39 000,00	14 000,00	11 314,79	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	54 000,00	35 804,01	66,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 781,84	48,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	4 000,00	1 406,76	35,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**45 000,00**	**45 000,00**	**20 000,00**	**44,44%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**20 000,00**	**50,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
720			**Informatyka**	**11 500,00**	**11 500,00**	**3 980,50**	**34,61%**
	72095		**Pozostała działalność**	**11 500,00**	**11 500,00**	**3 980,50**	**34,61%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	2 071,20	34,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	1 909,29	54,55%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	0,00	0,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				
750			**Administracja publiczna**	**4 930 700,00**	**5 384 744,00**	**5 300 387,06**	**98,43%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**77 600,00**	**77 911,00**	**77 911,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	470,00	470,52	100,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 971,00	47 970,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	8 353,00	8 352,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 203,00	1 202,39	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	569,00	569,32	100,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 746,00	12 746,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	74,00	73,60	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	618,00	618,22	100,04%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**104 000,00**	**159 500,00**	**157 435,64**	**98,71%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 500,00	130 000,00	129 565,17	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	700,34	46,69%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	5 500,00	5 260,44	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	22 000,00	21 493,39	97,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	416,30	83,26%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 919 000,00**	**4 192 068,00**	**4 142 994,23**	**98,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	10 000,00	5 698,05	56,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	3 080 000,00	3 054 452,26	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	196 573,00	196 572,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	548 500,00	538 527,99	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	69 000,00	68 690,77	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	129 000,00	123 141,39	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 735,04	86,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 602,00	3 101,00	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 216,22	73,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 500,00	10 420,33	99,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	147,00	147,15	100,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	98 676,00	98 676,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	31 570,00	30 164,87	95,55%

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	7 000,00	9 500,00	9 450,72	99,48%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**141 600,00**	**153 600,00**	**145 474,48**	**94,71%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	50,00	47,06	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 500,00	7 460,80	99,48%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 300,00	2 289,74	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	34 750,00	34 143,47	98,25%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	11 000,00	10 241,99	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 000,00	91 291,42	93,15%
	75095		**Pozostała działalność**	**688 500,00**	**801 665,00**	**776 571,71**	**96,87%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	48 100,00	48 070,31	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	77 000,00	76 141,00	98,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	52 100,00	51 268,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	181 000,00	162 846,37	89,97%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	17 000,00	16 195,93	95,27%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 500,00	35 065,78	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	10 727,44	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	303 000,00	300 433,24	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 500,00	14 444,40	99,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 400,00	7 079,67	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	42 600,00	42 433,44	99,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	1 595,00	79,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	326,00	65,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 200,00	9 180,00	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	620,00	620,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,00	45,13	100,29%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 292,00**	**164 207,00**	**164 206,33**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 292,00**	**1 292,00**	**1 292,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	152,00	152,37	100,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	22,00	22,05	100,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	218,00	217,58	99,81%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**100 721,00**	**100 720,33**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 664,00	61 663,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 299,00	21 299,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 040,00	4 039,71	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	584,00	584,58	100,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 381,00	4 381,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 015,00	4 015,34	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 631,00	4 630,64	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	26,73	99,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**62 194,00**	**62 194,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 204,00	18 204,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 209,00	3 208,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	397,00	397,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 531,00	2 531,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 573,00	2 573,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**617 530,00**	**719 232,00**	**673 889,02**	**93,70%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**2 000,00**	**11 250,00**	**11 250,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**607 130,00**	**693 310,00**	**651 167,02**	**93,92%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	65 000,00	59 511,58	91,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	129 000,00	127 654,80	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 873,00	9 872,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	32 000,00	30 973,93	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 600,00	3 590,49	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	95 000,00	90 971,10	95,76%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	180 300,00	161 878,74	89,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	300,00	168,00	56,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	28 396,49	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	9 591,28	63,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	13 000,00	11 600,00	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	39 283,67	98,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 900,00	1 879,36	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 303,00	37 297,21	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 125,00	89,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	618,22	88,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	119,73	39,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 601,17	97,34%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 400,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**7 000,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 472,00**	**5 472,00**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**760 000,00**	**748 000,00**	**707 805,88**	**94,63%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**760 000,00**	**748 000,00**	**707 805,88**	**94,63%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	748 000,00	707 805,88	94,63%
758			**Różne rozliczenia**	**555 788,00**	**310 950,00**	**119 237,37**	**38,35%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**41 000,00**	**129 000,00**	**119 237,37**	**92,43%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	70 000,00	61 724,37	88,18%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58 000,00	57 513,00	99,16%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**514 788,00**	**181 950,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	264 788,00	78 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	103 950,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**19 399 108,00**	**19 645 327,00**	**18 021 726,40**	**91,74%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 261 873,00**	**13 656 140,00**	**12 749 262,83**	**93,36%**

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	257 800,00	323 483,00	308 371,84	95,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 706,00	1 256 706,00	1 239 079,82	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 610,00	79 556,00	79 556,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 150,00	1 066 632,00	1 035 518,24	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 950,00	111 671,00	91 162,45	81,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	37 500,00	18 622,45	49,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	745 250,00	738 156,08	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	91 750,00	84 669,38	92,28%
		4260	Zakup energii	144 000,00	159 000,00	115 755,52	72,80%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	13 000,00	1 671,44	12,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 500,00	4 370,00	79,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 300,00	163 800,00	142 251,15	86,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	4 555,25	78,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 590,87	64,77%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	17 759,46	64,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 637,00	314 486,00	314 485,96	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	32 500,00	31 956,00	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	14 000,00	9 794,00	69,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 700,00	9 573,16	89,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 206 000,00	4 513 497,00	4 454 963,99	98,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 920,00	279 821,00	279 820,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	1 576 757,00	945 351,02	59,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	63 996,90	94,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 562 000,00	2 755 231,00	2 755 230,97	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**440 894,00**	**519 965,00**	**480 630,37**	**92,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	25 663,00	24 278,46	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	67 806,00	63 520,23	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 510,00	9 682,00	6 857,58	70,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	14 054,00	10 843,28	77,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	70,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	262,30	23,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 414,00	24 673,00	24 672,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 100,00	1 562,05	74,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 020,00	348 625,00	327 701,51	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 550,00	20 862,00	20 862,23	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 539 821,00**	**1 699 500,00**	**1 520 618,41**	**89,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 730,00	53 730,00	46 548,27	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 510,00	440 510,00	414 224,76	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	20 502,00	20 502,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 650,00	221 399,00	192 876,75	87,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 170,00	29 864,00	23 190,56	77,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 551,20	38,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	22 395,46	69,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 084,20	81,68%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	13 810,37	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	755,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 462,09	40,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	23 251,63	77,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	701,64	77,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	38,00	7,60%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 761,00	44 900,00	44 900,21	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	15 800,00	7 932,00	50,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	239,00	47,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 214,14	30,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 200,00	727 041,00	660 186,27	90,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 200,00	37 754,00	37 754,44	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**327 800,00**	**378 431,00**	**315 194,73**	**83,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 810,00	16 546,00	14 968,72	90,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 010,00	52 997,00	43 813,43	82,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	5 589,00	1 424,73	25,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 037,20	97,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 364,23	75,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330,00	8 540,00	8 540,43	100,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	359,94	39,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 500,00	275 280,00	228 206,78	82,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 700,00	14 479,00	14 479,27	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**571 080,00**	**581 080,00**	**559 756,54**	**96,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	975,84	65,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	115 508,36	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 752,00	8 751,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	21 140,85	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 074,03	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 344,00	27 008,01	72,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 266,00	56,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	184,00	36,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	372 000,00	370 582,54	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	80,50	53,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 000,00	3 440,80	86,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	14,00	3,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 049,66	69,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 000,00	846,46	84,65%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**49 164,00**	**49 164,00**	**33 217,77**	**67,57%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 164,00	49 164,00	33 217,77	67,57%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**923 369,00**	**922 697,00**	**864 126,13**	**93,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 000,00	5 859,00	73,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 900,00	648 900,00	631 573,44	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 710,00	43 851,00	43 850,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 250,00	120 250,00	113 489,73	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 260,00	13 560,00	10 011,61	73,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 847,59	85,59%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 481,14	37,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 850,00	74,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	315,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	6 443,97	61,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	161,00	80,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 749,00	24 936,00	24 936,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	315,00	63,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 300,00	991,86	76,30%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach**	**412 493,00**	**611 450,00**	**369 033,89**	**60,35%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 710,00	20 623,00	16 230,28	78,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 652,00	39 313,41	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 350,00	82 345,00	49 153,21	59,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00	11 969,00	5 123,51	42,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 210,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 916,50	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,00	16 132,00	16 131,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 370,54	34,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 750,00	408 636,00	219 911,99	53,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00	16 883,00	16 882,53	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**723 197,00**	**925 154,00**	**834 243,57**	**90,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 160,00	49 854,00	45 305,16	90,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 570,00	122 807,00	109 742,87	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 358,00	10 994,81	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	7 855,82	71,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 847,00	80,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 827,00	45 549,00	45 548,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 500,00	3 439,97	62,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 840,00	636 465,00	574 288,73	90,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00	31 221,00	31 220,62	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**54 270,00**	**53 819,50**	**99,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	538,00	532,86	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 387,00	52 952,19	99,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	345,00	334,45	96,94%
	80195		**Pozostała działalność**	**149 417,00**	**247 476,00**	**241 822,66**	**97,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 373,00	11 373,00	11 198,00	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,00	50,79	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 949,00	1 160,00	59,52%

