

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za 2024 rok

Na podstawie art. 266 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz.1270 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Buk przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Paweł Adam Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BUK ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	14
2.4.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	28
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące.....	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	39
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	44
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	46
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	47
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	49
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8.	Wydatki majątkowe	52
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	58
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	58
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	59
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	60
2.8.6.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	60
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	60
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	61
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.9.	Przychody.....	64
2.10.	Rozchody	64
3.	DANE TABELARYCZNE	65
3.1.	Wykonanie dochodów	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	74
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	82
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	84
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	86
3.6.	Wykonanie wydatków	88
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	105
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	122
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	124
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	140
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	146
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	148
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	151
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	153
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	155

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 157	
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	158
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	160
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	162
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	163
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	164

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Buk w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk nr Uchwała Nr LIX/536/2023 RMiG Buk z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

Sprawozdanie obejmują jednostki tj.:

- Urząd Miasta i Gminy Buk,
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku,
- Miejski Żłobek „Bukowianka” w Buku,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku,
- Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku,
- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku,
- Szkoła Podstawowa im. dr Lecha Siudy w Szewcach,
- Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błęńskiej w Niepruszewie,
- Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżyźnie,
- Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Buk w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk nr Uchwała Nr LIX/536/2023 RMiG Buk z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 97 810 239,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 109 559 848,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 780 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 030 390,16 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 749 609,84 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Buk 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 21 zmian budżetu uchwałami Rady Miasta i Gminy Buk, 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	Uchwała Nr LX/561/2024 RMiG Buk	9 296 480,43	0,00	12 453 220,43	300 000,00	2 852 688,00	0,00	0,00	4 052,00
2	Zarządzenie Nr 23/2024 BMiG Buk	216 444,00	0,00	314 797,00	98 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LIX/570/2024 RMiG Buk	4 041 361,47	0,00	4 132 535,47	91 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 37/2024 BMiG Buk	55 512,00	0,00	66 712,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 51/2024 BMiG Buk	1 519 469,16	0,00	1 689 219,16	169 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 56/2024 BMiG Buk	814 073,04	17 300,00	1 201 752,54	404 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 82/2024 BMiG Buk	353 290,09	0,00	355 690,09	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr III/20/2024 RMiG Buk	1 335 396,92	2 194 350,00	2 896 922,73	3 755 875,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 99/2024 BMiG Buk	202 566,59	10 200,00	377 249,81	184 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 113/2024 BMiG Buk	206 616,00	15 860,00	363 550,00	172 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwałą Nr IV/31/2024 RMiG Buk	534 774,89	1 808 088,00	1 623 266,89	2 896 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 122/2024 BMiG Buk	630 134,19	5 196,00	1 236 708,19	611 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr V/41/2024 RMiG Buk	2 392 110,00	19 832,00	2 358 608,67	48 638,00	0,00	146 299,84	0,00	83 992,51
14	Zarządzenie Nr 136/2024 BMiG Buk	75 526,90	20 000,00	124 831,90	69 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 146/2024 BMiG Buk	1 310 386,79	247 728,48	3 293 310,81	2 230 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr VI/54/2024 RMiG Buk	654 022,31	243 018,31	696 802,65	285 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr VII/61/2024 RMiG Buk	2 211 752,00	1 772 758,00	2 602 546,00	2 163 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 165/2024 BMiG Buk	236 501,00	11 922,29	804 443,00	579 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr VIII/63/2024 RMiG Buk	2 534 300,00	175 923,00	2 920 576,00	562 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 177/2024 BMiG Buk	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 179/2024 BMiG Buk	188 182,16	49 300,00	958 773,61	819 891,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 808 899,94	6 591 476,08	40 497 516,95	15 485 660,42	2 852 688,00	146 299,84	0,00	88 044,51

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 217 423,86 zł do kwoty 120 027 662,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 011 856,53 zł do kwoty 134 571 705,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 706 388,16 zł do kwoty 17 486 388,16 zł;
- plan rozchodów zmalał o 88 044,51 zł do kwoty 2 942 345,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Buk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 544 042,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

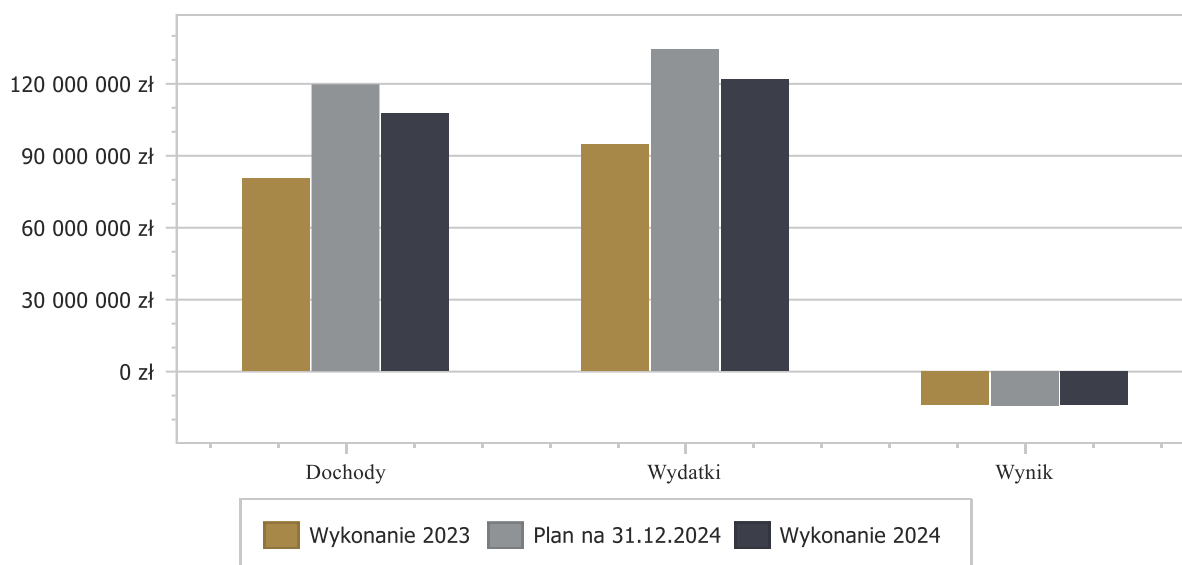
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	97 810 239,00	120 027 662,86	107 878 279,19	89,88%
Wydatki	109 559 848,84	134 571 705,37	121 903 391,81	90,59%
Wynik	-11 749 609,84	-14 544 042,51	-14 025 112,62	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 13 582 308,73 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 442 803,89 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Buk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 107 878 279,19 zł, a ich realizacja stanowiła 89,88% planu wynoszącego 120 027 662,86 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Buk.

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	78 920 631,00	95 490 940,70	90 305 590,23	94,57%	83,71%
Dochody majątkowe	18 889 608,00	24 536 722,16	17 572 688,96	71,62%	16,29%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 810 239,00	120 027 662,86	107 878 279,19	89,88%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Buk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 290 443,00	56 991 776,00	54 344 797,76	95,36%	50,38%
758	Różne rozliczenia	17 071 837,00	21 602 452,61	21 602 454,41	100,00%	20,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	8 461 910,14	9 159 441,57	108,24%	8,49%
600	Transport i łączność	7 830 350,00	6 602 480,00	6 344 394,84	96,09%	5,88%
855	Rodzina	3 972 999,00	5 393 332,75	5 387 770,57	99,90%	4,99%
801	Oświata i wychowanie	1 725 822,00	4 176 026,80	3 336 511,88	79,90%	3,09%
926	Kultura fizyczna	7 187 673,00	9 476 108,00	2 798 586,00	29,53%	2,59%
852	Pomoc społeczna	311 612,00	1 632 415,39	1 529 245,04	93,68%	1,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 535,00	972 935,00	970 233,64	99,72%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 273 222,00	3 280 142,00	879 627,14	26,82%	0,82%
750	Administracja publiczna	668 717,00	357 596,00	611 137,75	170,90%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 450,00	492 929,17	490 434,55	99,49%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00	158 283,00	158 283,00	100,00%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	299 300,00	137 970,61	46,10%	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	117 540,00	118 854,99	101,12%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 120,00	7 218,95	64,92%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	664,00	664,49	100,07%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	652,00	652,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 810 239,00	120 027 662,86	107 878 279,19	89,88%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Buk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

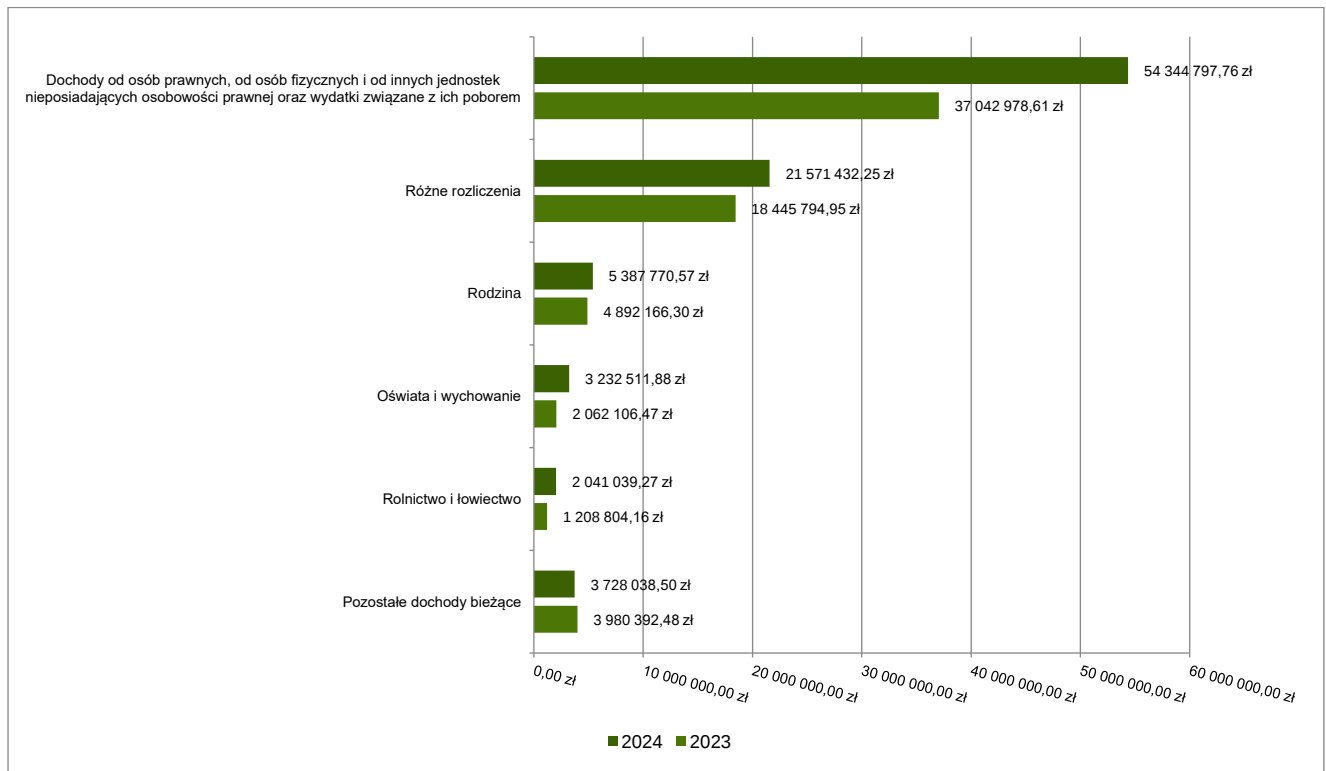
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 90 305 590,23 zł, tj. w 94,57% w stosunku do planu wynoszącego 95 490 940,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

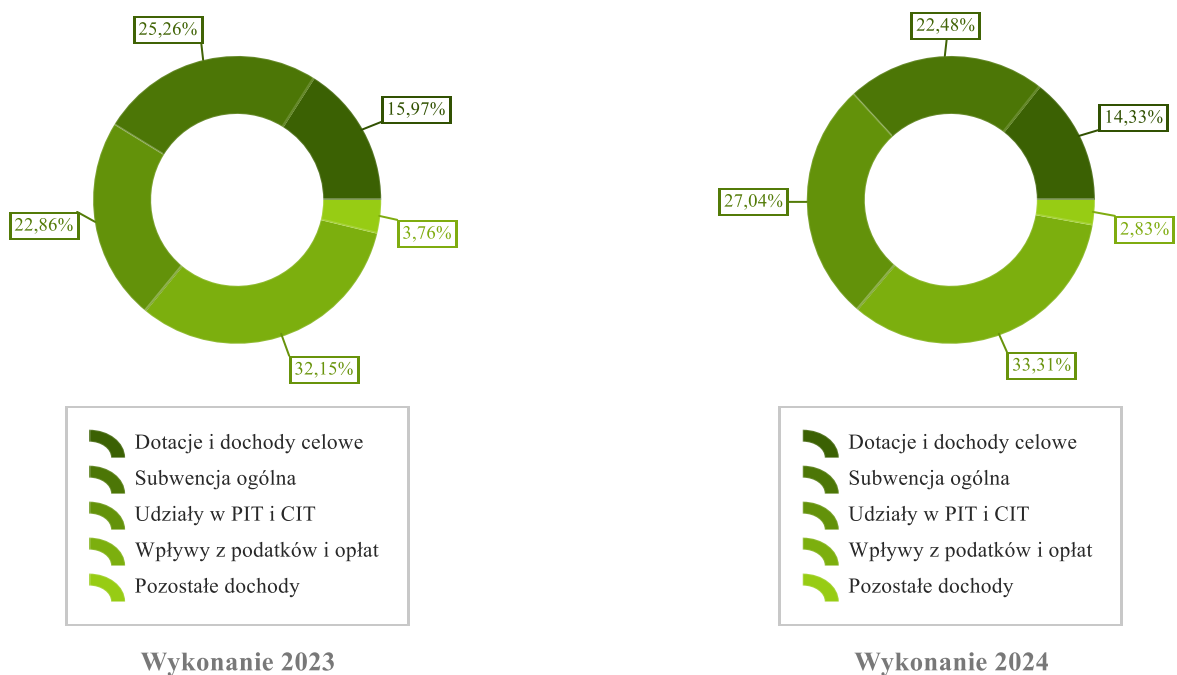
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 290 443,00	56 991 776,00	54 344 797,76	95,36%	60,18%
758	Różne rozliczenia	17 071 837,00	21 571 430,45	21 571 432,25	100,00%	23,89%
855	Rodzina	3 972 999,00	5 393 332,75	5 387 770,57	99,90%	5,97%
801	Oświata i wychowanie	1 655 822,00	4 002 026,80	3 232 511,88	80,77%	3,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	2 521 291,14	2 041 039,27	80,95%	2,26%
852	Pomoc społeczna	311 612,00	1 232 415,39	1 129 245,04	91,63%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	635 672,00	641 592,00	705 481,09	109,96%	0,78%
750	Administracja publiczna	169 917,00	357 596,00	611 137,75	170,90%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 450,00	492 929,17	490 434,55	99,49%	0,54%
600	Transport i łączność	141 300,00	158 055,00	159 219,57	100,74%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00	158 283,00	158 283,00	100,00%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	299 300,00	137 970,61	46,10%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	122 400,00	130 478,50	106,60%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	117 540,00	118 854,99	101,12%	0,13%
926	Kultura fizyczna	44 000,00	1 418 537,00	78 397,96	5,53%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 120,00	7 218,95	64,92%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	664,00	664,49	100,07%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	652,00	652,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	78 920 631,00	95 490 940,70	90 305 590,23	94,57%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Buk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

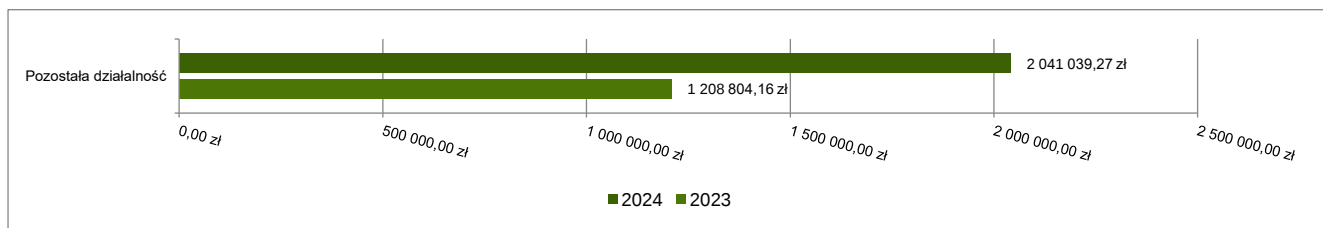


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 521 291,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 041 039,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,95%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 041 039,27 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 2 521 291,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 075 303,85 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 962 239,14 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 496,28 zł.

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

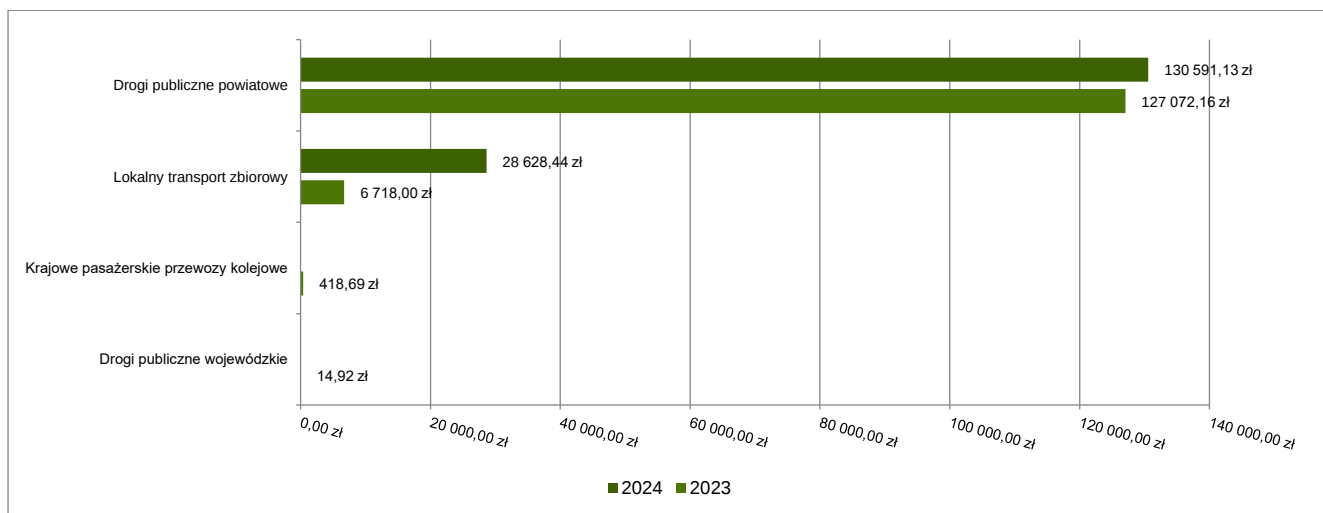


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 219,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,74%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 28 628,44 zł, co stanowi 181,08% planu rocznego wynoszącego 15 810,00 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 15 810,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 818,44 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 130 591,13 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 142 245,00 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 129 646,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 945,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

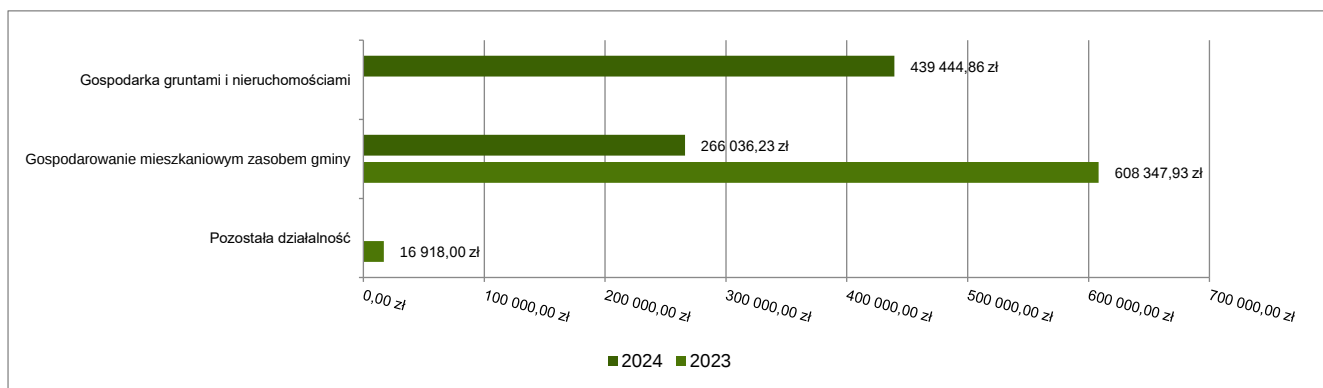


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 481,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 439 444,86 zł, co stanowi 121,57% planu rocznego wynoszącego 361 472,00 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 329 791,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 072,44 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 44 880,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 212,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 020,67 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 257,54 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 210,20 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 266 036,23 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 280 120,00 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 154 812,21 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 53 226,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 45 609,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 891,82 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 419,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 756,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 251,20 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 69,41 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



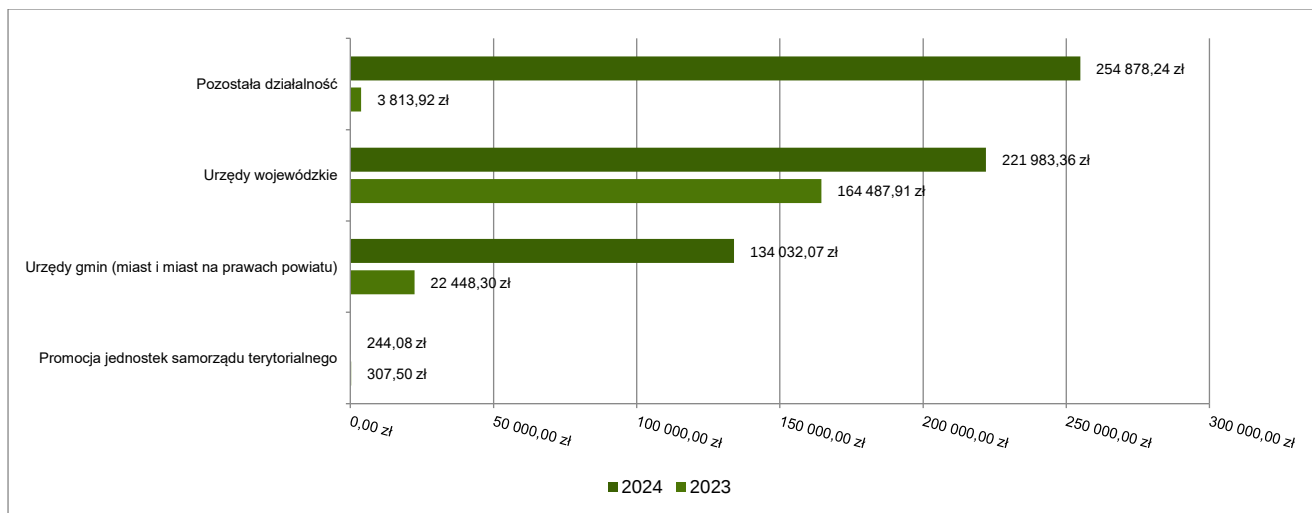
2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 137,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 170,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 221 983,36 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 222 152,00 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 221 939,96 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 43,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 134 032,07 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 135 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 112 959,83 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 072,24 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 244,08 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 244,08 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 254 878,24 zł (plan 0,00 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 254 878,24 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

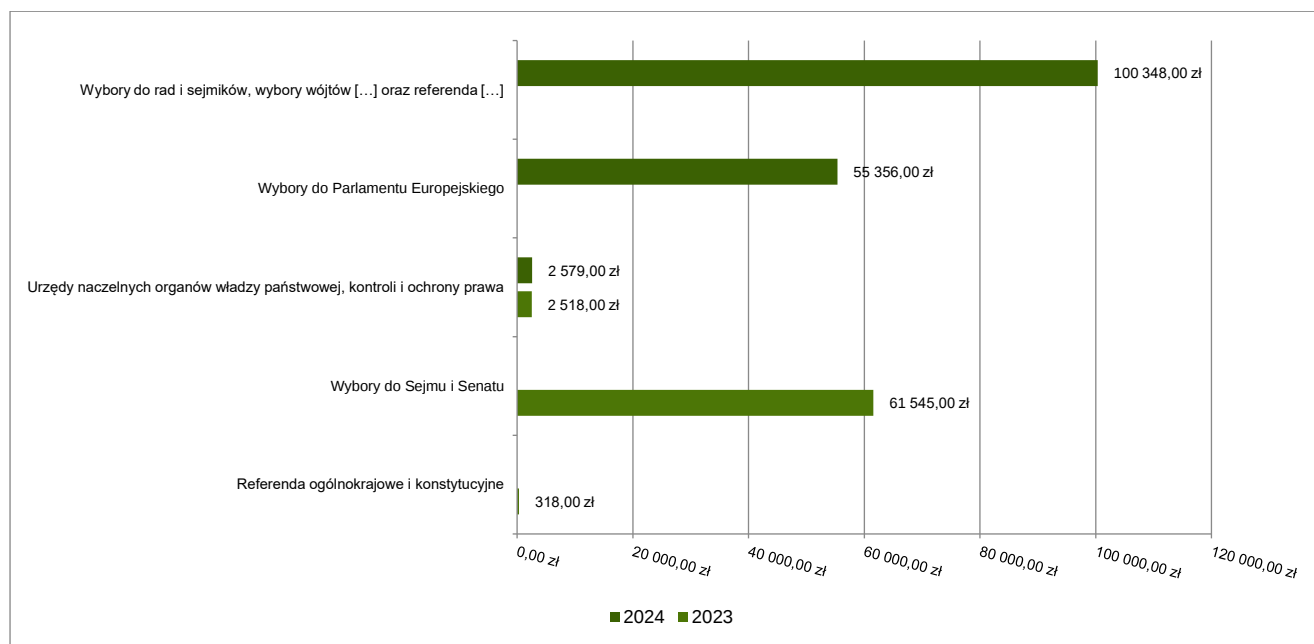


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 283,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 579,00 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 2 579,00 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 100 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 348,00 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 100 348,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 55 356,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 356,00 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 55 356,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

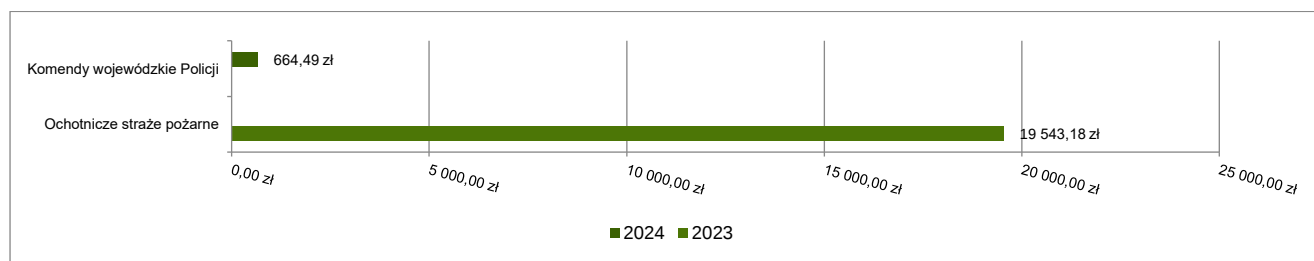


2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zrealizowano w kwocie 664,49 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 664,49 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



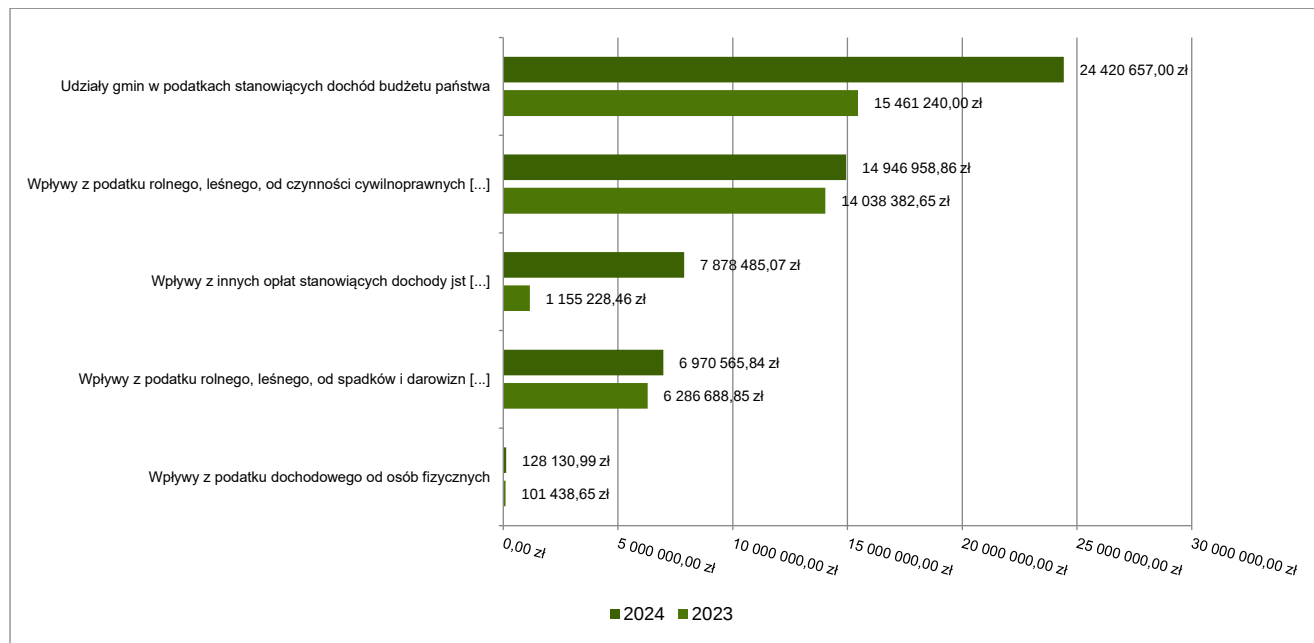
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 991 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 344 797,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,36%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 128 130,99 zł, co stanowi 159,96% planu rocznego wynoszącego 80 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 127 709,74 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 421,25 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 14 946 958,86 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 16 812 173,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14 513 141,51 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 284 795,54 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 81 836,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 33 892,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 664,61 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 541,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 303,20 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 785,00 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 6 970 565,84 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 7 401 316,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 401 524,78 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 995 613,98 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 786 141,49 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 659 924,36 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 57 106,96 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 815,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 310,35 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 14 420,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 271,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 437,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 7 878 485,07 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 8 277 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 282 344,91 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400 850,69 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 99 463,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 86 585,28 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 959,22 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 257,97 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 024,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 24 420 657,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 420 657,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 570 511,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 850 146,00 zł.

Wykres 11: 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 Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

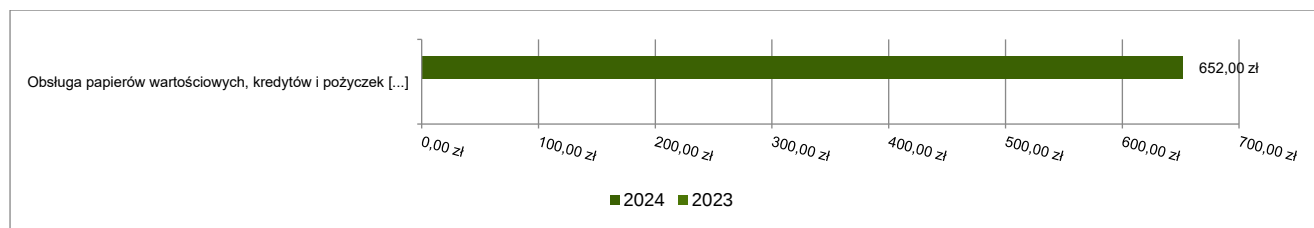


2.4.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 652,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zrealizowano w kwocie 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 652,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



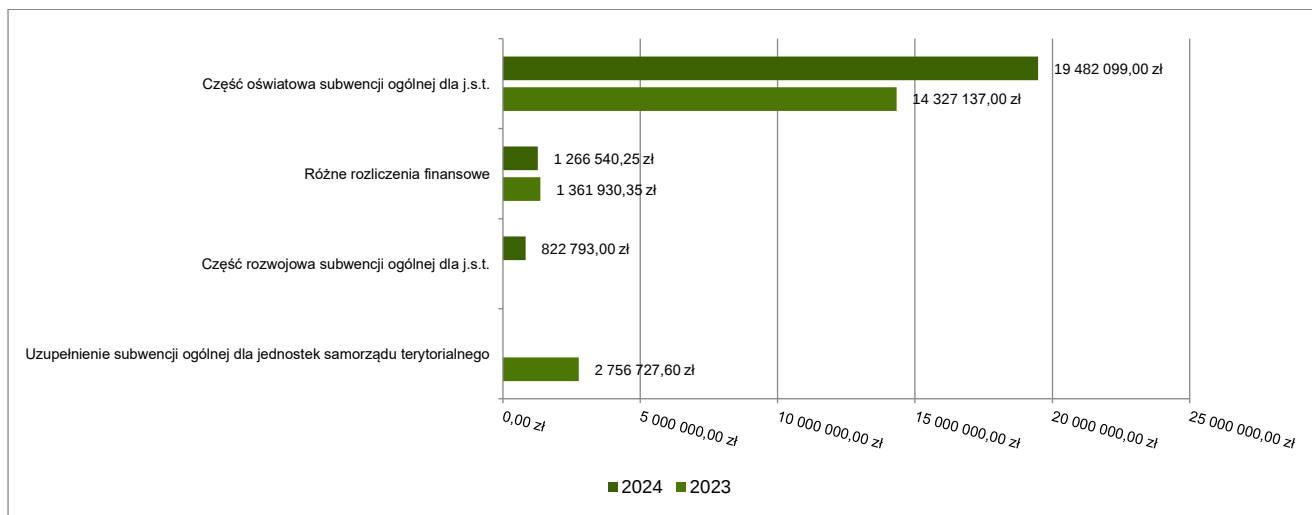
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 571 430,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 571 432,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 482 099,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 482 099,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 482 099,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 822 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 822 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 822 793,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 266 540,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 266 538,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 177 630,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 908,45 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,80 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