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	7 000,00	7 000,00	4 822,87	68,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 420,00	19 518,00	95,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 021,00	3 021,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	850,00	40,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 944,00	143 479,00	143 479,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 748,00	13 748,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 240,00	38 240,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 095,00	5 095,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**175 000,00**	**253 610,00**	**170 665,09**	**67,29%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 013,36**	**84,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 013,36	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**173 800,00**	**252 410,00**	**169 651,73**	**67,21%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 490,00	238,26	9,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	218,00	33,96	15,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	136 000,00	95 624,19	70,31%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 159,09	57,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 502,00	12 487,06	33,30%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 000,00	5 374,62	44,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 000,00	52 291,83	91,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	500,00	300,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 142,72	71,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 482 980,00**	**3 278 484,00**	**3 105 795,35**	**94,73%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**380 000,00**	**350 000,00**	**323 451,77**	**92,41%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	350 000,00	323 451,77	92,41%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**554 000,00**	**629 571,00**	**619 151,23**	**98,34%**
		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	554 000,00	623 730,00	613 310,73	98,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 251,00	2 250,40	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	516,60	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	73,50	100,68%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000,00**	**13 000,00**	**7 992,57**	**61,48%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	4 300,00	2 950,00	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	4 072,57	58,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	800,00	600,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	370,00	41,11%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**15 000,00**	**16 135,00**	**15 463,28**	**95,84%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	16 135,00	15 463,28	95,84%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**229 000,00**	**209 186,00**	**203 376,91**	**97,22%**
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	209 186,00	203 376,91	97,22%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**18 000,00**	**309 123,00**	**275 679,24**	**89,18%**
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	300 643,00	268 021,78	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 060,00	4 500,00	88,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	871,00	774,90	88,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	73,50	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,00	1 649,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	734,00	615,06	83,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,00	45,00	77,59%
	85216		**Zasiłki stałe**	**170 000,00**	**195 145,00**	**192 834,07**	**98,82%**
		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	2 564,00	1 282,61	50,02%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	192 581,00	191 551,46	99,47%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**818 920,00**	**862 148,00**	**811 493,03**	**94,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 744,28	94,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 000,00	589 166,00	552 769,77	93,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	29 713,00	29 713,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	98 512,00	98 380,82	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	11 080,00	10 312,48	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	36 000,00	31 450,80	87,36%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	4 341,00	86,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 027,05	51,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	255,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 231,00	30 475,67	89,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	2 963,52	74,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 309,19	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	623,85	69,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490,00	16 316,00	16 315,69	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	1 730,00	1 728,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 500,00	6 112,95	94,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 469,88	73,49%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**78 600,00**	**137 847,00**	**119 486,00**	**86,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	123 397,00	119 486,00	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**123 700,00**	**172 172,00**	**170 172,20**	**98,84%**
		3110	Świadczenia społeczne	123 700,00	172 000,00	170 000,00	98,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	172,00	172,20	100,12%
	85295		**Pozostała działalność**	**88 760,00**	**384 157,00**	**366 695,05**	**95,45%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	238 989,00	238 988,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 700,00	44 621,66	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 134,00	3 133,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	7 773,85	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 106,08	92,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 142,00	11 501,10	71,25%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 964,00	964,11	16,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	60 879,00	57 157,18	93,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	239,85	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**59 000,00**	**187 815,00**	**179 999,57**	**95,84%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**59 000,00**	**151 115,00**	**143 299,57**	**94,83%**
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	151 115,00	143 299,57	94,83%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**36 700,00**	**36 700,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	36 700,00	36 700,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 025 651,00**	**4 276 556,00**	**4 183 855,75**	**97,83%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 227 000,00**	**3 441 539,00**	**3 405 660,48**	**98,96%**
		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	10 000,00	30 000,00	23 369,80	77,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 812 360,00	2 949 439,00	2 927 865,58	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	72 025,00	67 938,20	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 204,00	4 203,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 340,00	359 270,00	356 550,46	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	1 895,00	1 854,22	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	1 964,00	1 964,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 524,00	4 523,48	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,15	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	578,59	57,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	500,00	295,74	59,15%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**779,00**	**779,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,00	779,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**44 200,00**	**2 410,00**	**1 806,60**	**74,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	260,00	258,30	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	50,00	48,30	96,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**5 000,00**	**16 790,00**	**16 208,86**	**96,54%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	16 790,00	16 208,86	96,54%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 000,00**	**100 571,00**	**99 387,02**	**98,82%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	100 571,00	99 387,02	98,82%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**665 451,00**	**711 196,00**	**656 743,09**	**92,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	3 008,38	75,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 620,00	428 620,00	411 338,65	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 540,00	26 081,00	26 080,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	81 714,00	77 098,97	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 050,00	11 181,00	10 535,00	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	46 681,00	38 791,81	83,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	5 500,00	4 521,69	82,21%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 107,88	67,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	381,30	12,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	465,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	57 500,00	45 021,41	78,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	959,40	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 444,44	65,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 241,00	16 719,00	16 718,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 700,00	7 008,00	80,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 700,00	3 662,00	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 271,00**	**3 270,70**	**99,99%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 182,00	3 182,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,00	88,70	99,66%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 689 134,00**	**4 251 252,00**	**3 555 534,51**	**83,63%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**596 200,00**	**727 200,00**	**622 982,78**	**85,67%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	215 000,00	203 647,00	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 542,41	77,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	5 000,00	4 815,15	96,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	305 000,00	221 988,15	72,78%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	190 990,07	95,50%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 052 434,00**	**2 052 434,00**	**1 872 273,22**	**91,22%**

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	80 000,00	122 900,00	121 584,74	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 800,00	34 453,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	21 580,00	21 577,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	3 115,00	3 111,11	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 800,00	5 733,12	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 742,00	2 140,35	78,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 851 000,00	1 673 290,89	90,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	39,10	39,10%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	259,82	86,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 800,00	1 786,22	99,23%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**140 000,00**	**140 000,00**	**127 550,09**	**91,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	1 821,70	33,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 342,97	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	133 200,00	124 385,42	93,38%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**140 000,00**	**213 670,00**	**204 876,65**	**95,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	83 670,00	81 781,18	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 301,80	43,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	126 000,00	120 923,67	95,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	870,00	87,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000,00**	**30 000,00**	**24 710,81**	**82,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	19 000,00	18 393,85	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	3 230,00	3 126,31	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	465,00	450,65	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 600,00	2 500,00	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	2 705,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	760,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**158 500,00**	**468 500,00**	**210 657,26**	**44,96%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	1 050,00	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	6 178,20	88,26%

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	120 000,00	188 000,00	186 900,03	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	3 077,76	76,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	1 151,27	0,46%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**87 575,00**	**87 574,94**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	87 575,00	87 574,94	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**285 000,00**	**173 223,00**	**163 953,03**	**94,65%**
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	173 223,00	163 953,03	94,65%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 307 000,00**	**358 650,00**	**240 955,73**	**67,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	292,20	4,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 500,00	8 931,61	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	237 000,00	210 771,92	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	310,00	62,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 650,00	20 650,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 429 900,00**	**2 125 262,00**	**2 006 126,47**	**94,39%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**56 000,00**	**91 500,00**	**42 996,00**	**46,99%**
		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	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	8 000,00	7 996,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23 500,00	15 000,00	63,83%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 109 400,00**	**1 097 400,00**	**1 090 893,87**	**99,41%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 800,00	17 551,60	76,98%
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 000,00	19 039,84	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	200,00	159,90	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 938,66	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	3 964,33	99,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 304,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	63 000,00	62 935,54	99,90%
	92116		**Biblioteki**	**290 000,00**	**290 000,00**	**286 000,00**	**98,62%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	286 000,00	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 915 000,00**	**584 362,00**	**533 361,95**	**91,27%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 865 000,00	533 362,00	533 361,95	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**59 500,00**	**62 000,00**	**52 874,65**	**85,28%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 800,00	29 052,34	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 551,00	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 000,00	5 950,80	85,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	159,51	79,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	13 161,00	65,81%
926			**Kultura fizyczna**	**171 500,00**	**536 000,00**	**504 597,49**	**94,14%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**45 500,00**	**393 000,00**	**378 080,25**	**96,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 000,00	42 171,57	91,68%
		4260	Zakup energii	9 000,00	14 000,00	13 801,79	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 000,00	22 350,00	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 500,00	34 632,20	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	265 124,69	98,19%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**126 000,00**	**143 000,00**	**126 517,24**	**88,47%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00%
		3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	11 500,00	82,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	460,00	92,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 098,80	54,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	7 833,54	92,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	138,00	27,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 500,00	8 486,90	51,44%
			Razem	**54 019 463,00**	**53 164 874,00**	**49 071 934,86**	**92,30%**