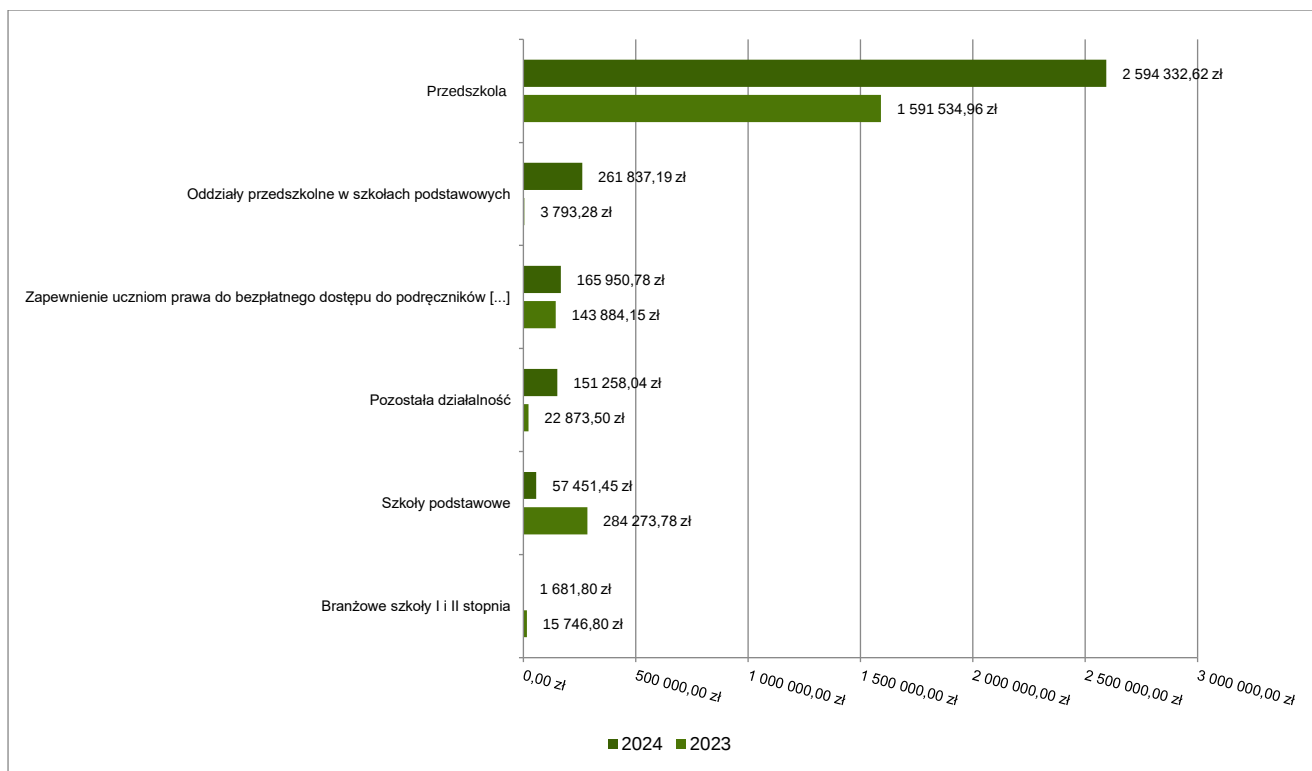
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 002 026,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 232 511,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,77%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 57 451,45 zł, co stanowi 69,43% planu rocznego wynoszącego 82 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 29 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 338,93 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 6 394,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 689,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 429,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 261 837,19 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 263 973,00 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 257 973,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 864,19 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 594 332,62 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 3 031 341,31 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 1 660 210,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 737 826,56 zł;
 - 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 103 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 59 530,40 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 25 285,50 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 479,80 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 1 681,80 zł, co stanowi 105,11% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 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 1 300,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 381,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 165 950,78 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 170 114,49 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 165 950,78 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 151 258,04 zł, co stanowi 33,45% planu rocznego wynoszącego 452 248,00 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 107 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33 480,50 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 225,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 552,54 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



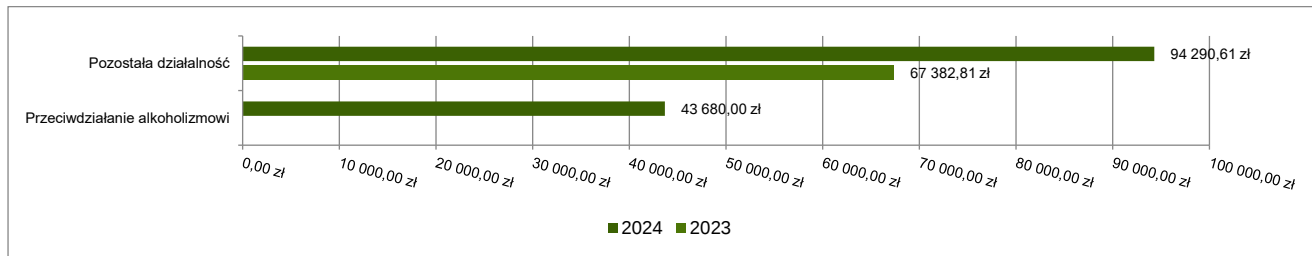
2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 970,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,10%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 43 680,00 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 49 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 43 300,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 290,61 zł, co stanowi 37,72% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 94 290,61 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



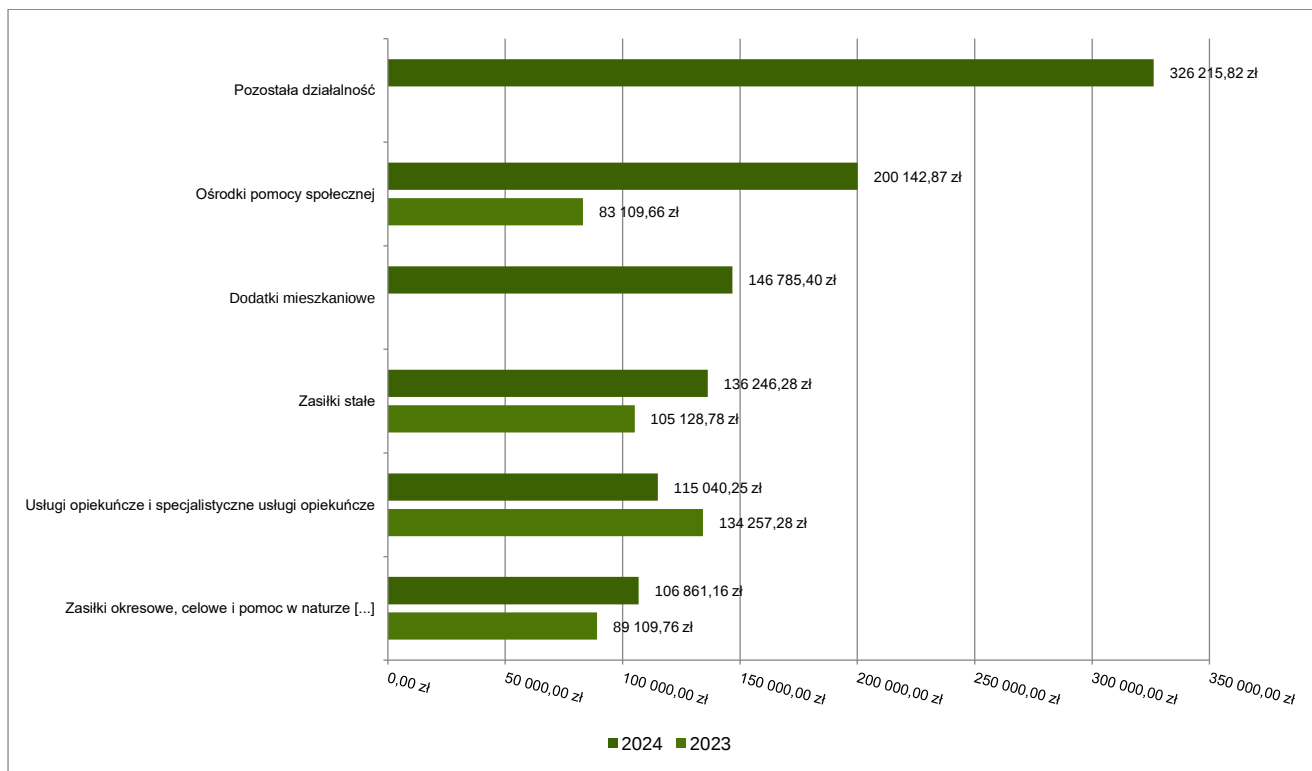
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 232 415,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 129 245,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,63%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 16 400,00 zł, co stanowi 109,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 400,00 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 12 134,92 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 134,92 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 106 861,16 zł, co stanowi 101,62% planu rocznego wynoszącego 105 160,00 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 65 759,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 950,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 150,96 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 146 785,40 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 180 250,00 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 146 785,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 136 246,28 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 141 500,00 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 136 246,28 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 200 142,87 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 202 885,00 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 174 758,05 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 25 384,82 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 115 040,25 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 119 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 111 241,35 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 3 600,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 198,90 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 63 418,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 418,34 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 63 418,34 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 326 215,82 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 386 232,05 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 206 842,11 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 119 373,71 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



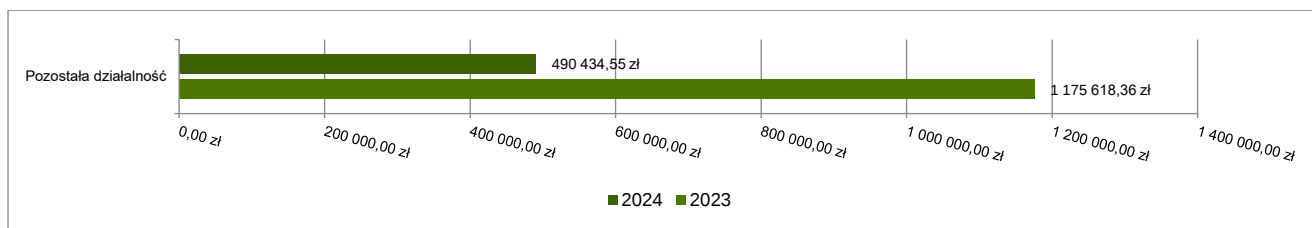
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 929,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 434,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 490 434,55 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 492 929,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 400 080,38 zł;
- wpływy z usług w kwocie 57 120,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 33 233,17 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

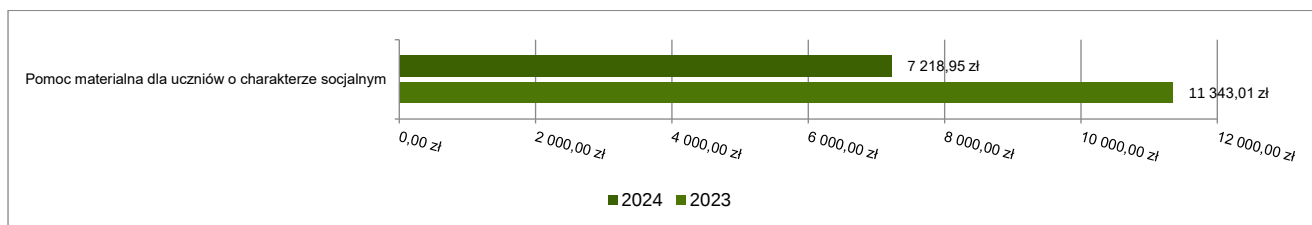


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 218,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,92%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 7 218,95 zł, co stanowi 64,92% planu rocznego wynoszącego 11 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3 974,95 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 244,00 zł.

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



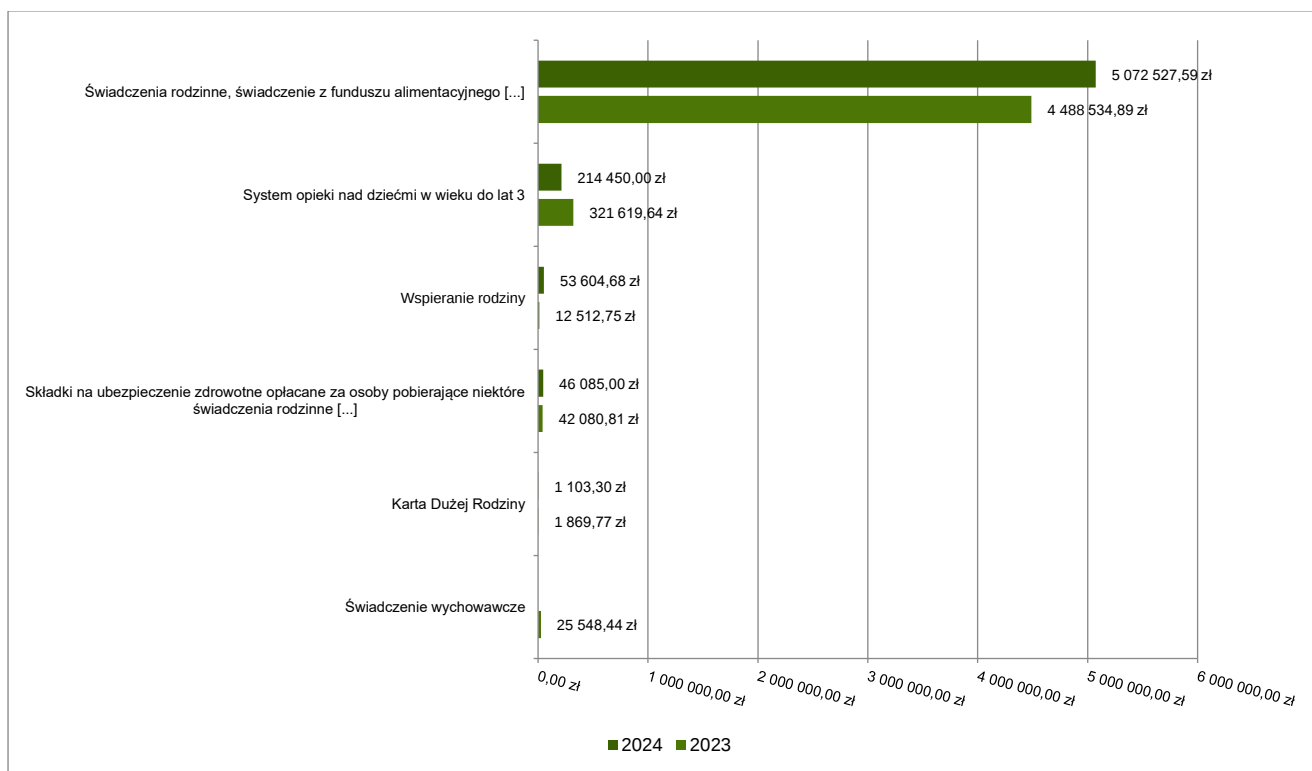
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 393 332,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 387 770,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 072 527,59 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 5 056 404,00 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 4 913 150,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 96 835,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 420,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 030,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,97 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 103,30 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 096,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 53 604,68 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 53 643,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 405,85 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 198,83 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 46 085,00 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 48 085,00 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 46 085,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 214 450,00 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 161 950,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 500,00 zł.

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

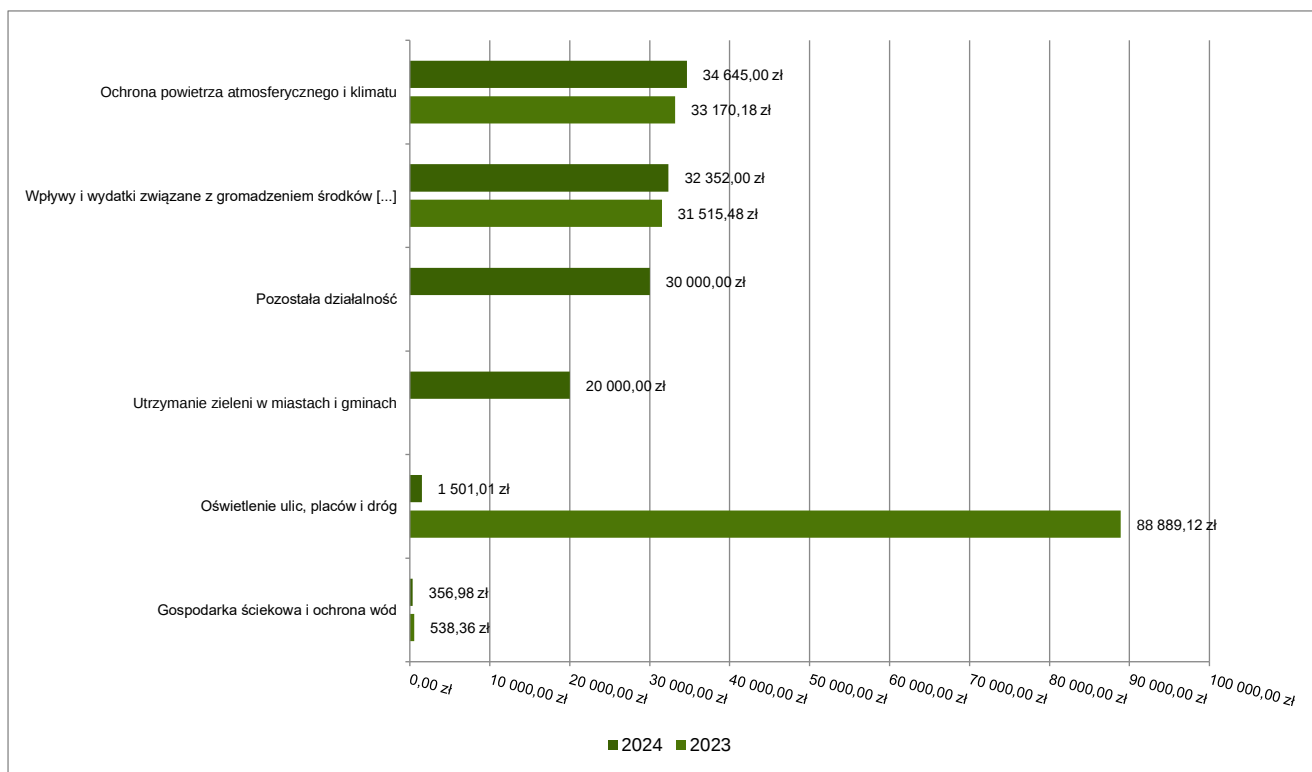


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 854,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,12%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 356,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 356,98 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 645,00 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 645,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 501,01 zł, co stanowi 277,96% planu rocznego wynoszącego 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 965,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 535,51 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 32 352,00 zł, co stanowi 107,84% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 32 352,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;

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



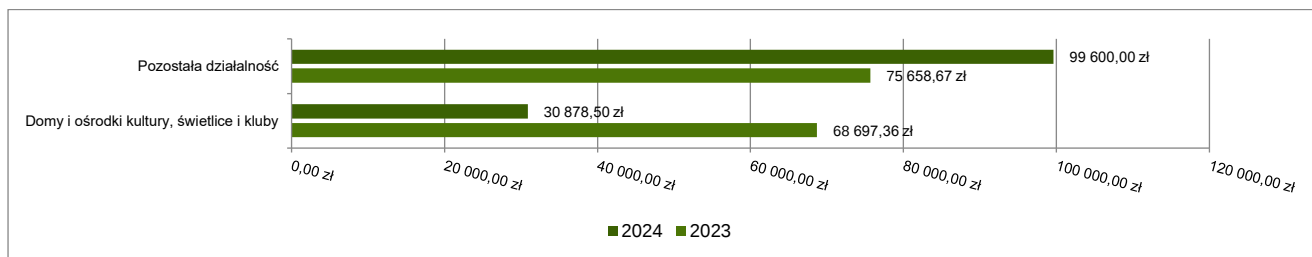
2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 478,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,60%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 30 878,50 zł, co stanowi 135,43% planu rocznego wynoszącego 22 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 28 600,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 257,35 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21,15 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 99 600,00 zł.