4.5. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Tykocina za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**549 223,00**	**2 837 848,00**	**2 644 515,23**	**2 148 502,84**	**2 148 502,84**	**36 555,78**	**2 111 947,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496 012,39**	**496 012,39**	**46 038,36**	**0,00**	**0,00**	**93,19%**
	01030		**Izby rolnicze**	**22 500,00**	**22 500,00**	**21 461,11**	**21 461,11**	**21 461,11**	**0,00**	**21 461,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,38%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	22 500,00	21 461,11	21 461,11	21 461,11	0,00	21 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**526 723,00**	**689 700,00**	**497 406,39**	**1 394,00**	**1 394,00**	**0,00**	**1 394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496 012,39**	**496 012,39**	**46 038,36**	**0,00**	**0,00**	**72,12%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 250,00	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	125 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 827,13	125 827,13	0,00	0,00	0,00	41,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 538,00	18 358,00	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 358,00	18 358,00	18 358,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 985,00	28 642,00	27 680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 680,36	27 680,36	27 680,36	0,00	0,00	96,64%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	340 500,00	324 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 146,90	324 146,90	0,00	0,00	0,00	95,20%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 125 648,00**	**2 125 647,73**	**2 125 647,73**	**2 125 647,73**	**36 555,78**	**2 089 091,95**	**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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	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	5 181,00	5 180,59	5 180,59	5 180,59	5 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00	749,69	749,69	749,69	749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 169,00	1 169,20	1 169,20	1 169,20	0,00	1 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 434,00	3 434,39	3 434,39	3 434,39	0,00	3 434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	2 083 968,00	2 083 968,36	2 083 968,36	2 083 968,36	0,00	2 083 968,36	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	25,50	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**10 000,00**	**9 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,79%**
	10095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**9 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,79%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**227 932,00**	**227 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 932,00**	**227 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**227 932,00**	**227 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 932,00**	**227 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 932,00	227 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 932,00	227 932,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 586 157,00**	**7 601 596,00**	**7 084 260,58**	**1 086 811,17**	**1 086 811,17**	**2 736,10**	**1 084 075,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 997 449,41**	**5 997 449,41**	**156 871,40**	**0,00**	**0,00**	**93,19%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**200 000,00**	**243 246,00**	**236 296,99**	**236 296,99**	**236 296,99**	**2 736,10**	**233 560,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,14%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 471,00	2 471,34	2 471,34	2 471,34	0,00	2 471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	388,42	388,42	388,42	388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	56,23	56,23	56,23	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 283,00	2 282,85	2 282,85	2 282,85	2 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	509,60	509,60	509,60	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	237 529,00	230 579,95	230 579,95	230 579,95	0,00	230 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**12 000,00**	**12 000,00**	**4 061,86**	**4 061,86**	**4 061,86**	**0,00**	**4 061,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,85%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 061,86	4 061,86	4 061,86	0,00	4 061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**333 450,00**	**496 050,00**	**259 338,54**	**82 437,82**	**82 437,82**	**0,00**	**82 437,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176 900,72**	**176 900,72**	**156 871,40**	**0,00**	**0,00**	**52,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	140 000,00	82 437,82	82 437,82	82 437,82	0,00	82 437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 750,00	145 029,00	20 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 029,32	20 029,32	0,00	0,00	0,00	13,81%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 700,00	211 021,00	156 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 871,40	156 871,40	156 871,40	0,00	0,00	74,34%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 031 707,00**	**6 844 300,00**	**6 584 563,19**	**764 014,50**	**764 014,50**	**0,00**	**764 014,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 820 548,69**	**5 820 548,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	139 800,00	73 726,50	73 726,50	73 726,50	0,00	73 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	580 000,00	486 680,08	486 680,08	486 680,08	0,00	486 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	279 825,00	195 100,92	195 100,92	195 100,92	0,00	195 100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 526,00	8 507,00	8 507,00	8 507,00	0,00	8 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 600,00	402 541,00	388 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 141,33	388 141,33	0,00	0,00	0,00	96,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 715 907,00	5 432 408,00	5 432 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 407,36	5 432 407,36	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**9 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**52 000,00**	**52 000,00**	**4 771,66**	**4 085,00**	**4 085,00**	**0,00**	**4 085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686,66**	**686,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,18%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**52 000,00**	**52 000,00**	**4 771,66**	**4 085,00**	**4 085,00**	**0,00**	**4 085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686,66**	**686,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 032,98	1 032,98	1 032,98	0,00	1 032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 073,27	1 073,27	1 073,27	0,00	1 073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 978,75	1 978,75	1 978,75	0,00	1 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,66	686,66	0,00	0,00	0,00	1,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**468 000,00**	**498 059,00**	**391 148,60**	**391 148,60**	**391 148,60**	**370,00**	**390 778,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,53%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**353 800,00**	**403 859,00**	**330 788,08**	**330 788,08**	**330 788,08**	**0,00**	**330 788,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	33 964,85	33 964,85	33 964,85	0,00	33 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%
		4260	Zakup energii	100 000,00	66 000,00	65 674,63	65 674,63	65 674,63	0,00	65 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 000,00	40 569,55	40 569,55	40 569,55	0,00	40 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	149 500,00	112 245,17	112 245,17	112 245,17	0,00	112 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	5 164,20	5 164,20	5 164,20	0,00	5 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 852,90	1 852,90	1 852,90	0,00	1 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	62 000,00	66 500,00	66 496,00	66 496,00	66 496,00	0,00	66 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 759,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 137,78	1 137,78	1 137,78	0,00	1 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**114 200,00**	**94 200,00**	**60 360,52**	**60 360,52**	**60 360,52**	**370,00**	**59 990,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,08%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 630,00	5 683,12	5 683,12	5 683,12	0,00	5 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01%
		4260	Zakup energii	39 000,00	14 000,00	11 314,79	11 314,79	11 314,79	0,00	11 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	54 000,00	35 804,01	35 804,01	35 804,01	0,00	35 804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 781,84	5 781,84	5 781,84	0,00	5 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	4 000,00	1 406,76	1 406,76	1 406,76	0,00	1 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**45 000,00**	**45 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,44%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	71035		**Cmentarze**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			**Informatyka**	**11 500,00**	**11 500,00**	**3 980,50**	**3 980,49**	**3 980,49**	**0,00**	**3 980,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**34,61%**
	72095		**Pozostała działalność**	**11 500,00**	**11 500,00**	**3 980,50**	**3 980,49**	**3 980,49**	**0,00**	**3 980,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**34,61%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	2 071,20	2 071,20	2 071,20	0,00	2 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	1 909,29	1 909,29	1 909,29	0,00	1 909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**4 930 700,00**	**5 384 744,00**	**5 300 387,06**	**5 300 387,06**	**5 116 583,01**	**4 135 010,38**	**981 572,63**	**0,00**	**183 804,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**77 600,00**	**77 911,00**	**77 911,00**	**77 911,00**	**77 440,48**	**60 525,95**	**16 914,53**	**0,00**	**470,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	470,00	470,52	470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 971,00	47 970,63	47 970,63	47 970,63	47 970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	8 353,00	8 352,93	8 352,93	8 352,93	8 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 203,00	1 202,39	1 202,39	1 202,39	1 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	569,00	569,32	569,32	569,32	0,00	569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	12 000,00	12 746,00	12 746,39	12 746,39	12 746,39	0,00	12 746,39	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	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	200,00	74,00	73,60	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	618,00	618,22	618,22	618,22	0,00	618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**104 000,00**	**159 500,00**	**157 435,64**	**157 435,64**	**27 870,47**	**0,00**	**27 870,47**	**0,00**	**129 565,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,71%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 500,00	130 000,00	129 565,17	129 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	129 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	700,34	700,34	700,34	0,00	700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	5 500,00	5 260,44	5 260,44	5 260,44	0,00	5 260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	22 000,00	21 493,39	21 493,39	21 493,39	0,00	21 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	416,30	416,30	416,30	0,00	416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 919 000,00**	**4 192 068,00**	**4 142 994,23**	**4 142 994,23**	**4 137 296,18**	**3 990 835,57**	**146 460,61**	**0,00**	**5 698,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	10 000,00	5 698,05	5 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	3 080 000,00	3 054 452,26	3 054 452,26	3 054 452,26	3 054 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	196 573,00	196 572,44	196 572,44	196 572,44	196 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	548 500,00	538 527,99	538 527,99	538 527,99	538 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	69 000,00	68 690,77	68 690,77	68 690,77	68 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	129 000,00	123 141,39	123 141,39	123 141,39	123 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 735,04	1 735,04	1 735,04	0,00	1 735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 602,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 216,22	2 216,22	2 216,22	0,00	2 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 500,00	10 420,33	10 420,33	10 420,33	0,00	10 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	147,00	147,15	147,15	147,15	0,00	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	98 676,00	98 676,00	98 676,00	98 676,00	0,00	98 676,00	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	15 000,00	31 570,00	30 164,87	30 164,87	30 164,87	0,00	30 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	9 500,00	9 450,72	9 450,72	9 450,72	9 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**141 600,00**	**153 600,00**	**145 474,48**	**145 474,48**	**145 474,48**	**7 507,86**	**137 966,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,71%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	50,00	47,06	47,06	47,06	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 500,00	7 460,80	7 460,80	7 460,80	7 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 300,00	2 289,74	2 289,74	2 289,74	0,00	2 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	34 750,00	34 143,47	34 143,47	34 143,47	0,00	34 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	11 000,00	10 241,99	10 241,99	10 241,99	0,00	10 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 000,00	91 291,42	91 291,42	91 291,42	0,00	91 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
	75095		**Pozostała działalność**	**688 500,00**	**801 665,00**	**776 571,71**	**776 571,71**	**728 501,40**	**76 141,00**	**652 360,40**	**0,00**	**48 070,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,87%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	48 100,00	48 070,31	48 070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48 070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	77 000,00	76 141,00	76 141,00	76 141,00	76 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	52 100,00	51 268,00	51 268,00	51 268,00	0,00	51 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	181 000,00	162 846,37	162 846,37	162 846,37	0,00	162 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	17 000,00	16 195,93	16 195,93	16 195,93	0,00	16 195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 500,00	35 065,78	35 065,78	35 065,78	0,00	35 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	10 727,44	10 727,44	10 727,44	0,00	10 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	303 000,00	300 433,24	300 433,24	300 433,24	0,00	300 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 500,00	14 444,40	14 444,40	14 444,40	0,00	14 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 400,00	7 079,67	7 079,67	7 079,67	0,00	7 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	42 600,00	42 433,44	42 433,44	42 433,44	0,00	42 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 200,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	45,00	45,13	45,13	45,13	0,00	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 292,00**	**164 207,00**	**164 206,33**	**164 206,33**	**67 343,00**	**55 746,39**	**11 596,61**	**0,00**	**96 863,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 292,00**	**1 292,00**	**1 292,00**	**1 292,00**	**1 292,00**	**1 074,42**	**217,58**	**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	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	152,00	152,37	152,37	152,37	152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	22,00	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	218,00	217,58	217,58	217,58	0,00	217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**100 721,00**	**100 720,33**	**100 720,33**	**39 057,00**	**30 331,02**	**8 725,98**	**0,00**	**61 663,33**	**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	61 664,00	61 663,33	61 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	61 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 299,00	21 299,00	21 299,00	21 299,00	21 299,00	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	4 040,00	4 039,71	4 039,71	4 039,71	4 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	584,00	584,58	584,58	584,58	584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	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	4 015,00	4 015,34	4 015,34	4 015,34	0,00	4 015,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 631,00	4 630,64	4 630,64	4 630,64	0,00	4 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	26,73	26,73	26,73	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**62 194,00**	**62 194,00**	**62 194,00**	**26 994,00**	**24 340,95**	**2 653,05**	**0,00**	**35 200,00**	**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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 209,00	3 208,95	3 208,95	3 208,95	3 208,95	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	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	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	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 573,00	2 573,05	2 573,05	2 573,05	0,00	2 573,05	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**617 530,00**	**719 232,00**	**673 889,02**	**643 287,85**	**567 136,27**	**263 182,30**	**303 953,97**	**11 200,00**	**64 951,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 601,17**	**30 601,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,70%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**2 000,00**	**11 250,00**	**11 250,00**	**1 250,00**	**1 250,00**	**0,00**	**1 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**607 130,00**	**693 310,00**	**651 167,02**	**636 565,85**	**565 854,27**	**263 182,30**	**302 671,97**	**11 200,00**	**59 511,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 601,17**	**14 601,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,92%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	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	74 000,00	65 000,00	59 511,58	59 511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59 511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	129 000,00	127 654,80	127 654,80	127 654,80	127 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 873,00	9 872,25	9 872,25	9 872,25	9 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	32 000,00	30 973,93	30 973,93	30 973,93	30 973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 600,00	3 590,49	3 590,49	3 590,49	3 590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	95 000,00	90 971,10	90 971,10	90 971,10	90 971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	180 300,00	161 878,74	161 878,74	161 878,74	0,00	161 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	300,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	28 396,49	28 396,49	28 396,49	0,00	28 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	9 591,28	9 591,28	9 591,28	0,00	9 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	13 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	39 283,67	39 283,67	39 283,67	0,00	39 283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 900,00	1 879,36	1 879,36	1 879,36	0,00	1 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 303,00	37 297,21	37 297,21	37 297,21	0,00	37 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	8 000,00	8 000,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			terytorialnego																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	618,22	618,22	618,22	0,00	618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	119,73	119,73	119,73	119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 601,17	14 601,17	0,00	0,00	0,00	97,34%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 400,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**7 000,00**	**1 800,00**	**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%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 472,00**	**5 472,00**	**5 472,00**	**32,00**	**0,00**	**32,00**	**0,00**	**5 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**760 000,00**	**748 000,00**	**707 805,88**	**707 805,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707 805,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,63%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**760 000,00**	**748 000,00**	**707 805,88**	**707 805,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707 805,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,63%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	748 000,00	707 805,88	707 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
758			**Różne rozliczenia**	**555 788,00**	**310 950,00**	**119 237,37**	**119 237,37**	**119 237,37**	**0,00**	**119 237,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,35%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**41 000,00**	**129 000,00**	**119 237,37**	**119 237,37**	**119 237,37**	**0,00**	**119 237,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,43%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	70 000,00	61 724,37	61 724,37	61 724,37	0,00	61 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58 000,00	57 513,00	57 513,00	57 513,00	0,00	57 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**514 788,00**	**181 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	264 788,00	78 000,00	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%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**19 399 108,00**	**19 645 327,00**	**18 021 726,40**	**14 257 147,51**	**13 783 411,94**	**11 337 559,45**	**2 445 852,49**	**0,00**	**473 735,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 764 578,89**	**3 764 578,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,74%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 261 873,00**	**13 656 140,00**	**12 749 262,83**	**8 984 683,94**	**8 676 312,10**	**7 208 296,99**	**1 468 015,11**	**0,00**	**308 371,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 764 578,89**	**3 764 578,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 800,00	323 483,00	308 371,84	308 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	308 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 706,00	1 256 706,00	1 239 079,82	1 239 079,82	1 239 079,82	1 239 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 610,00	79 556,00	79 556,84	79 556,84	79 556,84	79 556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 150,00	1 066 632,00	1 035 518,24	1 035 518,24	1 035 518,24	1 035 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 950,00	111 671,00	91 162,45	91 162,45	91 162,45	91 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	37 500,00	18 622,45	18 622,45	18 622,45	18 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	745 250,00	738 156,08	738 156,08	738 156,08	0,00	738 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	91 750,00	84 669,38	84 669,38	84 669,38	0,00	84 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4260	Zakup energii	144 000,00	159 000,00	115 755,52	115 755,52	115 755,52	0,00	115 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	13 000,00	1 671,44	1 671,44	1 671,44	0,00	1 671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 500,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 300,00	163 800,00	142 251,15	142 251,15	142 251,15	0,00	142 251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	4 555,25	4 555,25	4 555,25	0,00	4 555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 590,87	2 590,87	2 590,87	0,00	2 590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	17 759,46	17 759,46	17 759,46	0,00	17 759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 637,00	314 486,00	314 485,96	314 485,96	314 485,96	0,00	314 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	32 500,00	31 956,00	31 956,00	31 956,00	0,00	31 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	14 000,00	9 794,00	9 794,00	9 794,00	0,00	9 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 700,00	9 573,16	9 573,16	9 573,16	9 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 206 000,00	4 513 497,00	4 454 963,99	4 454 963,99	4 454 963,99	4 454 963,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 920,00	279 821,00	279 820,04	279 820,04	279 820,04	279 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	1 576 757,00	945 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 351,02	945 351,02	0,00	0,00	59,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	63 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 996,90	63 996,90	0,00	0,00	94,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 562 000,00	2 755 231,00	2 755 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 230,97	2 755 230,97	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**440 894,00**	**519 965,00**	**480 630,37**	**480 630,37**	**456 351,91**	**420 503,60**	**35 848,31**	**0,00**	**24 278,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	25 663,00	24 278,46	24 278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	67 806,00	63 520,23	63 520,23	63 520,23	63 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 510,00	9 682,00	6 857,58	6 857,58	6 857,58	6 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	14 054,00	10 843,28	10 843,28	10 843,28	0,00	10 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	262,30	262,30	262,30	0,00	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 414,00	24 673,00	24 672,73	24 672,73	24 672,73	0,00	24 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 100,00	1 562,05	1 562,05	1 562,05	1 562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 020,00	348 625,00	327 701,51	327 701,51	327 701,51	327 701,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 550,00	20 862,00	20 862,23	20 862,23	20 862,23	20 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 539 821,00**	**1 699 500,00**	**1 520 618,41**	**1 520 618,41**	**1 474 070,14**	**1 351 500,54**	**122 569,60**	**0,00**	**46 548,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 730,00	53 730,00	46 548,27	46 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 510,00	440 510,00	414 224,76	414 224,76	414 224,76	414 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	20 502,00	20 502,42	20 502,42	20 502,42	20 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 650,00	221 399,00	192 876,75	192 876,75	192 876,75	192 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 170,00	29 864,00	23 190,56	23 190,56	23 190,56	23 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 551,20	1 551,20	1 551,20	1 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	22 395,46	22 395,46	22 395,46	0,00	22 395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 084,20	4 084,20	4 084,20	0,00	4 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	13 810,37	13 810,37	13 810,37	0,00	13 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 462,09	4 462,09	4 462,09	0,00	4 462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	23 251,63	23 251,63	23 251,63	0,00	23 251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	701,64	701,64	701,64	0,00	701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 761,00	44 900,00	44 900,21	44 900,21	44 900,21	0,00	44 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	15 800,00	7 932,00	7 932,00	7 932,00	0,00	7 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 214,14	1 214,14	1 214,14	1 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 200,00	727 041,00	660 186,27	660 186,27	660 186,27	660 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 200,00	37 754,00	37 754,44	37 754,44	37 754,44	37 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**327 800,00**	**378 431,00**	**315 194,73**	**315 194,73**	**300 226,01**	**288 284,15**	**11 941,86**	**0,00**	**14 968,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 810,00	16 546,00	14 968,72	14 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 010,00	52 997,00	43 813,43	43 813,43	43 813,43	43 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	5 589,00	1 424,73	1 424,73	1 424,73	1 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 037,20	2 037,20	2 037,20	0,00	2 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 364,23	1 364,23	1 364,23	0,00	1 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330,00	8 540,00	8 540,43	8 540,43	8 540,43	0,00	8 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	359,94	359,94	359,94	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 500,00	275 280,00	228 206,78	228 206,78	228 206,78	228 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 700,00	14 479,00	14 479,27	14 479,27	14 479,27	14 479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**571 080,00**	**581 080,00**	**559 756,54**	**559 756,54**	**558 780,70**	**149 321,19**	**409 459,51**	**0,00**	**975,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	975,84	975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	115 508,36	115 508,36	115 508,36	115 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 752,00	8 751,49	8 751,49	8 751,49	8 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	21 140,85	21 140,85	21 140,85	21 140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 074,03	3 074,03	3 074,03	3 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 344,00	27 008,01	27 008,01	27 008,01	0,00	27 008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	372 000,00	370 582,54	370 582,54	370 582,54	0,00	370 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 000,00	3 440,80	3 440,80	3 440,80	0,00	3 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 049,66	1 049,66	1 049,66	0,00	1 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 000,00	846,46	846,46	846,46	846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