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

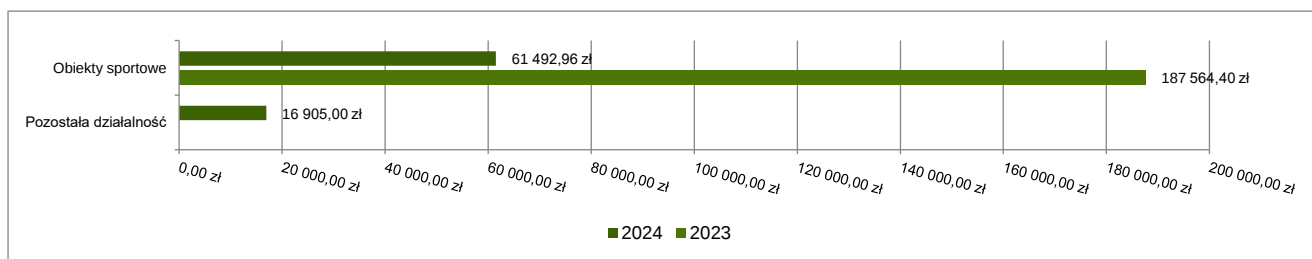


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 418 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 397,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 5,53%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 61 492,96 zł, co stanowi 4,33% planu rocznego wynoszącego 1 418 537,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 41 659,81 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 15 485,16 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 347,99 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 905,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 905,00 zł.

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



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

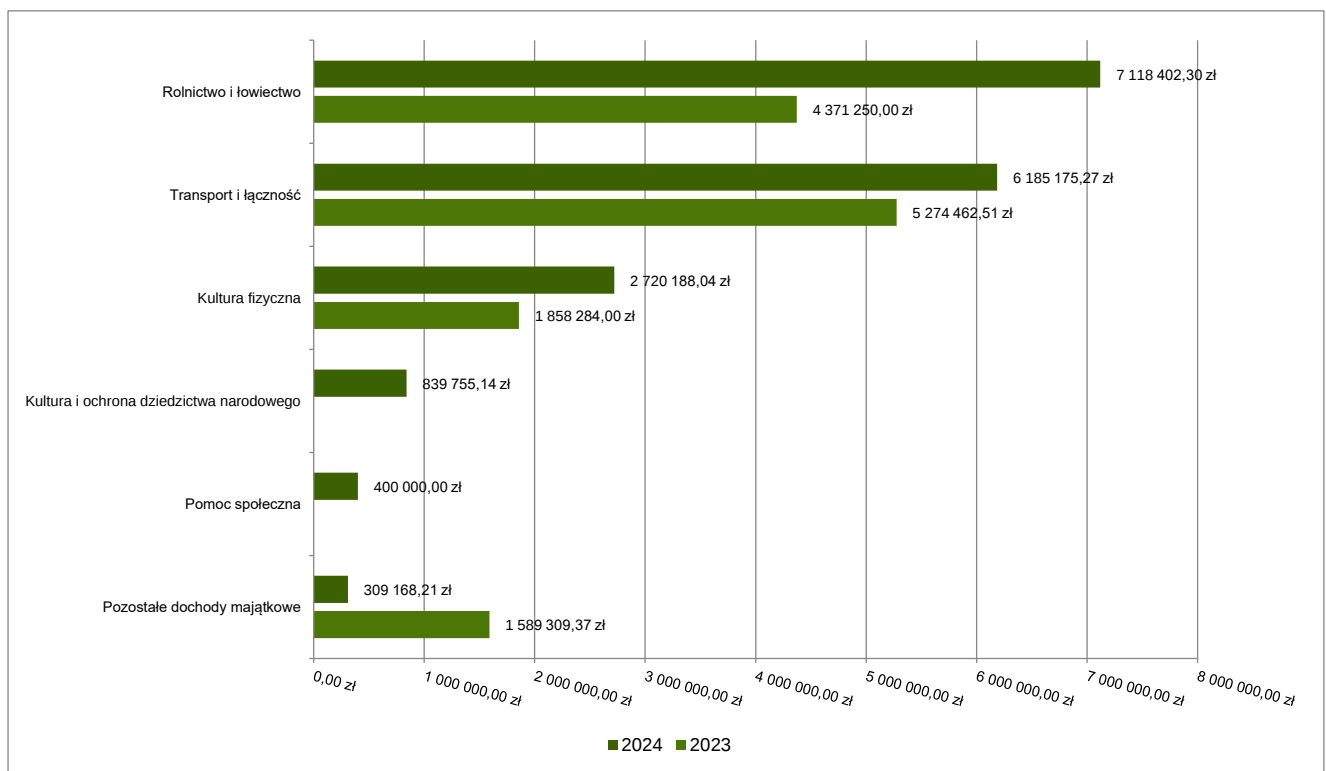
Dochody majątkowe Miasta i Gminy Buk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 572 688,96 zł, tj. w 71,62% w stosunku do planu wynoszącego 24 536 722,16 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Buk według działów klasyfikacji budżetowej.

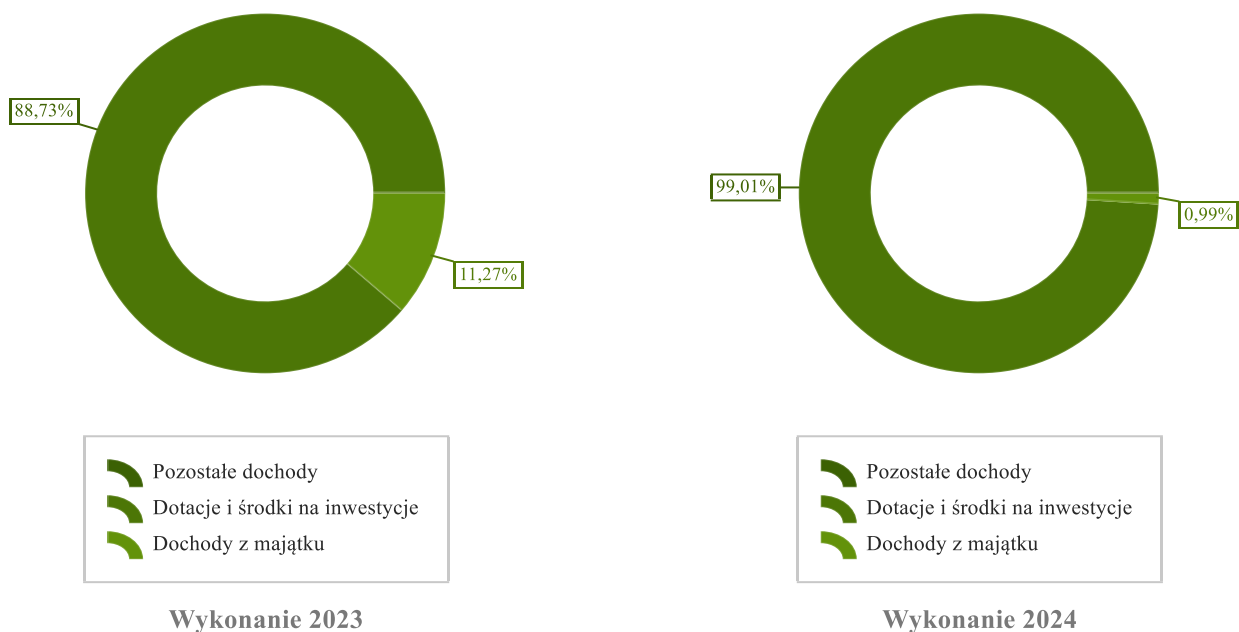
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 940 619,00	7 118 402,30	119,83%	40,51%

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	7 689 050,00	6 444 425,00	6 185 175,27	95,98%	35,20%
926	Kultura fizyczna	7 143 673,00	8 057 571,00	2 720 188,04	33,76%	15,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 535,00	850 535,00	839 755,14	98,73%	4,78%
852	Pomoc społeczna	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	2,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 637 550,00	2 638 550,00	174 146,05	6,60%	0,99%
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	174 000,00	104 000,00	59,77%	0,59%
758	Różne rozliczenia	0,00	31 022,16	31 022,16	100,00%	0,18%
750	Administracja publiczna	498 800,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 889 608,00	24 536 722,16	17 572 688,96	71,62%	100,00%

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



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Buk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

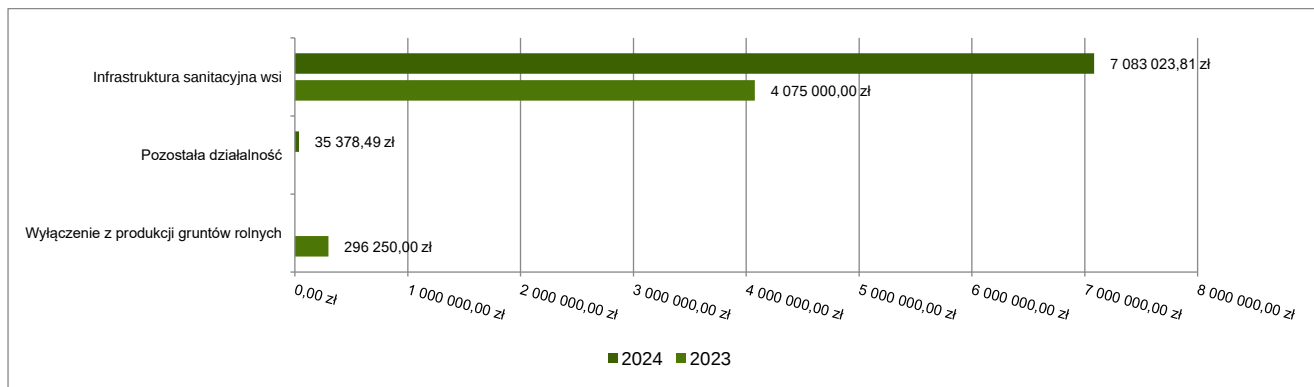


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 940 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 118 402,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 119,83%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 7 083 023,81 zł, co stanowi 119,95% planu rocznego wynoszącego 5 905 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 375 000,00 zł;
 - 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 1 708 023,81 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 378,49 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 35 619,00 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 35 378,49 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

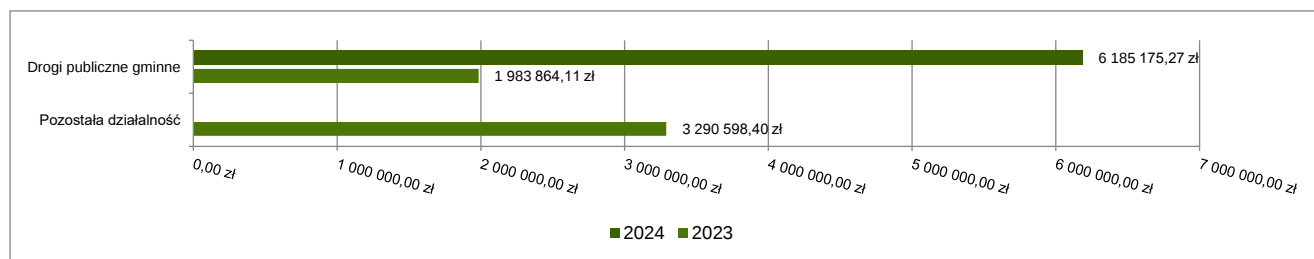


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 444 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 185 175,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,98%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 185 175,27 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 6 444 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 300 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 434 250,27 zł;
 - 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 450 925,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

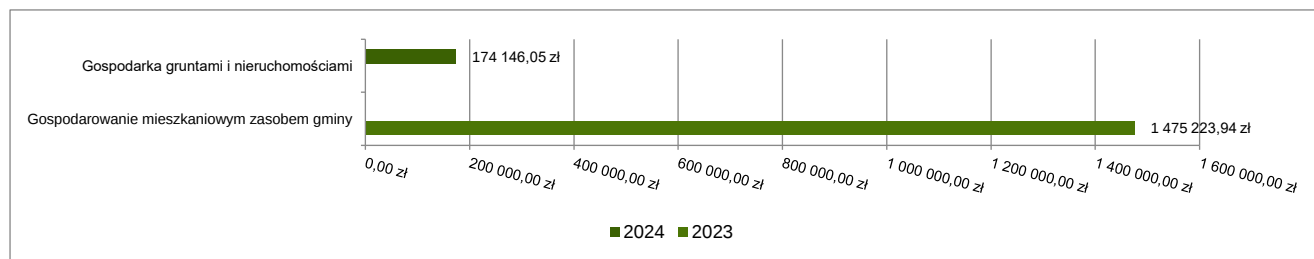


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 638 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 146,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 174 146,05 zł, co stanowi 6,60% planu rocznego wynoszącego 2 638 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 170 843,64 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 302,41 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

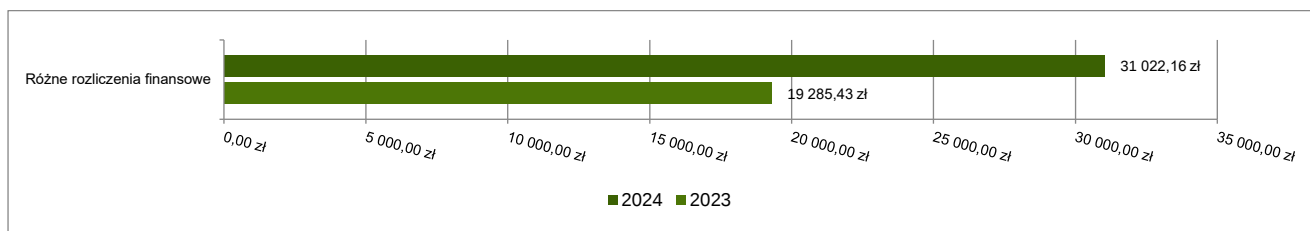


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 022,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 022,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 31 022,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 022,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 022,16 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

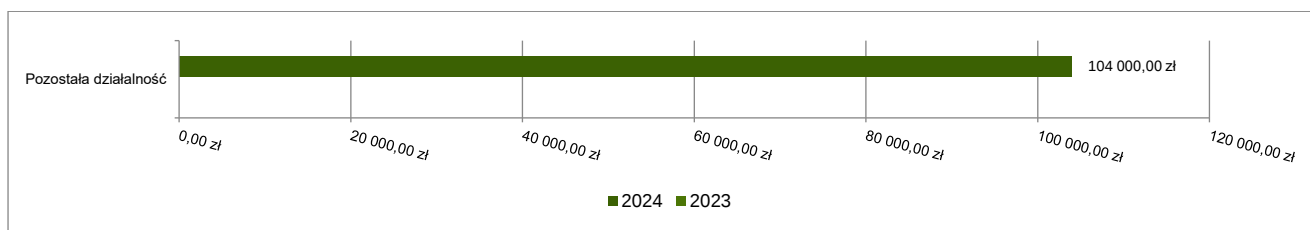


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,77%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 000,00 zł, co stanowi 59,77% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 104 000,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