	80146		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**49 164,00**	**49 164,00**	**33 217,77**	**33 217,77**	**33 217,77**	**0,00**	**33 217,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,57%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 164,00	49 164,00	33 217,77	33 217,77	33 217,77	0,00	33 217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**923 369,00**	**922 697,00**	**864 126,13**	**864 126,13**	**858 267,13**	**799 917,00**	**58 350,13**	**0,00**	**5 859,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 000,00	5 859,00	5 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 900,00	648 900,00	631 573,44	631 573,44	631 573,44	631 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 710,00	43 851,00	43 850,36	43 850,36	43 850,36	43 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 250,00	120 250,00	113 489,73	113 489,73	113 489,73	113 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 260,00	13 560,00	10 011,61	10 011,61	10 011,61	10 011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 847,59	6 847,59	6 847,59	0,00	6 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 481,14	4 481,14	4 481,14	0,00	4 481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	6 443,97	6 443,97	6 443,97	0,00	6 443,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 749,00	24 936,00	24 936,43	24 936,43	24 936,43	0,00	24 936,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 300,00	991,86	991,86	991,86	991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
	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**	**412 493,00**	**611 450,00**	**369 033,89**	**369 033,89**	**352 803,61**	**331 755,19**	**21 048,42**	**0,00**	**16 230,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 710,00	20 623,00	16 230,28	16 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 652,00	39 313,41	39 313,41	39 313,41	39 313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 350,00	82 345,00	49 153,21	49 153,21	49 153,21	49 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00	11 969,00	5 123,51	5 123,51	5 123,51	5 123,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 916,50	4 916,50	4 916,50	0,00	4 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,00	16 132,00	16 131,92	16 131,92	16 131,92	0,00	16 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 370,54	1 370,54	1 370,54	1 370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 750,00	408 636,00	219 911,99	219 911,99	219 911,99	219 911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00	16 883,00	16 882,53	16 882,53	16 882,53	16 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**723 197,00**	**925 154,00**	**834 243,57**	**834 243,57**	**788 938,41**	**729 687,00**	**59 251,41**	**0,00**	**45 305,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 160,00	49 854,00	45 305,16	45 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 570,00	122 807,00	109 742,87	109 742,87	109 742,87	109 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 358,00	10 994,81	10 994,81	10 994,81	10 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	7 855,82	7 855,82	7 855,82	0,00	7 855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 827,00	45 549,00	45 548,59	45 548,59	45 548,59	0,00	45 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 500,00	3 439,97	3 439,97	3 439,97	3 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 840,00	636 465,00	574 288,73	574 288,73	574 288,73	574 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00	31 221,00	31 220,62	31 220,62	31 220,62	31 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**54 270,00**	**53 819,50**	**53 819,50**	**53 819,50**	**0,00**	**53 819,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	538,00	532,86	532,86	532,86	0,00	532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 387,00	52 952,19	52 952,19	52 952,19	0,00	52 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	345,00	334,45	334,45	334,45	0,00	334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	80195		**Pozostała działalność**	**149 417,00**	**247 476,00**	**241 822,66**	**241 822,66**	**230 624,66**	**58 293,79**	**172 330,87**	**0,00**	**11 198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 373,00	11 373,00	11 198,00	11 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,00	50,79	50,79	50,79	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 949,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 822,87	4 822,87	4 822,87	0,00	4 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 420,00	19 518,00	19 518,00	19 518,00	0,00	19 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00	0,00	3 021,00	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	2 100,00	2 100,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 944,00	143 479,00	143 479,00	143 479,00	143 479,00	0,00	143 479,00	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	13 748,00	13 748,00	13 748,00	13 748,00	13 748,00	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	0,00	38 240,00	38 240,00	38 240,00	38 240,00	38 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			pomocą obywatelom Ukrainy																		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**175 000,00**	**253 610,00**	**170 665,09**	**170 665,09**	**170 665,09**	**95 896,41**	**74 768,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,29%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 013,36**	**1 013,36**	**1 013,36**	**0,00**	**1 013,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 013,36	1 013,36	1 013,36	0,00	1 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**173 800,00**	**252 410,00**	**169 651,73**	**169 651,73**	**169 651,73**	**95 896,41**	**73 755,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,21%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 490,00	238,26	238,26	238,26	238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	218,00	33,96	33,96	33,96	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	136 000,00	95 624,19	95 624,19	95 624,19	95 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 159,09	1 159,09	1 159,09	0,00	1 159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 502,00	12 487,06	12 487,06	12 487,06	0,00	12 487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 000,00	5 374,62	5 374,62	5 374,62	0,00	5 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 000,00	52 291,83	52 291,83	52 291,83	0,00	52 291,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 142,72	2 142,72	2 142,72	0,00	2 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 482 980,00**	**3 278 484,00**	**3 105 795,35**	**3 105 795,35**	**1 413 129,05**	**770 264,83**	**642 864,22**	**613 310,73**	**1 079 355,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,73%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**380 000,00**	**350 000,00**	**323 451,77**	**323 451,77**	**323 451,77**	**0,00**	**323 451,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,41%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	350 000,00	323 451,77	323 451,77	323 451,77	0,00	323 451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**554 000,00**	**629 571,00**	**619 151,23**	**619 151,23**	**5 840,50**	**3 590,10**	**2 250,40**	**613 310,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,34%**
		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	554 000,00	623 730,00	613 310,73	613 310,73	0,00	0,00	0,00	613 310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 251,00	2 250,40	2 250,40	2 250,40	0,00	2 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,68%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000,00**	**13 000,00**	**7 992,57**	**7 992,57**	**7 992,57**	**0,00**	**7 992,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	4 300,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	4 072,57	4 072,57	4 072,57	0,00	4 072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**15 000,00**	**16 135,00**	**15 463,28**	**15 463,28**	**15 463,28**	**0,00**	**15 463,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,84%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	16 135,00	15 463,28	15 463,28	15 463,28	0,00	15 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**229 000,00**	**209 186,00**	**203 376,91**	**203 376,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203 376,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,22%**
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	209 186,00	203 376,91	203 376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	203 376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**18 000,00**	**309 123,00**	**275 679,24**	**275 679,24**	**7 657,46**	**5 393,40**	**2 264,06**	**0,00**	**268 021,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,18%**
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	300 643,00	268 021,78	268 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	268 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 060,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	871,00	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	734,00	615,06	615,06	615,06	0,00	615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
	85216		**Zasiłki stałe**	**170 000,00**	**195 145,00**	**192 834,07**	**192 834,07**	**1 282,61**	**0,00**	**1 282,61**	**0,00**	**191 551,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82%**
		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	2 564,00	1 282,61	1 282,61	1 282,61	0,00	1 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	192 581,00	191 551,46	191 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	191 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**818 920,00**	**862 148,00**	**811 493,03**	**811 493,03**	**804 248,75**	**704 646,03**	**99 602,72**	**0,00**	**7 244,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 744,28	4 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 000,00	589 166,00	552 769,77	552 769,77	552 769,77	552 769,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	29 713,00	29 713,08	29 713,08	29 713,08	29 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	98 512,00	98 380,82	98 380,82	98 380,82	98 380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	11 080,00	10 312,48	10 312,48	10 312,48	10 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	36 000,00	31 450,80	31 450,80	31 450,80	0,00	31 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 027,05	1 027,05	1 027,05	0,00	1 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 231,00	30 475,67	30 475,67	30 475,67	0,00	30 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	2 963,52	2 963,52	2 963,52	0,00	2 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 309,19	4 309,19	4 309,19	0,00	4 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	623,85	623,85	623,85	0,00	623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490,00	16 316,00	16 315,69	16 315,69	16 315,69	0,00	16 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	1 730,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 500,00	6 112,95	6 112,95	6 112,95	0,00	6 112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 469,88	1 469,88	1 469,88	1 469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**78 600,00**	**137 847,00**	**119 486,00**	**119 486,00**	**119 486,00**	**0,00**	**119 486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 850,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	123 397,00	119 486,00	119 486,00	119 486,00	0,00	119 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**123 700,00**	**172 172,00**	**170 172,20**	**170 172,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 172,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,84%**
		3110	Świadczenia społeczne	123 700,00	172 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	172,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12%
	85295		**Pozostała działalność**	**88 760,00**	**384 157,00**	**366 695,05**	**366 695,05**	**127 706,11**	**56 635,30**	**71 070,81**	**0,00**	**238 988,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,45%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	238 989,00	238 988,94	238 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	238 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 700,00	44 621,66	44 621,66	44 621,66	44 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 134,00	3 133,71	3 133,71	3 133,71	3 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	7 773,85	7 773,85	7 773,85	7 773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 106,08	1 106,08	1 106,08	1 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 142,00	11 501,10	11 501,10	11 501,10	0,00	11 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 964,00	964,11	964,11	964,11	0,00	964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	60 879,00	57 157,18	57 157,18	57 157,18	0,00	57 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 209,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	239,85	239,85	239,85	0,00	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**59 000,00**	**187 815,00**	**179 999,57**	**179 999,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179 999,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,84%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**59 000,00**	**151 115,00**	**143 299,57**	**143 299,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 299,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,83%**
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	151 115,00	143 299,57	143 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	143 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**36 700,00**	**36 700,00**	**36 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
855			**Rodzina**	**4 025 651,00**	**4 276 556,00**	**4 183 855,75**	**4 183 855,75**	**1 249 799,79**	**972 453,41**	**277 346,38**	**0,00**	**2 934 055,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,83%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 227 000,00**	**3 441 539,00**	**3 405 660,48**	**3 405 660,48**	**477 794,90**	**444 041,88**	**33 753,02**	**0,00**	**2 927 865,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,96%**
		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	10 000,00	30 000,00	23 369,80	23 369,80	23 369,80	0,00	23 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 812 360,00	2 949 439,00	2 927 865,58	2 927 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	72 025,00	67 938,20	67 938,20	67 938,20	67 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 204,00	4 203,26	4 203,26	4 203,26	4 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 340,00	359 270,00	356 550,46	356 550,46	356 550,46	356 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	1 895,00	1 854,22	1 854,22	1 854,22	1 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 524,00	4 523,48	4 523,48	4 523,48	0,00	4 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,15	2 417,15	2 417,15	0,00	2 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	578,59	578,59	578,59	0,00	578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	500,00	295,74	295,74	295,74	295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**779,00**	**779,00**	**779,00**	**779,00**	**0,00**	**779,00**	**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	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**44 200,00**	**2 410,00**	**1 806,60**	**1 806,60**	**1 806,60**	**1 758,30**	**48,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	260,00	258,30	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	50,00	48,30	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**5 000,00**	**16 790,00**	**16 208,86**	**16 208,86**	**16 208,86**	**0,00**	**16 208,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,54%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	16 790,00	16 208,86	16 208,86	16 208,86	0,00	16 208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 000,00**	**100 571,00**	**99 387,02**	**99 387,02**	**99 387,02**	**0,00**	**99 387,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	100 571,00	99 387,02	99 387,02	99 387,02	0,00	99 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**665 451,00**	**711 196,00**	**656 743,09**	**656 743,09**	**653 734,71**	**526 653,23**	**127 081,48**	**0,00**	**3 008,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	3 008,38	3 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 620,00	428 620,00	411 338,65	411 338,65	411 338,65	411 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 540,00	26 081,00	26 080,61	26 080,61	26 080,61	26 080,61	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	73 400,00	81 714,00	77 098,97	77 098,97	77 098,97	77 098,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 050,00	11 181,00	10 535,00	10 535,00	10 535,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	63 500,00	46 681,00	38 791,81	38 791,81	38 791,81	0,00	38 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	5 500,00	4 521,69	4 521,69	4 521,69	0,00	4 521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 107,88	8 107,88	8 107,88	0,00	8 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	381,30	381,30	381,30	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	57 500,00	45 021,41	45 021,41	45 021,41	0,00	45 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 444,44	1 444,44	1 444,44	0,00	1 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 241,00	16 719,00	16 718,55	16 718,55	16 718,55	0,00	16 718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 700,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00	0,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 700,00	3 662,00	3 662,00	3 662,00	0,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 271,00**	**3 270,70**	**3 270,70**	**88,70**	**0,00**	**88,70**	**0,00**	**3 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,00	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	89,00	88,70	88,70	88,70	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 689 134,00**	**4 251 252,00**	**3 555 534,51**	**3 033 180,08**	**2 829 533,08**	**211 647,53**	**2 617 885,55**	**203 647,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522 354,43**	**522 354,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,63%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**596 200,00**	**727 200,00**	**622 982,78**	**210 004,56**	**6 357,56**	**0,00**	**6 357,56**	**203 647,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412 978,22**	**412 978,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,67%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	215 000,00	203 647,00	203 647,00	0,00	0,00	0,00	203 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 542,41	1 542,41	1 542,41	0,00	1 542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	5 000,00	4 815,15	4 815,15	4 815,15	0,00	4 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	305 000,00	221 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 988,15	221 988,15	0,00	0,00	0,00	72,78%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	190 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 990,07	190 990,07	0,00	0,00	0,00	95,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 052 434,00**	**2 052 434,00**	**1 872 273,22**	**1 872 273,22**	**1 872 273,22**	**186 126,72**	**1 686 146,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	122 900,00	121 584,74	121 584,74	121 584,74	121 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 800,00	34 453,00	34 453,00	34 453,00	34 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	21 580,00	21 577,87	21 577,87	21 577,87	21 577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	3 115,00	3 111,11	3 111,11	3 111,11	3 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 800,00	5 733,12	5 733,12	5 733,12	0,00	5 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 742,00	2 140,35	2 140,35	2 140,35	0,00	2 140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 851 000,00	1 673 290,89	1 673 290,89	1 673 290,89	0,00	1 673 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	39,10	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	259,82	259,82	259,82	0,00	259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 800,00	1 786,22	1 786,22	1 786,22	0,00	1 786,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**140 000,00**	**140 000,00**	**127 550,09**	**127 550,09**	**127 550,09**	**0,00**	**127 550,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	1 821,70	1 821,70	1 821,70	0,00	1 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 342,97	1 342,97	1 342,97	0,00	1 342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	133 200,00	124 385,42	124 385,42	124 385,42	0,00	124 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**140 000,00**	**213 670,00**	**204 876,65**	**204 876,65**	**204 876,65**	**0,00**	**204 876,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	83 670,00	81 781,18	81 781,18	81 781,18	0,00	81 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 301,80	1 301,80	1 301,80	0,00	1 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	126 000,00	120 923,67	120 923,67	120 923,67	0,00	120 923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000,00**	**30 000,00**	**24 710,81**	**24 710,81**	**24 710,81**	**24 470,81**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	19 000,00	18 393,85	18 393,85	18 393,85	18 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	3 230,00	3 126,31	3 126,31	3 126,31	3 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	465,00	450,65	450,65	450,65	450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**158 500,00**	**468 500,00**	**210 657,26**	**209 505,99**	**209 505,99**	**1 050,00**	**208 455,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 151,27**	**1 151,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,96%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	6 178,20	6 178,20	6 178,20	0,00	6 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4260	Zakup energii	120 000,00	188 000,00	186 900,03	186 900,03	186 900,03	0,00	186 900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	3 077,76	3 077,76	3 077,76	0,00	3 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	1 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,27	1 151,27	0,00	0,00	0,00	0,46%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**87 575,00**	**87 574,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 574,94**	**87 574,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	87 575,00	87 574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 574,94	87 574,94	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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych																		
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**285 000,00**	**173 223,00**	**163 953,03**	**163 953,03**	**163 953,03**	**0,00**	**163 953,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,65%**
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	173 223,00	163 953,03	163 953,03	163 953,03	0,00	163 953,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 307 000,00**	**358 650,00**	**240 955,73**	**220 305,73**	**220 305,73**	**0,00**	**220 305,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 650,00**	**20 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	292,20	292,20	292,20	0,00	292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 500,00	8 931,61	8 931,61	8 931,61	0,00	8 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	237 000,00	210 771,92	210 771,92	210 771,92	0,00	210 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	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	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 429 900,00**	**2 125 262,00**	**2 006 126,47**	**1 396 667,98**	**120 667,98**	**10 000,00**	**110 667,98**	**1 276 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609 458,49**	**609 458,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,39%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**56 000,00**	**91 500,00**	**42 996,00**	**42 996,00**	**32 996,00**	**10 000,00**	**22 996,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,99%**
		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	50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	8 000,00	7 996,00	7 996,00	7 996,00	0,00	7 996,00	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	4 000,00	23 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 109 400,00**	**1 097 400,00**	**1 090 893,87**	**1 027 958,33**	**47 958,33**	**0,00**	**47 958,33**	**980 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 935,54**	**62 935,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	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	40 000,00	22 800,00	17 551,60	17 551,60	17 551,60	0,00	17 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 000,00	19 039,84	19 039,84	19 039,84	0,00	19 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	200,00	159,90	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 938,66	4 938,66	4 938,66	0,00	4 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	3 964,33	3 964,33	3 964,33	0,00	3 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	63 000,00	62 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 935,54	62 935,54	0,00	0,00	0,00	99,90%
	92116		**Biblioteki**	**290 000,00**	**290 000,00**	**286 000,00**	**286 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 915 000,00**	**584 362,00**	**533 361,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533 361,95**	**533 361,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,27%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	20 000,00	26 000,00	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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 865 000,00	533 362,00	533 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 361,95	533 361,95	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**59 500,00**	**62 000,00**	**52 874,65**	**39 713,65**	**39 713,65**	**0,00**	**39 713,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 161,00**	**13 161,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,28%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 800,00	29 052,34	29 052,34	29 052,34	0,00	29 052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 000,00	5 950,80	5 950,80	5 950,80	0,00	5 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	159,51	159,51	159,51	0,00	159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
926			**Kultura fizyczna**	**171 500,00**	**536 000,00**	**504 597,49**	**239 472,80**	**130 972,80**	**460,00**	**130 512,80**	**97 000,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265 124,69**	**265 124,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,14%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**45 500,00**	**393 000,00**	**378 080,25**	**112 955,56**	**112 955,56**	**0,00**	**112 955,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265 124,69**	**265 124,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 000,00	42 171,57	42 171,57	42 171,57	0,00	42 171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4260	Zakup energii	9 000,00	14 000,00	13 801,79	13 801,79	13 801,79	0,00	13 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 000,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 500,00	34 632,20	34 632,20	34 632,20	0,00	34 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	265 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 124,69	265 124,69	0,00	0,00	0,00	98,19%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**126 000,00**	**143 000,00**	**126 517,24**	**126 517,24**	**18 017,24**	**460,00**	**17 557,24**	**97 000,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,47%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 098,80	1 098,80	1 098,80	0,00	1 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	7 833,54	7 833,54	7 833,54	0,00	7 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 500,00	8 486,90	8 486,90	8 486,90	0,00	8 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%
			Razem	**54 019 463,00**	**53 164 874,00**	**49 071 934,86**	**37 157 736,72**	**29 224 507,48**	**17 891 882,58**	**11 332 624,90**	**2 201 157,73**	**5 024 265,63**	**0,00**	**0,00**	**707 805,88**	**11 914 198,14**	**11 914 198,14**	**202 909,77**	**0,00**	**0,00**	**92,30%**