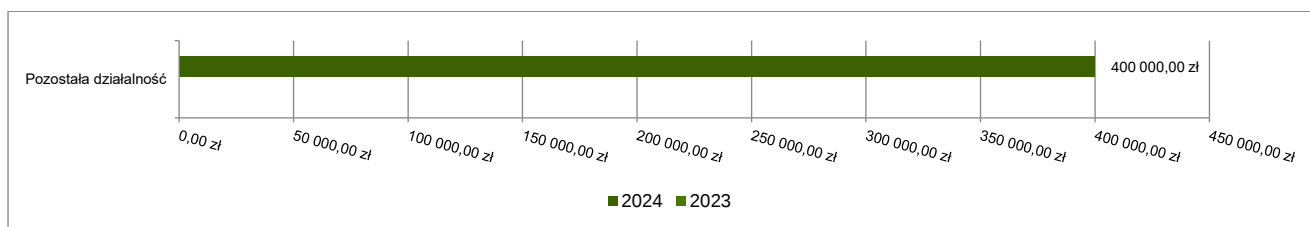


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 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 400 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

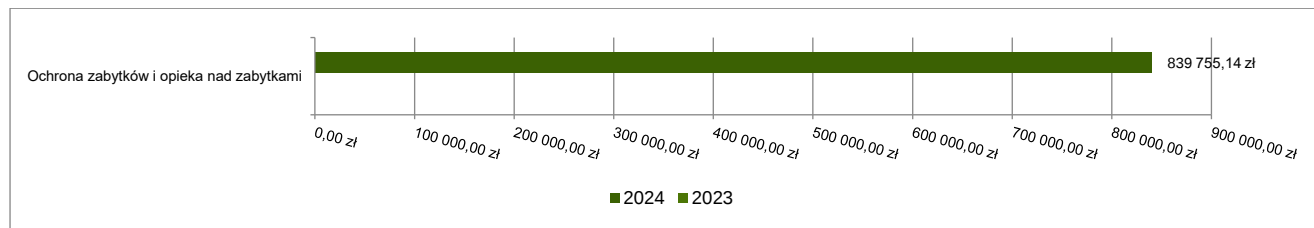


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 839 755,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,73%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 839 755,14 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 850 535,00 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 839 755,14 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

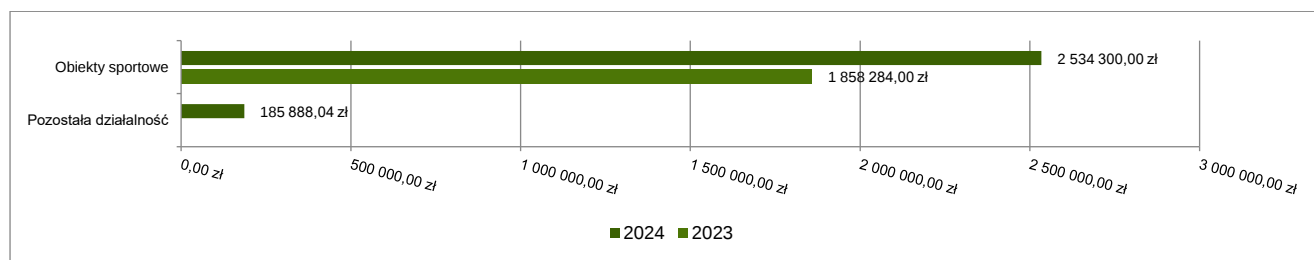


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 057 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 720 188,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 33,76%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 534 300,00 zł, co stanowi 33,64% planu rocznego wynoszącego 7 534 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 534 300,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 185 888,04 zł, co stanowi 35,52% planu rocznego wynoszącego 523 271,00 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 185 888,04 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 121 903 391,81 zł, a ich realizacja wyniosła 90,59% planu wynoszącego 134 571 705,37 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Buk.

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	78 736 159,85	92 469 937,72	85 487 352,00	92,45%	70,13%
Wydatki majątkowe	30 823 688,99	42 101 767,65	36 416 039,81	86,50%	29,87%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	109 559 848,84	134 571 705,37	121 903 391,81	90,59%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Buk 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	33 647 819,00	40 118 868,80	37 804 775,88	94,23%	31,01%
600	Transport i łączność	14 481 087,00	20 955 152,00	17 753 014,51	84,72%	14,56%
750	Administracja publiczna	13 026 787,64	13 289 705,92	12 309 709,52	92,63%	10,10%
926	Kultura fizyczna	12 179 255,05	12 318 186,71	11 617 022,94	94,31%	9,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 472 515,00	9 130 454,14	7 506 330,22	82,21%	6,16%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 390 198,43	8 283 086,08	7 009 937,44	84,63%	5,75%
855	Rodzina	5 151 273,00	6 537 916,75	6 484 133,08	99,18%	5,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 630 708,23	6 878 312,92	6 482 671,59	94,25%	5,32%
852	Pomoc społeczna	4 618 643,00	6 493 837,39	6 005 193,81	92,48%	4,93%
757	Obsługa długu publicznego	2 972 787,00	4 628 037,00	4 626 577,26	99,97%	3,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 385 947,49	1 436 557,49	1 154 359,78	80,36%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	997 662,00	1 432 162,00	1 050 666,66	73,36%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 407 000,00	1 530 000,00	953 727,73	62,34%	0,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 450,00	492 929,17	490 685,40	99,54%	0,40%
710	Działalność usługowa	312 800,00	359 124,00	251 476,75	70,03%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 337,00	207 092,00	196 829,35	95,04%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00	158 283,00	158 283,00	100,00%	0,13%
630	Turystyka	48 000,00	48 000,00	47 996,89	99,99%	0,04%
758	Różne rozliczenia	324 000,00	274 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	109 559 848,84	134 571 705,37	121 903 391,81	90,59%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Buk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

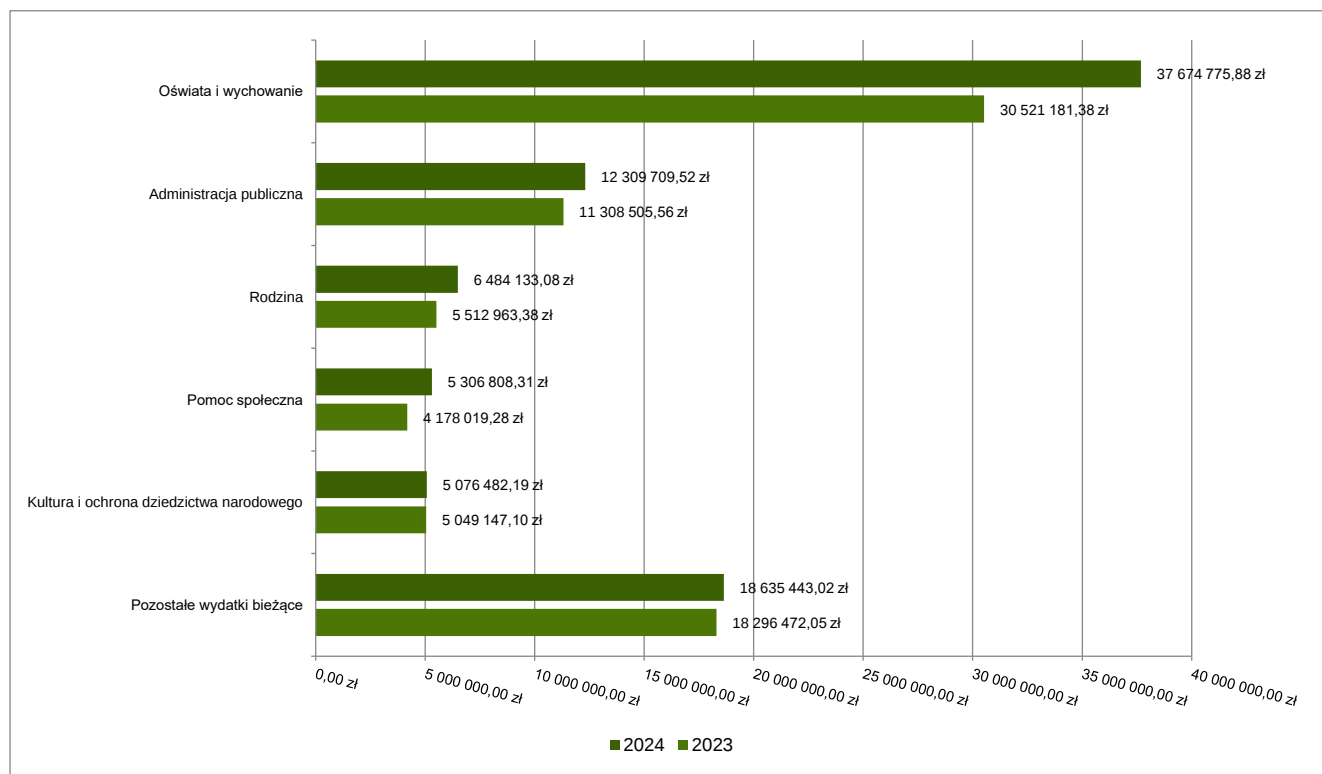
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 85 487 352,00 zł, tj. w 92,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 92 469 937,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

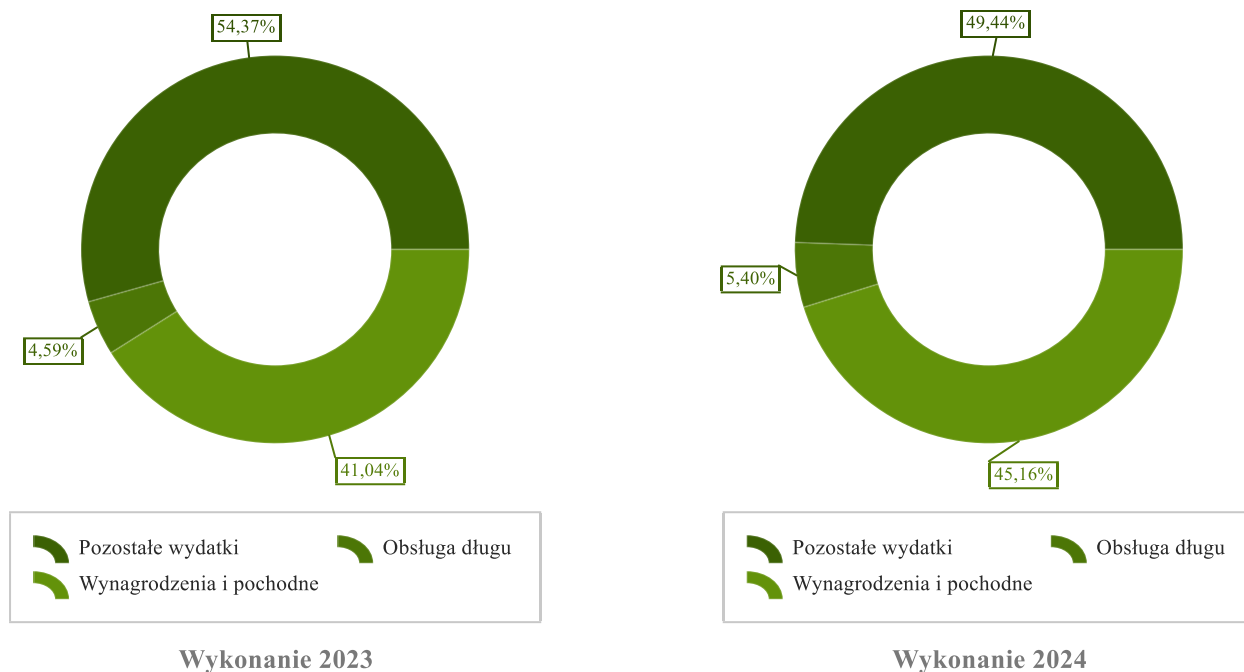
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 577 819,00	39 918 868,80	37 674 775,88	94,38%	44,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	12 428 987,64	13 289 705,92	12 309 709,52	92,63%	14,40%
855	Rodzina	5 151 273,00	6 537 916,75	6 484 133,08	99,18%	7,58%
852	Pomoc społeczna	4 540 143,00	5 738 042,39	5 306 808,31	92,48%	6,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 090 173,23	5 440 757,92	5 076 482,19	93,30%	5,94%
757	Obsługa długu publicznego	2 972 787,00	4 628 037,00	4 626 577,26	99,97%	5,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 782 198,43	4 511 494,43	3 582 694,66	79,41%	4,19%
926	Kultura fizyczna	3 446 596,06	3 319 720,71	3 221 255,37	97,03%	3,77%
600	Transport i łączność	2 278 587,00	2 739 397,00	2 101 958,23	76,73%	2,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	139 000,00	1 101 239,14	1 091 799,81	99,14%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	937 662,00	1 372 162,00	990 666,66	72,20%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 185 767,49	1 220 367,49	938 601,21	76,91%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 000,00	1 112 800,00	936 618,43	84,17%	1,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 450,00	492 929,17	490 685,40	99,54%	0,57%
710	Działalność usługowa	312 800,00	359 124,00	251 476,75	70,03%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 337,00	207 092,00	196 829,35	95,04%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00	158 283,00	158 283,00	100,00%	0,19%
630	Turystyka	48 000,00	48 000,00	47 996,89	99,99%	0,06%
758	Różne rozliczenia	324 000,00	274 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	78 736 159,85	92 469 937,72	85 487 352,00	92,45%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Buk wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Buk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

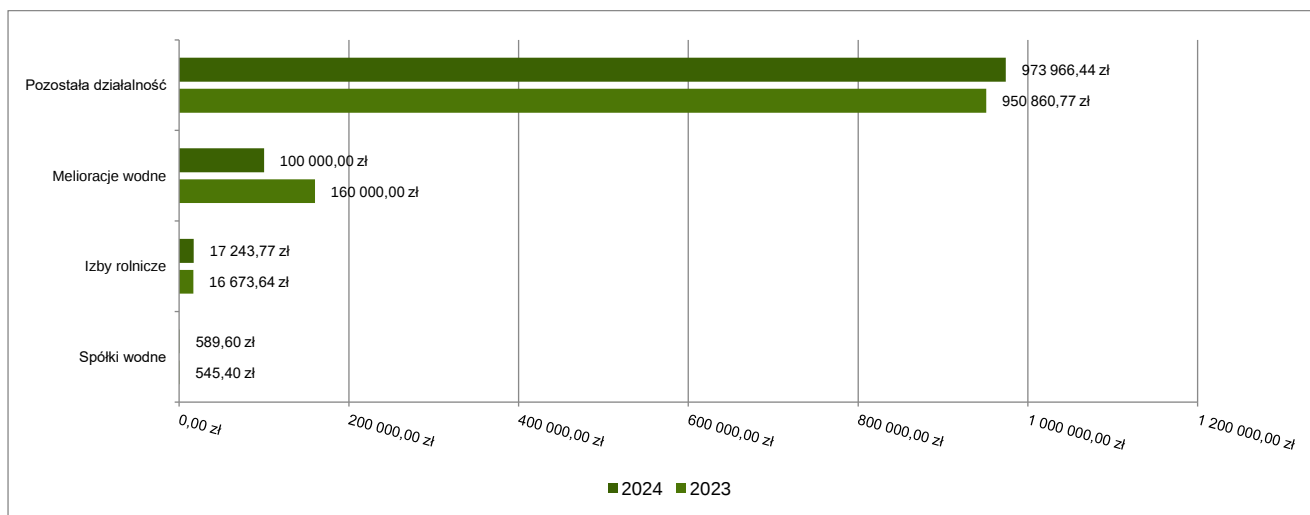


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 101 239,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 091 799,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 589,60 zł, co stanowi 58,96% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 589,60 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 243,77 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 243,77 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 973 966,44 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 982 239,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 943 371,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 796,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 055,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 871,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 599,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,88 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

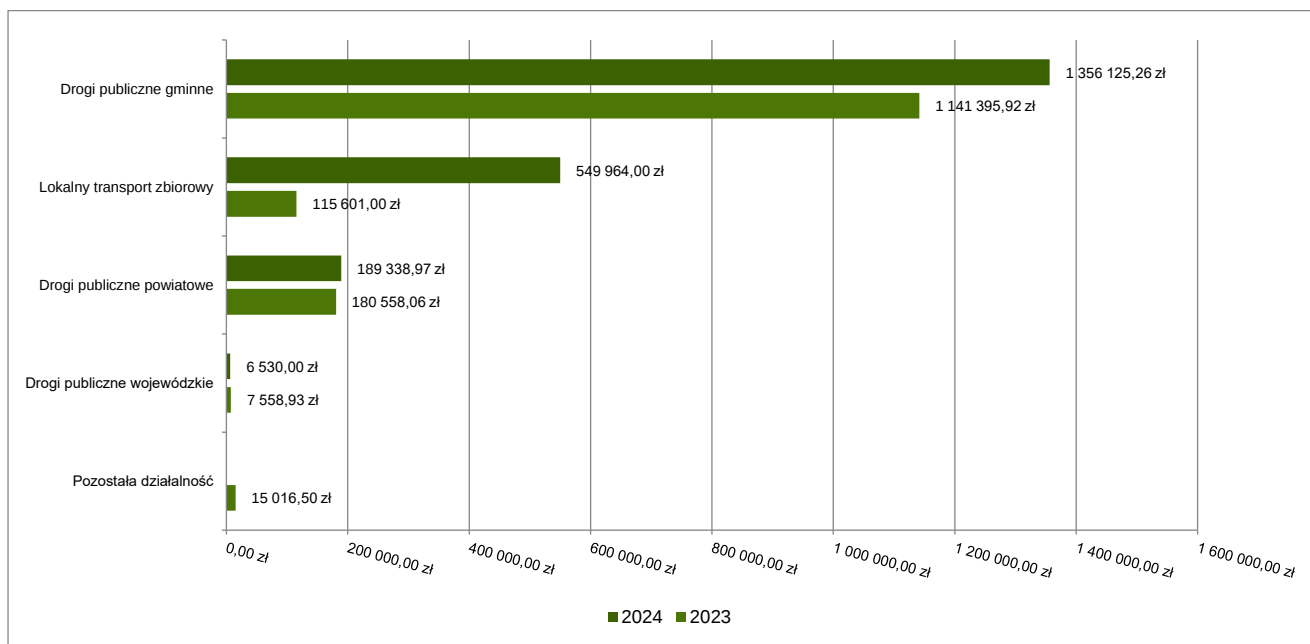


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 739 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 101 958,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 549 964,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 549 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 534 154,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 152,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 550,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,54 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 530,00 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 530,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 189 338,97 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 201 000,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 430,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 692,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 216,06 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 356 125,26 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 1 788 232,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 774 274,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 379 775,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 444,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 798,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 832,26 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 193 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