4.6. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Tykocina za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**29 486 467,00**	**1 323 012,00**	**7 220 722,00**	**4 923 692,00**	**4.340.550,11**	**88,16 %**	**19,21 %**
1.a	**- wydatki bieżące**			**3 012 730,00**	**0,00**	**554 000,00**	**623 730,00**	**613.310,73**	**98,33 %**	**20,36 %**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**26 473 737,00**	**1 323 012,00**	**6 666 722,00**	**4 299 962,00**	**3.727.239,38**	**86,68 %**	**19,08 %**
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.):**			**4 520 811,00**	**89 537,00**	**24 522,00**	**87 000,00**	**47.686,66**	**54,81 %**	**3,04 %**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**4 520 811,00**	**89 537,00**	**24 522,00**	**87 000,00**	**47.686,66**	**54,81 %**	**3,04 %**
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin - Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gm. Tykocin -	2021	2025	4 139 291,00	89 537,00	24 522,00	47 000,00	47.000,00	100 %	3,30 %
1.1.2.2	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi" w ramach projektu "Pisa-Narew-szlak aktywnej turystyki wodnej". -	2024	2026	381 520,00	0,00	0,00	40 000,00	686,66	1,72 %	0,18 %
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**24 965 656,00**	**1 233 475,00**	**7 196 200,00**	**4 836 692,00**	**4.292.863,45**	**88,76 %**	**22,14 %**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**3 012 730,00**	**0,00**	**554 000,00**	**623 730,00**	**613.310,73**	**98,33 %**	**20,36 %**
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie	2024	2028	3 012 730,00	0,00	554 000,00	623 730,00	613.310,73	98,33 %	20,36 %
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**21 952 926,00**	**1 233 475,00**	**6 642 200,00**	**4 212 962,00**	**3.679.552,72**	**87,34 %**	**22,38 %**
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie (gm. Tykocin) -	2020	2024	704 221,00	493 200,00	110 700,00	211 021,00	156.871,40	74,34 %	92,31 %
1.3.2.2	Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych -	2023	2025	5 616 990,00	46 215,00	3 442 500,00	24 600,00	24.600,00	100 %	1,26 %
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Tykocin (droga w Dobkach i Tykocinie) - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych -	2023	2025	2 660 673,00	0,00	1 224 000,00	69 341,00	69.341,25	100 %	2,61 %
1.3.2.4	Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych -	2024	2025	2 520 958,00	0,00	1 100 000,00	20 650,00	20.650,00	100 %	0,82 %
1.3.2.5	Remont zabytkowego budynku kamienicy mieszkalnej w Tykocinie - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	2024	2025	1 500 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0 %	0 %
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin) -	2024	2025	503 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku przy ul. Browarnej w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na siedzibę Portu Kultury Tykocin - dokumentacja projektowa -	2023	2026	62 177,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00	0 %	20,87 %
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjonarskiego w Tykocinie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	2024	2025	1 045 808,00	0,00	0,00	533 362,00	533.361,95	100 %	51,00 %
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu -	2021	2025	7 338 389,00	681 083,00	0,00	3 353 988,00	2.874.728,12	85,71 %	48,45 %

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 523,00**	**51 698,00**	**29 221,00**	**47 000,00**	**46 038,36**	**97,95%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**24 523,00**	**51 698,00**	**29 221,00**	**47 000,00**	**46 038,36**	**97,95%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 538,00	29 041,00	29 221,00	18 358,00	18 358,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 985,00	22 657,00	0,00	28 642,00	27 680,36	96,64%
600			**Transport i łączność**	**110 700,00**	**100 321,00**	**0,00**	**211 021,00**	**156 871,40**	**74,34%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**110 700,00**	**100 321,00**	**0,00**	**211 021,00**	**156 871,40**	**74,34%**
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 700,00	100 321,00	0,00	211 021,00	156 871,40	74,34%
			RAZEM	**135 223,00**	**152 019,00**	**29 221,00**	**258 021,00**	**202 909,76**	**78,64%**

4.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Tykocina za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 125 648,00**	**2 125 647,73**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 125 648,00**	**2 125 647,73**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 125 648,00	2 125 647,73	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 246,00**	**3 245,70**	**99,99%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 246,00**	**3 245,70**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 246,00	3 245,70	99,99%
750			**Administracja publiczna**	**77 911,00**	**77 911,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**77 911,00**	**77 911,00**	**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	77 911,00	77 911,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**164 207,00**	**164 206,33**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 292,00**	**1 292,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292,00	1 292,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**100 721,00**	**100 720,33**	**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	100 721,00	100 720,33	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**62 194,00**	**62 194,00**	**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	62 194,00	62 194,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**54 270,00**	**53 819,50**	**99,17%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**54 270,00**	**53 819,50**	**99,17%**
		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	54 270,00	53 819,50	99,17%
852			**Pomoc społeczna**	**1 162 390,00**	**1 123 753,65**	**96,68%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**623 730,00**	**613 310,73**	**98,33%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 730,00	613 310,73	98,33%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**291 123,00**	**262 906,16**	**90,31%**
		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	291 123,00	262 906,16	90,31%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 269,00**	**1 269,04**	**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	1 269,00	1 269,04	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**246 268,00**	**246 267,72**	**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	246 268,00	246 267,72	100,00%
855			**Rodzina**	**3 499 889,00**	**3 471 854,02**	**99,20%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz**	**3 398 539,00**	**3 371 688,00**	**99,21%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	3 396 539,00	3 369 688,00	99,21%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**779,00**	**779,00**	**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	779,00	779,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**100 571,00**	**99 387,02**	**98,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 571,00	99 387,02	98,82%
			Razem	**7 087 561,00**	**7 020 437,93**	**99,05%**