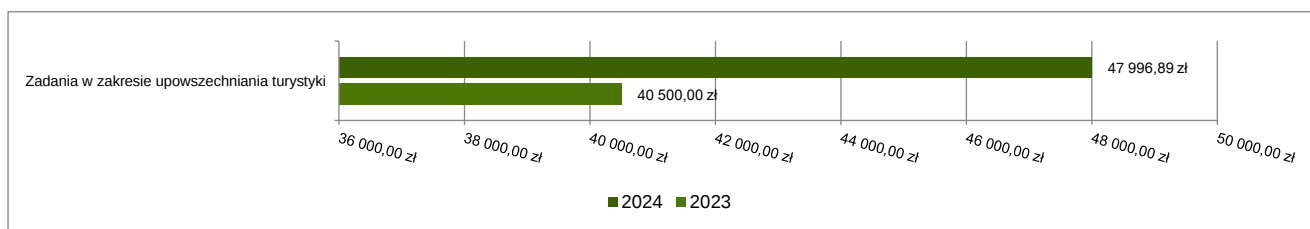


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 996,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 47 996,89 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 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 47 996,89 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



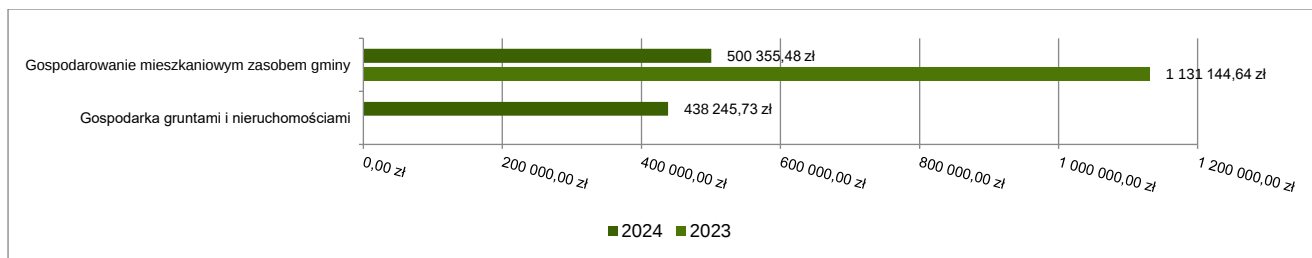
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 220 367,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 938 601,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 438 245,73 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 518 367,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 332 388,03 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 587,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 497,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15 681,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 382,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 405,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 843,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 460,16 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 500 355,48 zł, co stanowi 71,28% planu rocznego wynoszącego 702 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 170 873,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 496,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 833,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 820,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 870,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 099,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 722,70 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 639,25 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

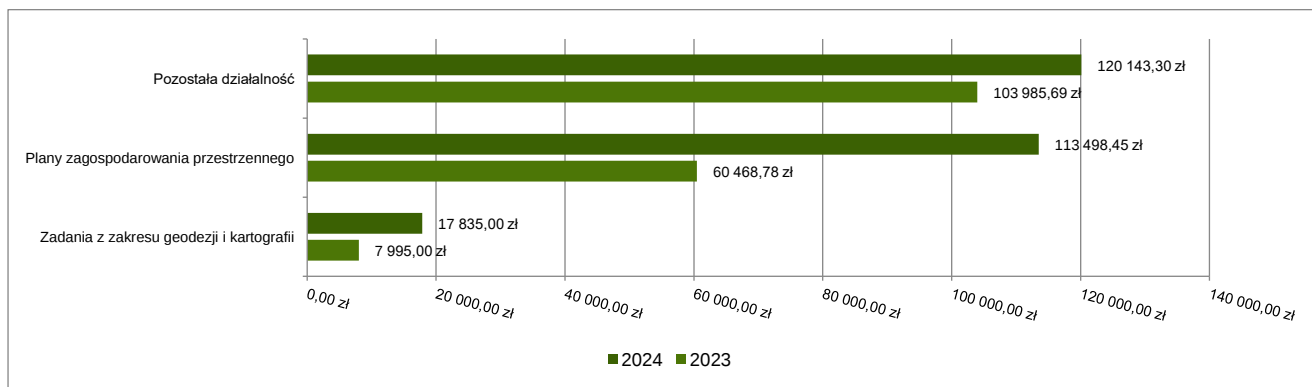


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 476,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 113 498,45 zł, co stanowi 65,02% planu rocznego wynoszącego 174 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 498,45 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 17 835,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 835,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 143,30 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 155 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 566,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 322,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 254,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

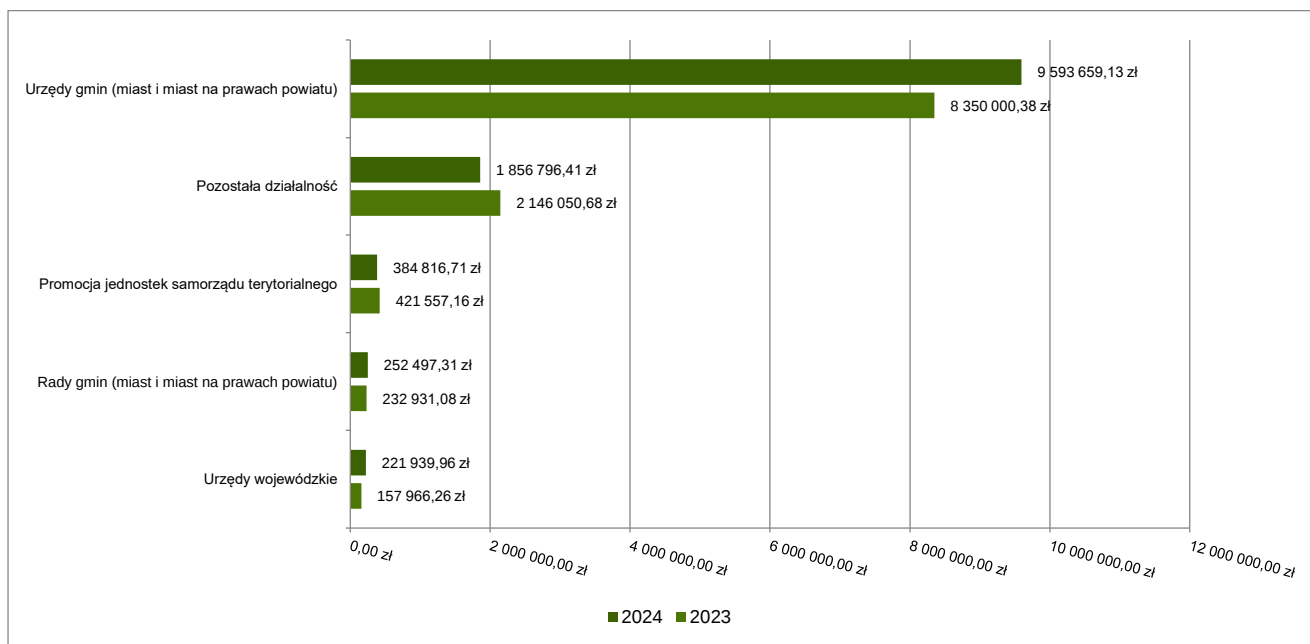


2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 289 705,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 309 709,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 221 939,96 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 222 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 735,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 512,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 312,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 379,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 252 497,31 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 910,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 782,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 804,93 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 593 659,13 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 10 277 483,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 929 358,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 052 846,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 863 706,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 381 063,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 360 008,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 101,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 167 568,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 534,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 124 309,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 403,76 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51 956,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46 970,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 042,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 437,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 872,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 017,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 622,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 953,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 594,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 452,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 634,55 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 160,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 44,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 384 816,71 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 577 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 041,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 762,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 592,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 412,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 755,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,94 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 856 796,41 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 1 936 905,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 104 039,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 774,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 314 200,93 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 764,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 817,25 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

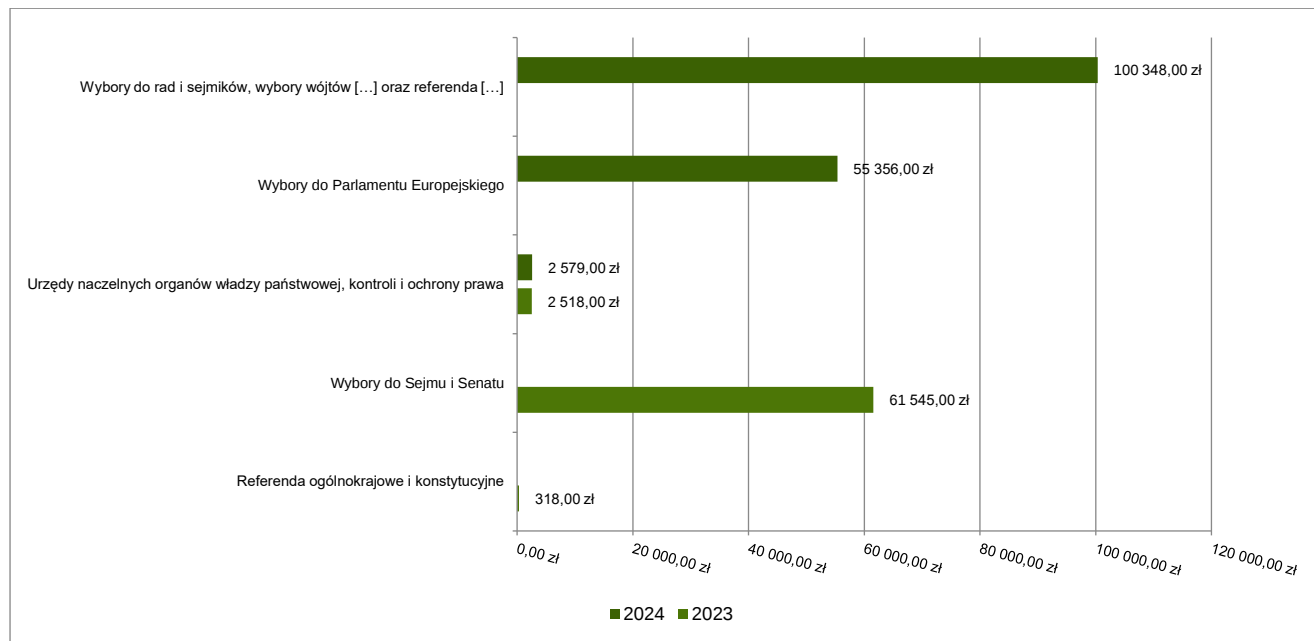


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 283,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 184,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 371,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,16 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 100 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 794,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 220,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 469,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 958,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 552,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 55 356,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 405,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 162,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 965,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

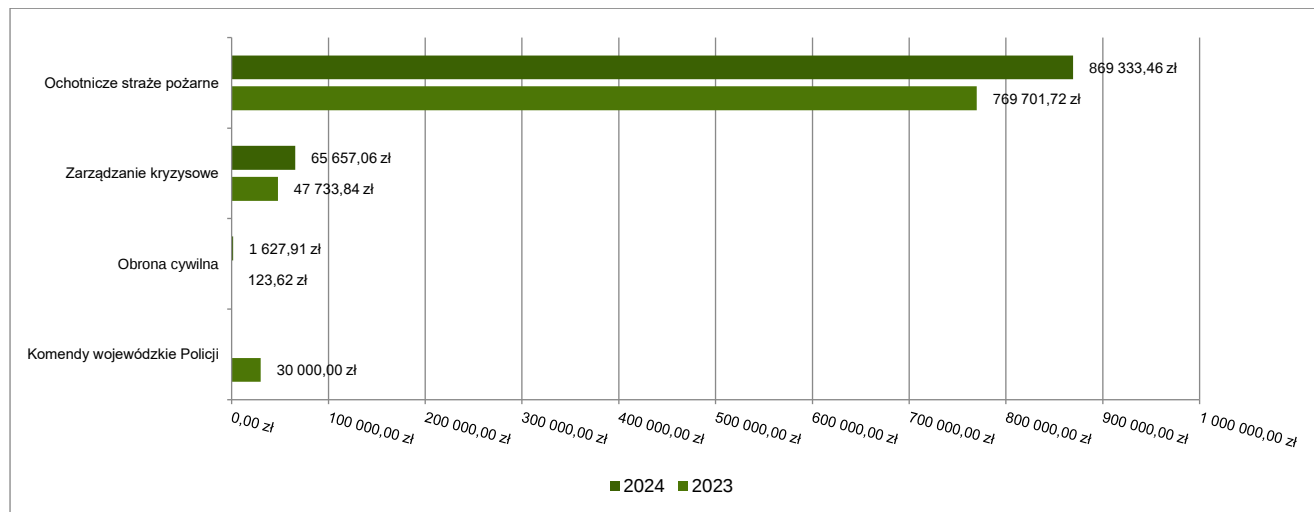


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 112 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 936 618,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 869 333,46 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 1 031 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 251 038,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 645,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 600,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 388,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 381,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 142,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 43 913,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 904,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 824,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 233,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 591,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 668,94 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 627,91 zł, co stanowi 12,52% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 627,91 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 65 657,06 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 853,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 933,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 870,84 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

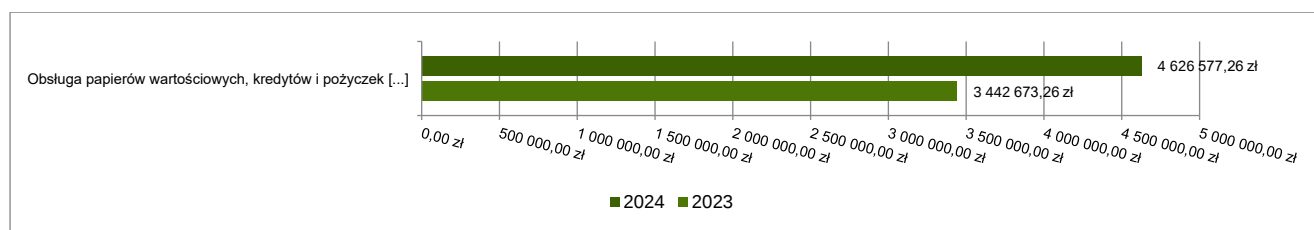


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 628 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 626 577,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. 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 4 626 577,26 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 628 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 423 028,84 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 173 795,00 zł;
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 29 753,42 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 000,00 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 274 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 918 868,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 674 775,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 870 940,36 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 20 102 091,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 001 318,74 zł;