4.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Tykocina za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 125 648,00**	**2 125 647,73**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 125 648,00**	**2 125 647,73**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,00	5 180,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	749,69	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	1 169,20	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 434,00	3 434,39	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 083 968,00	2 083 968,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	25,50	98,08%
600			**Transport i łączność**	**3 246,00**	**3 245,70**	**99,99%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 246,00**	**3 245,70**	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	388,42	100,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,23	100,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 283,00	2 282,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	509,60	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	8,60	95,56%
750			**Administracja publiczna**	**77 911,00**	**77 911,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**77 911,00**	**77 911,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,52	100,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 971,00	47 970,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 353,00	8 352,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00	1 202,39	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,32	100,06%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 746,00	12 746,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	73,60	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	618,22	100,04%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**164 207,00**	**164 206,33**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 292,00**	**1 292,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,37	100,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,05	100,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	217,58	99,81%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**100 721,00**	**100 720,33**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 664,00	61 663,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 299,00	21 299,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 039,71	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	584,58	100,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 381,00	4 381,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	4 015,34	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 631,00	4 630,64	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	26,73	99,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**62 194,00**	**62 194,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	35 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 204,00	18 204,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209,00	3 208,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	397,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 531,00	2 531,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	2 573,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**54 270,00**	**53 819,50**	**99,17%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**54 270,00**	**53 819,50**	**99,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	532,86	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 387,00	52 952,19	99,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,00	334,45	96,94%
852			**Pomoc społeczna**	**1 162 390,00**	**1 123 753,65**	**96,68%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**623 730,00**	**613 310,73**	**98,33%**
		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	623 730,00	613 310,73	98,33%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**291 123,00**	**262 906,16**	**90,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	282 643,00	255 248,70	90,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060,00	4 500,00	88,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	774,90	88,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	73,50	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 649,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	734,00	615,06	83,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	45,00	77,59%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 269,00**	**1 269,04**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,04	100,21%
	85295		**Pozostała działalność**	**246 268,00**	**246 267,72**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	238 989,00	238 988,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	1 604,74	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 434,00	5 434,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	239,85	99,94%
855			**Rodzina**	**3 499 889,00**	**3 471 854,02**	**99,20%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 398 539,00**	**3 371 688,00**	**99,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 439,00	2 927 865,58	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 997,00	59 561,75	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00	4 203,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 544,00	355 108,04	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00	1 649,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	1 964,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 524,00	4 523,48	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,15	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	295,74	59,15%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**779,00**	**779,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	779,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające**	**100 571,00**	**99 387,02**	**98,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 571,00	99 387,02	98,82%
			Razem	**7 087 561,00**	**7 020 437,93**	**99,05%**

4.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 780 473,14**	**101,74%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 780 473,14**	**101,74%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	1 780 322,92	101,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,22	-
			Razem	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 780 473,14**	**101,74%**

Tabela 22: 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**	**2 052 434,00**	**2 052 434,00**	**1 872 273,22**	**91,22%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 052 434,00**	**2 052 434,00**	**1 872 273,22**	**91,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	122 900,00	121 584,74	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 800,00	34 453,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	21 580,00	21 577,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	3 115,00	3 111,11	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 800,00	5 733,12	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 742,00	2 140,35	78,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 851 000,00	1 673 290,89	90,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	39,10	39,10%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	259,82	86,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 800,00	1 786,22	99,23%
			Razem	**2 052 434,00**	**2 052 434,00**	**1 872 273,22**	**91,22%**

Wydatki w kwocie 1.780.473,14 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały pokryte z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kwota 91.800,08 zł została pokryta z dochodów własnych gminy.

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

Tabela 233: 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**	**175 000,00**	**199 002,00**	**201 447,96**	**101,23%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**175 000,00**	**199 002,00**	**201 447,96**	**101,23%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	39 602,00	39 601,94	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	159 400,00	161 846,02	101,53%
			Razem	**175 000,00**	**199 002,00**	**201 447,96**	**101,23%**

Tabela 24: 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**	**175 000,00**	**253 610,00**	**170 665,09**	**67,29%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 013,36**	**84,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 013,36	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**173 800,00**	**252 410,00**	**169 651,73**	**67,21%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 490,00	238,26	9,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	218,00	33,96	15,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	136 000,00	95 624,19	70,31%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 159,09	57,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 502,00	12 487,06	33,30%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 000,00	5 374,62	44,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 000,00	52 291,83	91,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	500,00	300,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 142,72	71,42%

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	**175 000,00**	**253 610,00**	**170 665,09**	**67,29%**

4.12. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**340 500,00**	**324 146,90**	**95,20%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**340 500,00**	**324 146,90**	**95,20%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	340 500,00	324 146,90	95,20%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**273 450,00**	**356 050,00**	**176 900,72**	**49,68%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**273 450,00**	**356 050,00**	**176 900,72**	**49,68%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	162 750,00	145 029,00	20 029,32	13,81%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	110 700,00	211 021,00	156 871,40	74,34%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**215 000,00**	**203 647,00**	**200 000,00**	**287 575,00**	**278 565,01**	**94,72%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**215 000,00**	**203 647,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**190 990,07**	**94,72%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	100 000,00	215 000,00	203 647,00	-	-	-	94,72%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	190 990,07	95,50%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87 575,00**	**87 574,94**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	87 575,00	87 574,94	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**1 266 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,69%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**980 000,00**	**980 000,00**	**980 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**290 000,00**	**290 000,00**	**286 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,62%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	286 000,00	-	-	-	-	-	-	98,62%
			Razem	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**1 266 000,00**	**100 000,00**	**215 000,00**	**203 647,00**	**673 450,00**	**984 125,00**	**779 612,63**	**99,69%**

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 200,00**	**17 200,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 200,00**	**11 200,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	11 200,00	11 200,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**554 000,00**	**623 730,00**	**613 310,73**	**98,33%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**554 000,00**	**623 730,00**	**613 310,73**	**98,33%**
		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	-	-	-	-	-	-	554 000,00	623 730,00	613 310,73	98,33%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 935 000,00**	**609 362,00**	**543 361,95**	**89,17%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**10 000,00**	**20,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 885 000,00**	**559 362,00**	**533 361,95**	**95,35%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	26 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 865 000,00	533 362,00	533 361,95	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**97 000,00**	**97,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**97 000,00**	**97,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 589 000,00**	**1 350 292,00**	**1 270 872,68**	**-**

4.13. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 27: 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**	**459 400,00**	**445 695,77**	**97,02%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**47 400,00**	**34 439,36**	**72,66%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 380,00	201,00	14,57%
		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	41 400,00	32 165,45	77,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	10,08	8,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	2 062,83	58,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**412 000,00**	**411 256,41**	**99,82%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 166,30	93,05%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 090,11	100,02%
			Razem	**459 400,00**	**445 695,77**	**97,02%**

Tabela 28: 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**	**459 400,00**	**445 695,77**	**97,02%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**47 400,00**	**34 439,36**	**72,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 490,00	30 489,29	91,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 910,00	900,90	13,04%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 049,17	76,23%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**412 000,00**	**411 256,41**	**99,82%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27 134,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 069,57	92,25%
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	373 052,75	93,26%
			Razem	**459 400,00**	**445 695,77**	**97,02%**

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 555,82**	**85,56%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 555,82**	**85,56%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 555,82	85,56%
			Razem	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 555,82**	**85,56%**

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**507 000,00**	**960 150,00**	**683 302,58**	**71,17%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**100 000,00**	**215 000,00**	**203 647,00**	**94,72%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	215 000,00	203 647,00	94,72%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**90 500,00**	**127 442,00**	**125 511,31**	**98,49%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	122 900,00	121 584,74	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 742,00	2 140,35	78,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 800,00	1 786,22	99,23%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**20 000,00**	**83 670,00**	**81 781,18**	**97,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	83 670,00	81 781,18	97,74%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 500,00**	**19 240,00**	**18 633,85**	**96,85%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	19 000,00	18 393,85	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 000,00**	**254 000,00**	**2 201,27**	**0,87%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	1 050,00	26,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	1 151,27	0,46%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**87 575,00**	**87 574,94**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	87 575,00	87 574,94	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**285 000,00**	**173 223,00**	**163 953,03**	**94,65%**

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	285 000,00	173 223,00	163 953,03	94,65%
			Razem	**507 000,00**	**960 150,00**	**683 302,58**	**71,17%**

4.15. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
100	10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 1 702,80 zł (z 0,00 zł do 1 702,80 zł)
100	10095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	wzrost o 612,00 zł (z 0,00 zł do 612,00 zł)
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 178,08 zł (z 0,00 zł do 178,08 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 697,61 zł (z 8 098,46 zł do 10 796,07 zł)	wzrost o 2 697,61 zł (z 8 098,46 zł do 10 796,07 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (23 911,20 zł)	bez zmian (23 911,20 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 11,39 zł (z 346,82 zł do 358,21 zł)	wzrost o 11,39 zł (z 346,82 zł do 358,21 zł)	zmniejszenie o 72,05 zł (z 135,85 zł do 63,80 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 5 357,79 zł (z 1 375,77 zł do 6 733,56 zł)	wzrost o 1 010,43 zł (z 1 375,77 zł do 2 386,20 zł)	wzrost o 62,08 zł (z 0,00 zł do 62,08 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (21 000,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 44,55 zł (z 322,82 zł do 367,37 zł)	wzrost o 44,55 zł (z 322,82 zł do 367,37 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 268,88 zł (z 3 934,26 zł do 4 203,14 zł)	wzrost o 468,24 zł (z 2,00 zł do 470,24 zł)	-
700	70007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 101,19 zł (z 406,41 zł do 305,22 zł)	zmniejszenie o 101,19 zł (z 406,41 zł do 305,22 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 718,01 zł (z 12 446,67 zł do 16 164,68 zł)	zmniejszenie o 3 454,30 zł (z 11 258,98 zł do 7 804,68 zł)	wzrost o 935,70 zł (z 262,86 zł do 1 198,56 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 441,87 zł (z 710,67 zł do 268,80 zł)	zmniejszenie o 441,87 zł (z 710,67 zł do 268,80 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 215,26 zł (z 330,80 zł do 115,54 zł)	zmniejszenie o 130,11 zł (z 130,11 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 065,29 zł (z 50 346,73 zł do 60 412,02 zł)	wzrost o 10 065,29 zł (z 50 346,73 zł do 60 412,02 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 644,42 zł (z 85 645,70 zł do 86 290,12 zł)	wzrost o 644,42 zł (z 85 645,70 zł do 86 290,12 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 917,07 zł)	bez zmian (3 917,07 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 119,88 zł (z 119,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 119,88 zł (z 119,88 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 934,80 zł (z 934,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 934,80 zł (z 934,80 zł do 0,00 zł)	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	zmniejszenie o 700,00 zł (z 700,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			płatności			
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 332,50 zł (z 658,93 zł do 326,43 zł)	zmniejszenie o 332,50 zł (z 658,93 zł do 326,43 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 227,00 zł (z 1 410,00 zł do 183,00 zł)	zmniejszenie o 1 227,00 zł (z 1 410,00 zł do 183,00 zł)	wzrost o 13,43 zł (z 81,97 zł do 95,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 974,21 zł (z 2 129,21 zł do 1 155,00 zł)	zmniejszenie o 974,21 zł (z 2 129,21 zł do 1 155,00 zł)	wzrost o 131,36 zł (z 192,00 zł do 323,36 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 96,00 zł (z 166,00 zł do 70,00 zł)	zmniejszenie o 96,00 zł (z 166,00 zł do 70,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 40,00 zł do 37,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 050,39 zł (z 9 517,39 zł do 6 467,00 zł)	zmniejszenie o 3 050,39 zł (z 9 517,39 zł do 6 467,00 zł)	wzrost o 229,00 zł (z 1,00 zł do 230,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 277,00 zł (z 5 861,00 zł do 4 584,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 24 682,73 zł (z 83 215,56 zł do 58 532,83 zł)	zmniejszenie o 24 682,73 zł (z 83 215,56 zł do 58 532,83 zł)	wzrost o 1 874,88 zł (z 12 082,22 zł do 13 957,10 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 826,92 zł (z 19 127,91 zł do 16 300,99 zł)	zmniejszenie o 2 826,92 zł (z 19 127,91 zł do 16 300,99 zł)	wzrost o 5 676,38 zł (z 12 104,14 zł do 17 780,52 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 93,81 zł (z 5 214,43 zł do 5 308,24 zł)	wzrost o 93,81 zł (z 5 214,43 zł do 5 308,24 zł)	wzrost o 1 912,22 zł (z 965,69 zł do 2 877,91 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11 714,57 zł (z 16 119,90 zł do 4 405,33 zł)	zmniejszenie o 11 714,57 zł (z 16 119,90 zł do 4 405,33 zł)	zmniejszenie o 568,00 zł (z 1 234,64 zł do 666,64 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 70 751,38 zł (z 70 821,64 zł do 70,26 zł)	wzrost o 30,62 zł (z 39,64 zł do 70,26 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 527,00 zł (z 10 288,08 zł do 9 761,08 zł)	wzrost o 521,00 zł (z 9 240,08 zł do 9 761,08 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 39 952,00 zł (z 62 882,00 zł do 22 930,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 803,86 zł (z 8 779,81 zł do 2 975,95 zł)	zmniejszenie o 5 062,66 zł (z 6 914,81 zł do 1 852,15 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 025,66 zł (z 1 686,24 zł do 660,58 zł)	zmniejszenie o 1 025,66 zł (z 1 686,24 zł do 660,58 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 42 838,72 zł (z 50 000,00 zł do 7 161,28 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 229,25 zł (z 2 229,25 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 295 061,89 zł (z 0,00 zł do 295 061,89 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 57,00 zł (z 432,00 zł do 489,00 zł)	wzrost o 57,00 zł (z 432,00 zł do 489,00 zł)	wzrost o 129,00 zł (z 9,00 zł do 138,00 zł)
852	85203	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2 250,40 zł (z 2 250,40 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 890,10 zł (z 1 793,26 zł do 2 683,36 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 329,00 zł (z 11 242,00 zł do 15 571,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 3 507,35 zł (z 413 044,91 zł do 416 552,26 zł)	wzrost o 3 507,35 zł (z 413 044,91 zł do 416 552,26 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4 140,49 zł (z 91 901,33 zł do 87 760,84 zł)	zmniejszenie o 4 140,49 zł (z 91 901,33 zł do 87 760,84 zł)	wzrost o 2 635,63 zł (z 22 272,30 zł do 24 907,93 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 530,08 zł (z 11 234,88 zł do 14 764,96 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 559,83 zł (z 7 984,06 zł do 6 424,23 zł)	zmniejszenie o 1 559,83 zł (z 7 984,06 zł do 6 424,23 zł)	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 18 021,00 zł (z 18 021,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 021,00 zł (z 18 021,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 34 101,76 zł (z 50 601,76 zł do 16 500,00 zł)	bez zmian (16 500,00 zł)	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 374,04 zł (z 931,26 zł do 1 305,30 zł)	wzrost o 374,04 zł (z 931,26 zł do 1 305,30 zł)	-
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (3 298,00 zł)	bez zmian (3 298,00 zł)	-
			Razem	**wzrost o 58 533,62 zł (z 1 178 006,27 zł do 1 236 539,89 zł)**	**zmniejszenie o 60 770,36 zł (z 895 680,08 zł do 834 909,72 zł)**	**wzrost o 14 869,43 zł (z 49 783,67 zł do 64 653,10 zł)**

Pracownicy urzędu miejskiego i MGOPS na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości. W 2024 roku wystawiono 215 tytułów egzekucyjnych, z tego 106 dotyczy zaległości w podatkach, a 109 dotyczy zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. Przed wystawieniem tytułów egzekucyjnych wystawiane są upomnienia, w zakresie zaległości podatków wystawiono 249 upomnienia, a w zakresie zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów wystawiono 161 upomnień.

W zakresie należności cywilnoprawnych prowadzone były postępowania sądowe i sprawy zostały przekazane komornikowi. Część należności jest trudna do odzyskania, gdyż dłużnicy nie żyją lub firma zosłała zlikwidowana.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**45,00**	**45,13**	**100,29%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**45,00**	**45,13**	**100,29%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45,00	45,13	100,29%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**5 472,00**	**5 472,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 472,00**	**5 472,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 472,00	5 472,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**60 104,00**	**60 104,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**60 104,00**	**60 104,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 104,00	60 104,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**172,00**	**172,20**	**100,12%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**172,00**	**172,20**	**100,12%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172,00	172,20	100,12%
855			**Rodzina**	**0,00**	**3 271,00**	**3 270,70**	**99,99%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 271,00**	**3 270,70**	**99,99%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 271,00	3 270,70	99,99%
			Razem	**0,00**	**69 064,00**	**69 064,03**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**45,00**	**45,13**	**100,29%**	
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**45,00**	**45,13**	**100,29%**	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,00	45,13	100,29%	Kwotę wydano na koszty związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy i inne zadania związane ze sprawami obywatelskimi
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**5 472,00**	**5 472,00**	**100,00%**	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 472,00**	**5 472,00**	**100,00%**	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 440,00	5 440,00	100,00%	Kwotę wydano na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%	Kwotę wydano na koszty obsługi zadania.
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**60 449,00**	**60 438,45**	**99,98%**	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**345,00**	**334,45**	**96,94%**	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	345,00	334,45	96,94%	Zakupiono podręczniki trojgu dzieciom z Ukrainy.
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 104,00**	**60 104,00**	**100,00%**	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 021,00	3 021,00	100,00%	Wydatki poniesiono na naukę dzieci z Ukrainy. W szkole w Tykocinie w 2024 roku uczyło się 3 dzieci z Ukrainy.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 748,00	13 748,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 240,00	38 240,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 095,00	5 095,00	100,00%	
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**172,00**	**172,20**	**100,12%**	
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**172,00**	**172,20**	**100,12%**	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	172,00	172,20	100,12%	Wydatki poniesiono na opłacenie obiadów w stołówce szkolnej dla 3 dzieci.
855			**Rodzina**	**0,00**	**3 271,00**	**3 270,70**	**99,99%**	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 271,00**	**3 270,70**	**99,99%**	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 182,00	3 182,00	100,00%	Kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłki pobierały 2 rodziny na 8 dzieci.
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,00	88,70	99,66%	Kwotę wydano na koszty obsługi zadania.
			Razem	**0,00**	**69 409,00**	**69 398,48**	**99,98%**	

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**9 715 907,00**	**5 432 408,00**	**5 432 407,36**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 715 907,00**	**5 432 408,00**	**5 432 407,36**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 715 907,00	5 432 408,00	5 432 407,36	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 562 000,00**	**2 755 231,00**	**2 755 230,97**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 562 000,00**	**2 755 231,00**	**2 755 230,97**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 562 000,00	2 755 231,00	2 755 230,97	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90095		**Pozostała działalność**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**16 177 907,00**	**8 187 639,00**	**8 187 638,33**	**100,00%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**9 715 907,00**	**5 432 408,00**	**5 432 407,36**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 715 907,00**	**5 432 408,00**	**5 432 407,36**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 715 907,00	5 432 408,00	5 432 407,36	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 562 000,00**	**2 755 231,00**	**2 755 230,97**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 562 000,00**	**2 755 231,00**	**2 755 230,97**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 562 000,00	2 755 231,00	2 755 230,97	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90095		**Pozostała działalność**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**16 177 907,00**	**8 187 639,00**	**8 187 638,33**	**100,00%**

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 813 000,00**	**512 446,00**	**512 445,80**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 813 000,00**	**512 446,00**	**512 445,80**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 813 000,00	512 446,00	512 445,80	100,00%
			Razem	**1 813 000,00**	**512 446,00**	**512 445,80**	**100,00%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 813 000,00**	**512 446,00**	**512 445,80**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 813 000,00**	**512 446,00**	**512 445,80**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 813 000,00	512 446,00	512 445,80	100,00%
			Razem	**1 813 000,00**	**512 446,00**	**512 445,80**	**100,00%**