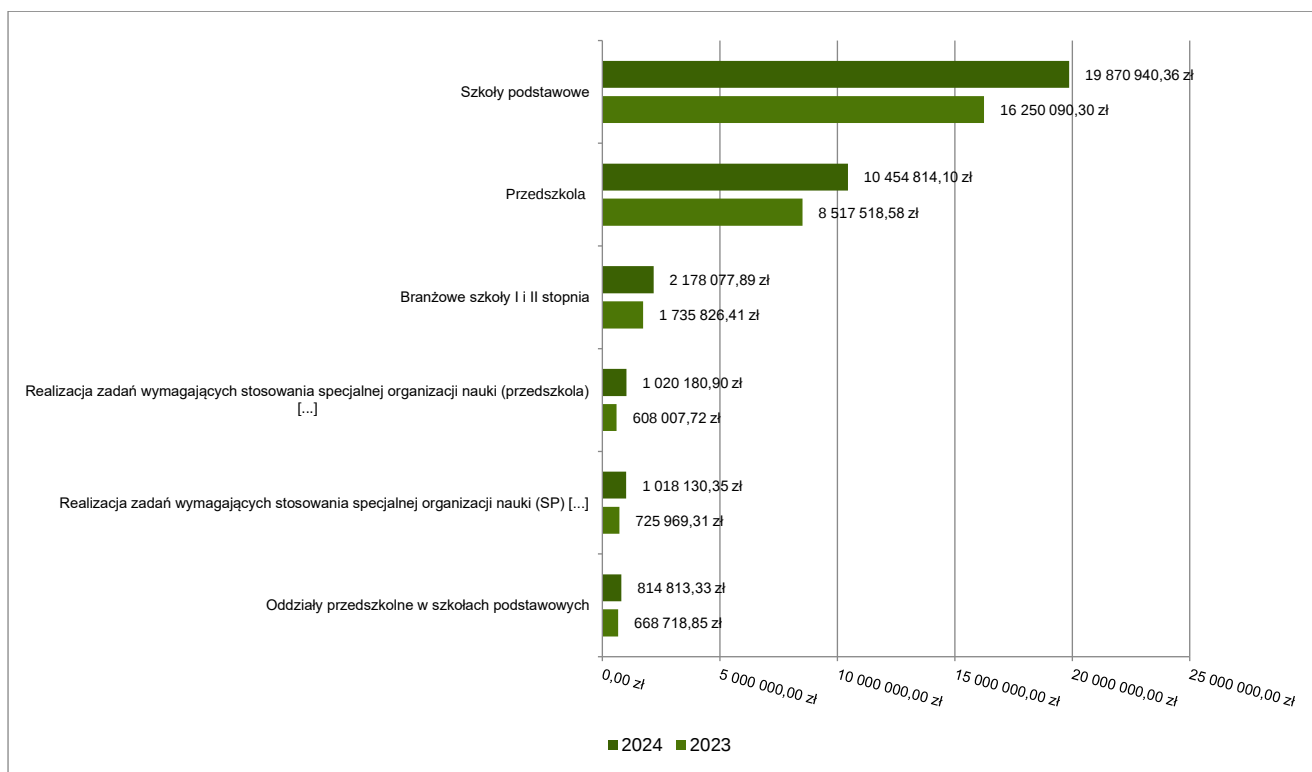
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 616 218,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 226 367,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 960 332,00 zł;
- zakup energii w kwocie 711 699,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 614 443,42 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500 111,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 455 566,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 339 015,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 285 515,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216 262,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 169 847,01 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155 716,97 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149 327,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 788,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 106 413,90 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 871,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 853,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 396,67 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 21 112,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 448,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 187,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 133,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 730,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 262,74 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 814 813,33 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 979 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 453 649,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 279,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 678,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 030,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 194,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 291,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 631,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 146,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 142,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 767,73 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 454 814,10 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 10 720 653,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 731 635,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 567 855,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 539 174,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 084 921,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449 211,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 338,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 847,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137 342,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 258,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103 645,98 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103 075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 091,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 140,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 560,06 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 235,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 624,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 850,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 094,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 299,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 192,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 972,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 431,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 980,89 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 221,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 772 987,14 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 783 975,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 605 147,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 828,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 087,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 687,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 096,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 892,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 246,53 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 797 166,15 zł, co stanowi 63,02% planu rocznego wynoszącego 1 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 795 895,15 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 271,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 178 077,89 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 2 258 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 904 695,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 122,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 691,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 840,52 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173 356,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 491,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 847,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 603,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 364,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 815,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 673,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 376,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 706,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 376,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 035,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 925,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 449,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 094,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 707,79 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 221,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 57 972,07 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 67 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 183,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 789,02 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 1 020 180,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 544 177,24 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 458 385,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 107,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 271,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 917,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 321,20 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 018 130,35 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 1 223 880,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 644 554,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 557,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 863,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 304,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 304,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 127,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 493,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 216,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 937,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 798,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 210,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 870,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 196,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 696,50 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 88 150,94 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 91 957,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 322,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 164,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 510,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 155,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 663,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 810,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 931,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,34 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 165 950,78 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 170 114,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 164 266,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 684,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 435 591,87 zł, co stanowi 35,26% planu rocznego wynoszącego 1 235 308,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 398 515,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 979,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 291,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114,16 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,52 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



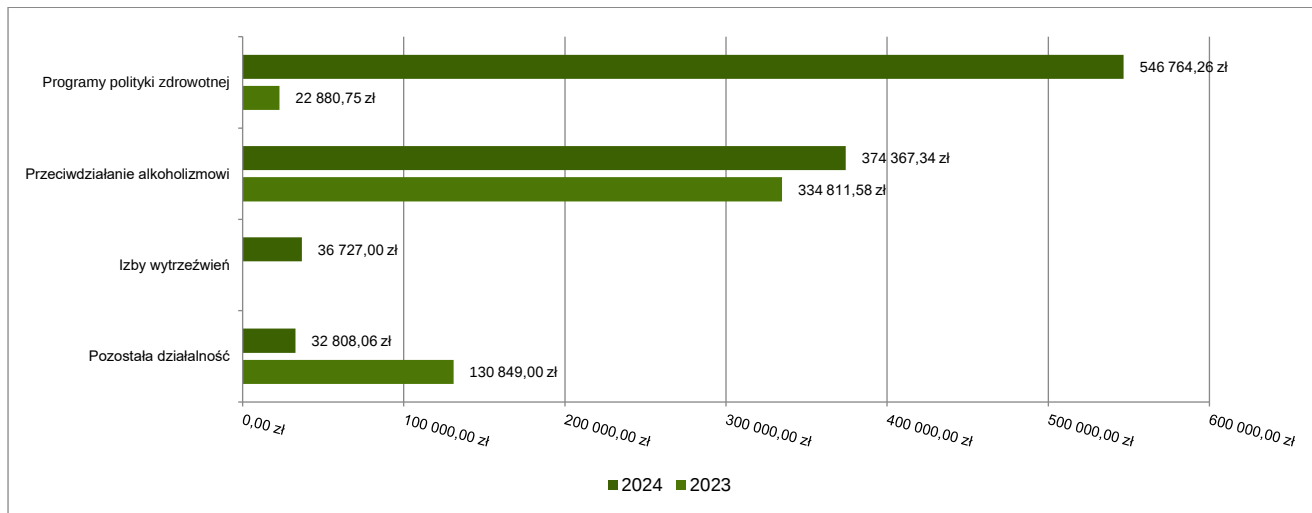
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 372 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 990 666,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 546 764,26 zł, co stanowi 68,25% planu rocznego wynoszącego 801 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 503 713,26 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 051,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 374 367,34 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 497 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 171 410,52 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 818,27 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 967,63 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 681,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 659,28 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 785,50 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 663,43 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 171,33 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,85 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 592,38 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 904,85 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 36 727,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 727,00 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 808,06 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 32 808,06 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



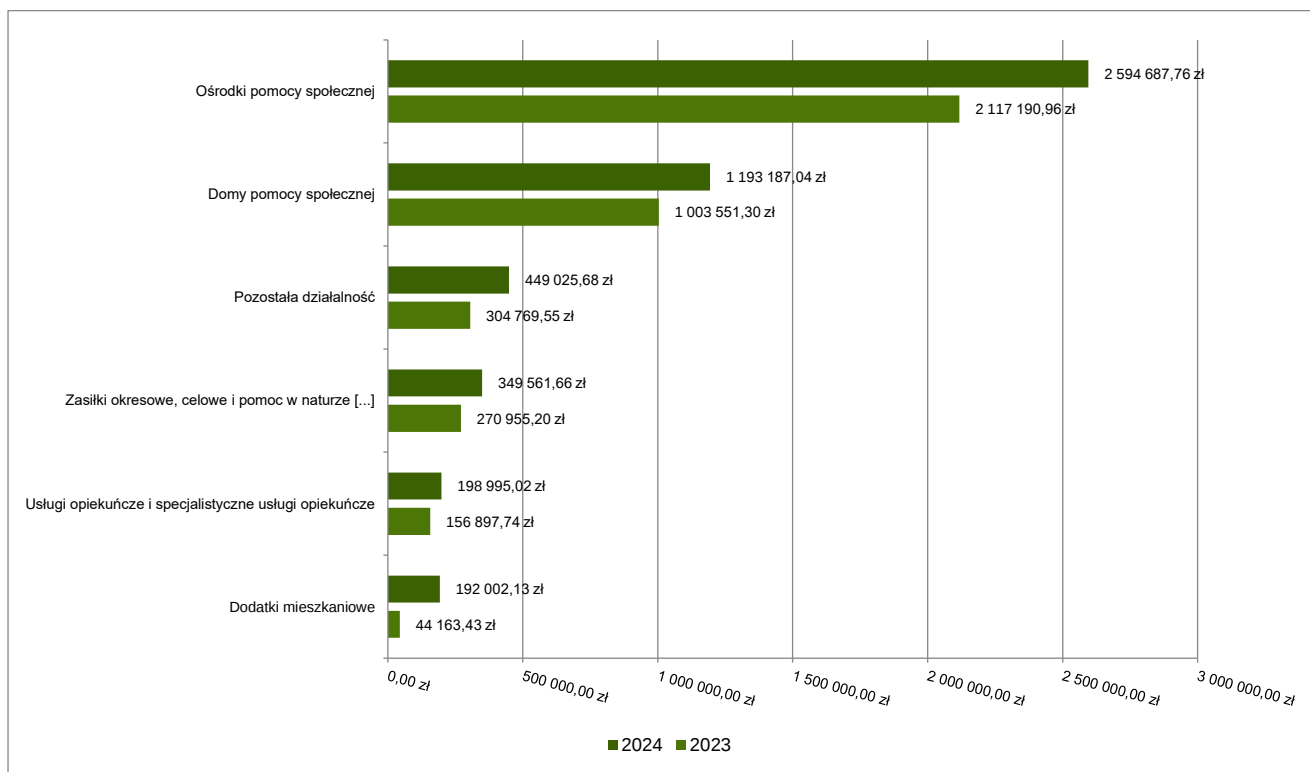
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 738 042,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 306 808,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 193 187,04 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 209 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 193 187,04 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 34 655,00 zł, co stanowi 58,24% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 528,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 127,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 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 wydatkowano kwotę 15 168,66 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 168,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 349 561,66 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 367 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 349 561,66 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 192 002,13 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 225 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 187 726,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 572,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 170 307,86 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 176 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 307,86 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 594 687,76 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 2 723 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 756 807,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 213,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 362,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 455,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 537,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 305,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 302,34 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 009,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 977,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 036,74 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 375,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 637,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 546,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 188,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 266,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 265,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 198 995,02 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 218 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 848,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 394,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 512,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 109 217,50 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 109 258,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 217,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 449 025,68 zł, co stanowi 70,92% planu rocznego wynoszącego 633 117,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 705,75 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 111 040,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 037,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 899,55 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 315,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 327,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 819,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 038,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 843,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 119,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 968,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 927,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 564,77 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

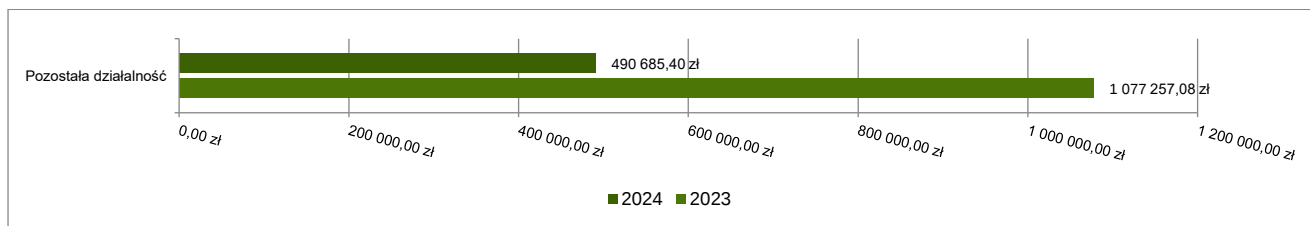


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 929,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 685,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 490 685,40 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 492 929,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 394 720,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 630,28 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 636,06 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 181,07 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 862,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 002,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 652,72 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

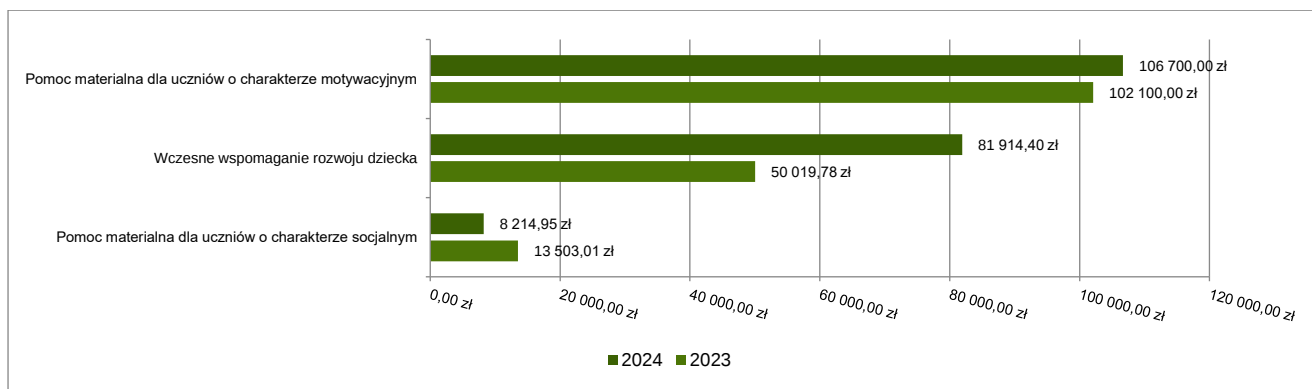


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 829,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 81 914,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 58 876,20 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 23 038,20 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 214,95 zł, co stanowi 54,13% planu rocznego wynoszącego 15 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 240,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 974,95 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 106 700,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 200,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



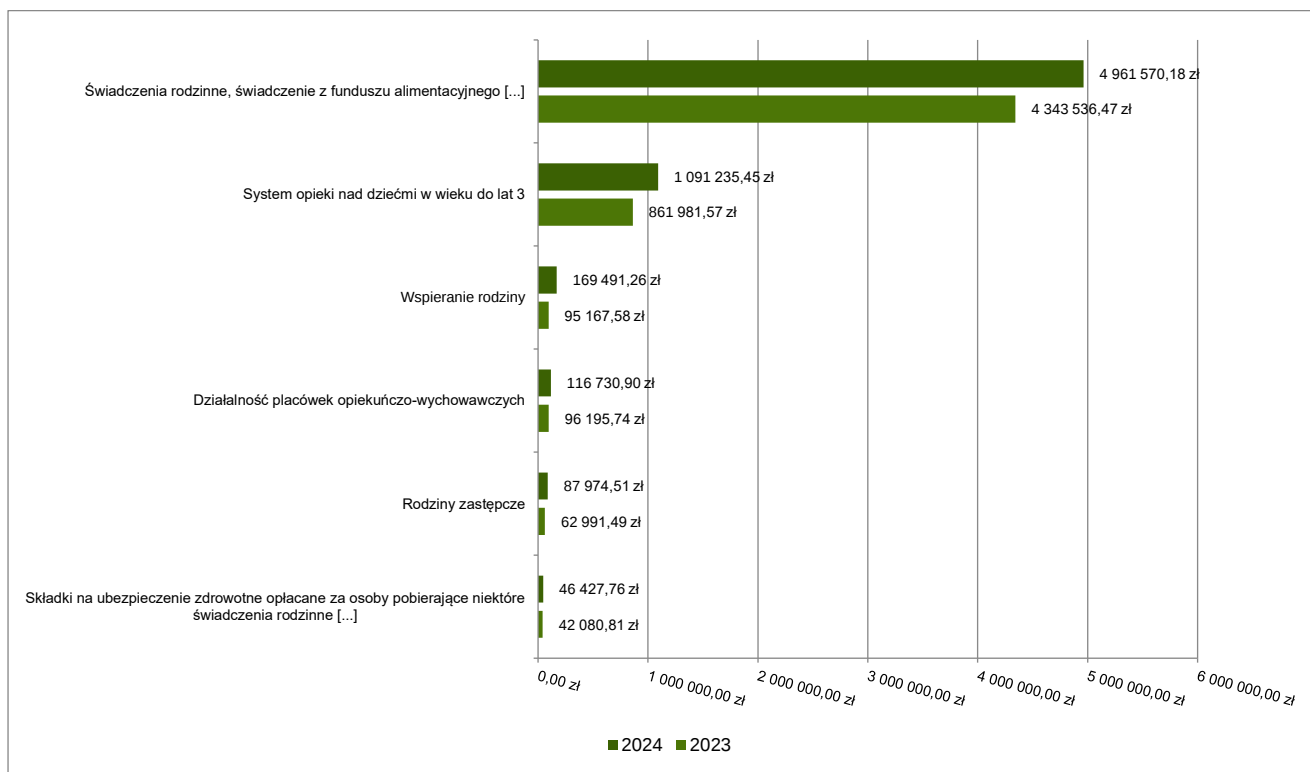
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 537 916,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 484 133,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. 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 4 961 570,18 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 4 996 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 343 015,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448 152,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 981,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 47 759,04 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 552,46 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108,68 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 096,00 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 935,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 169 491,26 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 175 519,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 025,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 072,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 041,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 699,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 257,61 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 185,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 583,90 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 87 974,51 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 974,51 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 116 730,90 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116 730,90 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 46 427,76 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 48 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 427,76 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 091 235,45 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 091 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 665 776,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 326,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 245,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 446,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 862,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 246,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 943,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 762,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 906,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 260,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 160,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 956,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 328,90 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 607,02 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 9 607,02 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



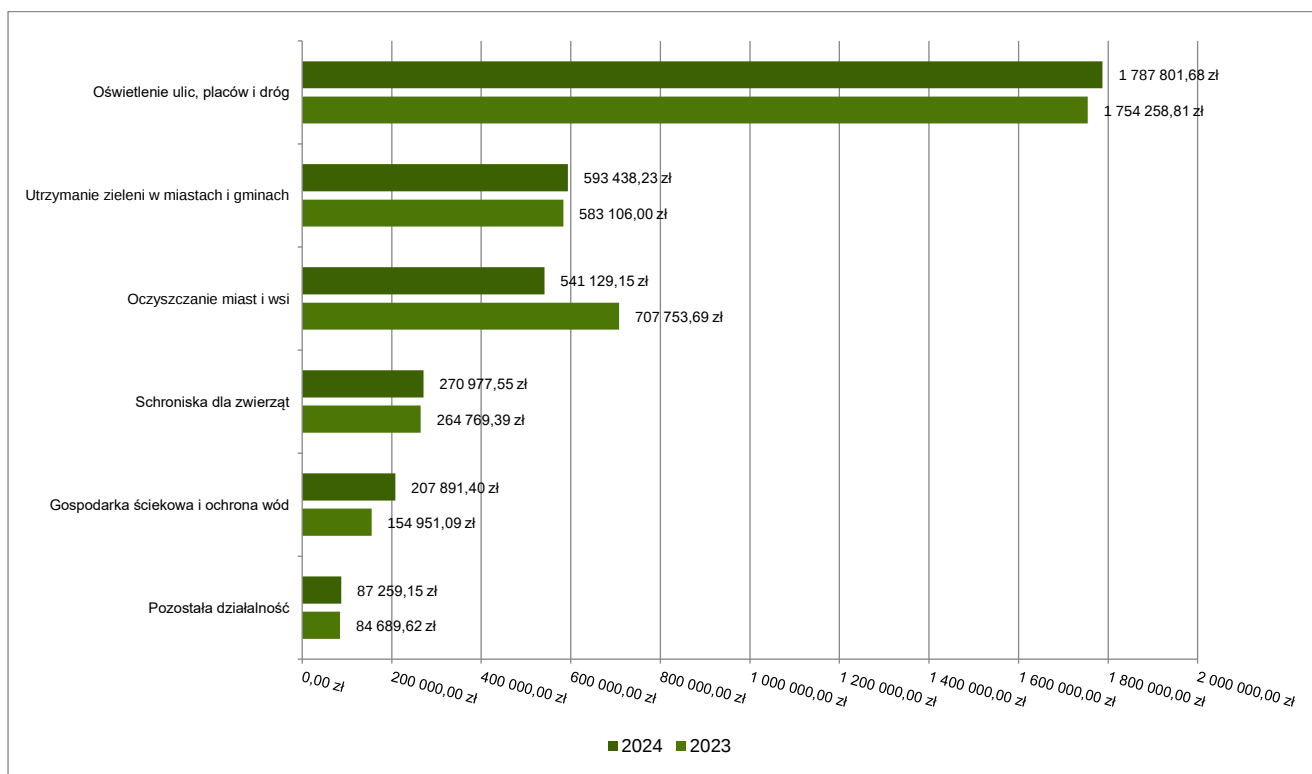
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 511 494,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 582 694,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 207 891,40 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 255 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 891,40 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 541 129,15 zł, co stanowi 71,20% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 558,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 475,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 714,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 379,67 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 593 438,23 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 726 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 351,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 209,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 288,38 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 588,58 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 730,38 zł, co stanowi 70,06% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 510,38 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 270 977,55 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 335 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 347,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 017,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 612,70 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 787 801,68 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 2 173 791,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 101 800,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 339 359,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335 649,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 991,51 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 58 467,12 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 469,60 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 997,52 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 259,15 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego wynoszącego 132 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 339,16 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 919,99 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



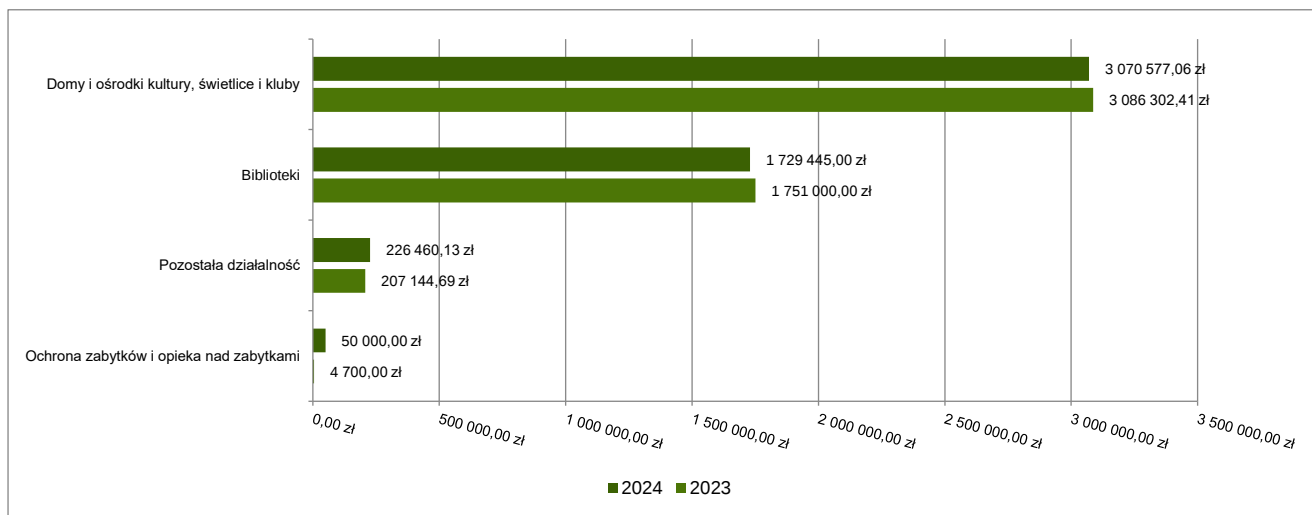
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 440 757,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 076 482,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 070 577,06 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 3 214 741,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 469 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 851,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 857,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 091,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 812,71 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 17 491,67 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 183,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 355,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 798,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,44 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 729 445,00 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 1 904 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 600 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 128 945,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 460,13 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 256 400,00 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 100 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 057,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 316,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 395,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 722,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 067,64 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



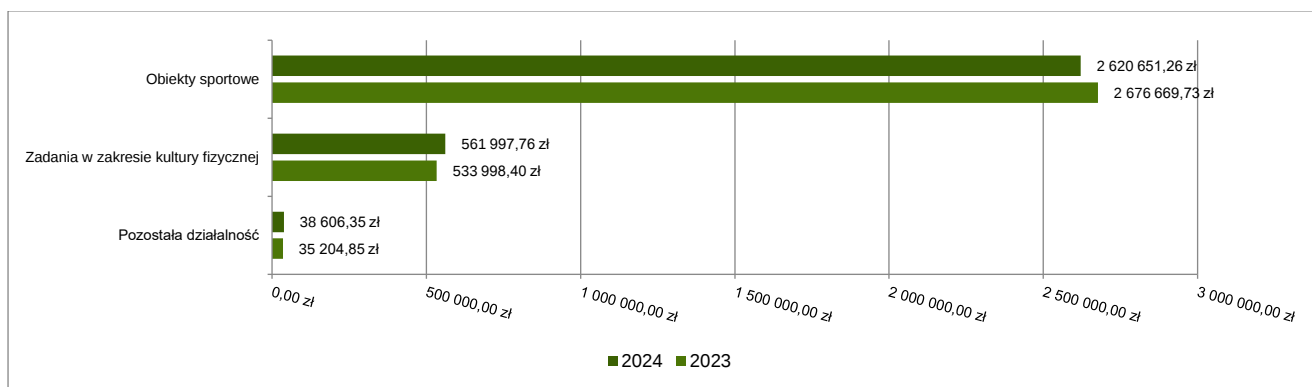
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 319 720,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 221 255,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 620 651,26 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 2 708 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 054 639,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 347 187,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 081,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 230 667,70 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 560,59 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 212 838,52 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 126 103,14 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 631,46 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 388,66 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 408,54 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 410,23 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 12 560,55 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 6 940,01 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 609,40 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 365,10 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 976,01 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 45,00 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 38,48 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 561 997,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 562 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 561 997,76 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 606,35 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 49 220,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 31 653,59 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 595,62 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 457,14 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Buk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 36 416 039,81 zł, tj. w 86,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 101 767,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Buk 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	12 202 500,00	18 215 755,00	15 651 056,28	85,92%	42,98%
926	Kultura fizyczna	8 732 658,99	8 998 466,00	8 395 767,57	93,30%	23,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 333 515,00	8 029 215,00	6 414 530,41	79,89%	17,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 000,00	3 771 591,65	3 427 242,78	90,87%	9,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 540 535,00	1 437 555,00	1 406 189,40	97,82%	3,86%

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 %)
852	Pomoc społeczna	78 500,00	755 795,00	698 385,50	92,40%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 180,00	216 190,00	215 758,57	99,80%	0,59%
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	200 000,00	130 000,00	65,00%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	417 200,00	17 109,30	4,10%	0,05%
750	Administracja publiczna	597 800,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	30 823 688,99	42 101 767,65	36 416 039,81	86,50%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Buk.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie II etap - ul. Jarzębinowa	0,00	2 098 000,00	888 908,44	42,4%	2,5%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. Bukowa wraz z przykanalikami	0,00	880 000,00	772 848,45	87,8%	2,2%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zakładowa w Wielkiej Wsi, ul. Smugi II etap	4 033 515,00	4 671 215,00	4 668 972,11	100,0%	13,2%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą w m. Kalwy - dokumentacja	0,00	80 000,00	79 888,50	99,9%	0,2%
010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego na terenie działek 1088/8 oraz 1088/6 w obrębie Buk w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	35 000,00	35 000,00	2 739,04	7,8%	0,0%
010	01095	Odbudowa - renowacja stawu w Szewcach przy ul. Bukowskiej w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	100 000,00	100 000,00	167,73	0,2%	0,0%
010	01095	Odbudowa - renowacja stawu w Dakowach Suchych przy ul. Bukowskiej w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	25 000,00	25 000,00	167,69	0,7%	0,0%
010	01095	Odbudowa - renowacja stawu w Dakowach Suchych przy ul. Szkolnej w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	25 000,00	25 000,00	167,69	0,7%	0,0%
010	01095	Odbudowa - renowacja stawu w Dobrej Szynlinie w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	45 000,00	45 000,00	167,69	0,4%	0,0%
010	01095	Odbudowa - renowacja stawu w Kalwach przy ul. Lipowej w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie wód opadowych i	20 000,00	20 000,00	167,69	0,8%	0,0%

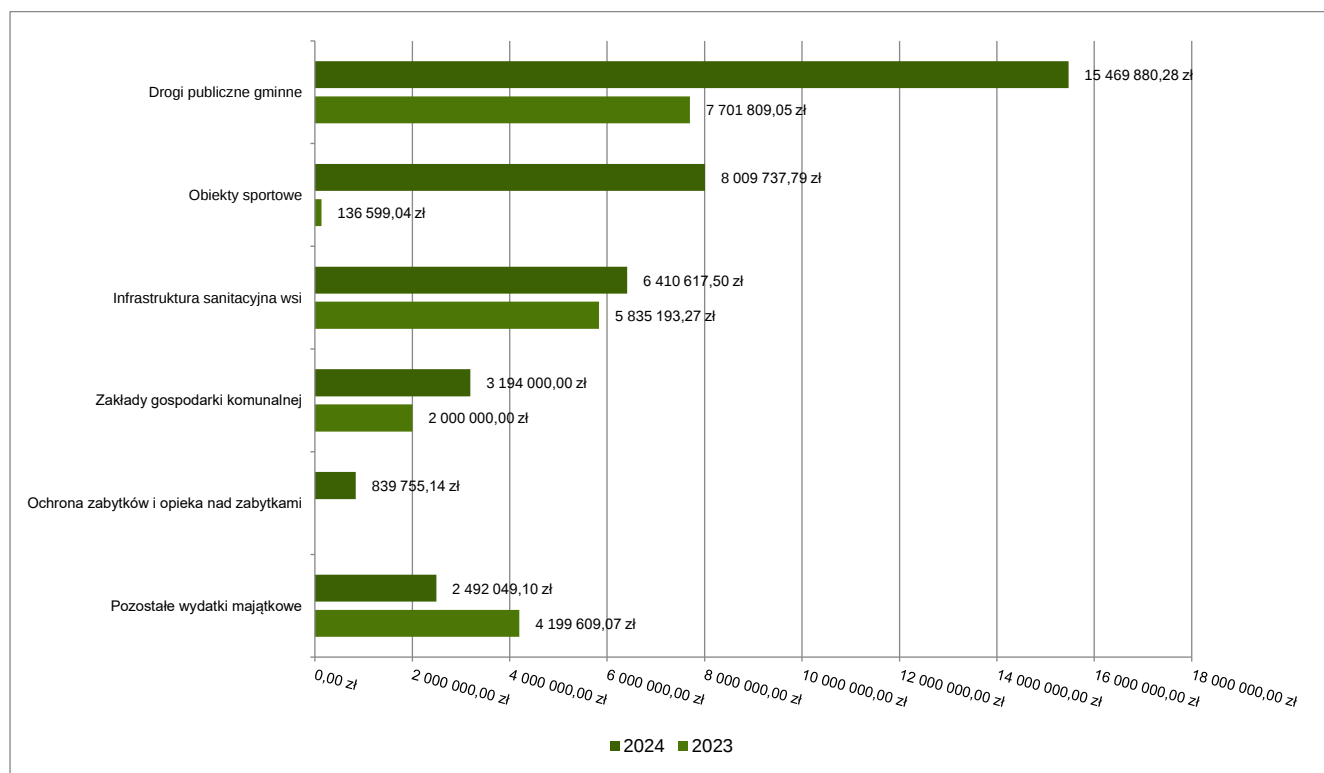
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"					
010	01095	Odbudowa - renowacja stawu w Pawłówku przy ul. Rolnej w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	20 000,00	20 000,00	167,69	0,8%	0,0%
010	01095	Odbudowa - renowacja stawu w Wielkiej Wsi przy ul. Smugi w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	30 000,00	30 000,00	167,69	0,6%	0,0%
600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 (Buk – Wygoda)	155 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Budowa chodnika w m. Dobra - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa chodnika w m. Wysoczka	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2458P (Buk - Dobieżyn) z drogą wojewódzką nr 306 (Buk - Stęszew) ZRID	152 000,00	152 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 324092P - ul. Rolnej w m. Wielka Wieś/Pawłówko	0,00	99 860,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 324104P Otusz- Huby	0,00	4 390 000,00	4 366 112,10	99,5%	12,3%
600	60016	Budowa drogi w m. Dobieżyn/Michalin- od drogi powiatowej - dokumentacja	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa ul. Lubrańskiego w Wielkiej Wsi - dokumentacja	0,00	109 000,00	109 000,00	100,0%	0,3%
600	60016	Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie	2 050 000,00	2 400 000,00	2 350 052,78	97,9%	6,6%
600	60016	Budowa ul. Nowej i Bocznej w Wielkiej Wsi - dokumentacja	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,3%
600	60016	Budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi	1 500 000,00	1 652 000,00	1 654 213,96	100,1%	4,7%
600	60016	Budowa ulicy Browarnej w Buku	500 000,00	70 008,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa ulicy Grobelnego w Buku	0,00	3 171 200,00	3 170 906,56	100,0%	8,9%
600	60016	Budowa ulicy Wodnej i Topolowej w Dobieżynie	0,00	2 415 095,00	2 415 022,28	100,0%	6,8%
600	60016	Budowa zjazdu z drogi powiatowej na ul. Rzemieślniczą w Dakowach Suchych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa zjazdu zwykłego - odcinek ul. Strumykowa w Wielkiej Wsi	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w gminie Buk poprzez montaż wyświetlaczy prędkości	200 000,00	279 592,00	279 592,00	100,0%	0,8%
600	60016	Przebudowa i remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i w Buku	3 840 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60095	Wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk pod torami linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia –	553 500,00	80 000,00	79 335,00	99,2%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Kunowice do planowanego przez Gminę Buk po południowej części zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z budową windy po stronie północnej przejścia.					
600	60095	Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku	52 000,00	52 000,00	21 276,00	40,9%	0,1%
600	60020	Zakup przystanków autobusowych	90 000,00	90 000,00	80 565,00	100,0%	0,2%
700	70005	Nabycie dz. Nr 13/9 w Dakowach Suchych (regulacja przy stawie)	30 000,00	26 000,00	25 839,23	99,4%	0,1%
700	70005	Nabycie działki 401/96 o pow. 0,0685 ha - doga położona w Wielkiej Wsi	0,00	30 010,00	29 739,34	99,1%	0,1%
700	70005	Nabycie z mocy prawa – odszkodowanie działki nr 109/2 i 109/3 obrębu Niepruszewo przeznaczonej na drogę publiczną	108 111,00	108 111,00	108 111,00	100,0%	0,3%
700	70005	Nabycie z mocy prawa – odszkodowanie za działkę nr 218/1 w Dobieżynie ul. Topolowa	41 767,00	41 767,00	41 767,00	100,0%	0,1%
700	70005	Nabycie z mocy prawa działki nr 1042/1 obrębu Buk przeznaczonej pod drogę publiczną	10 302,00	10 302,00	10 302,00	100,0%	0,0%
700	70005	Nieodpłatne nabycie od KOWR OT Poznań nieruchomości niezabudowanej położonej w Cieślach dz. Nr 54/13 o pow. 0,0909 ha (koszty aktu notarialnego)	5 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Nieodpłatne nabycie od PKP S.A działki zabudowanej budynkiem dworca nr 25/1 obrębu Dobieżyn	5 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75023	Przebudowa i remont dachu i poddasza budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk	597 800,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Dotacja celowa na zakup wentylatora oddymiającego FANERGY V16 na wyposażenie jednostki OSP Dobieżyn	0,00	17 200,00	17 109,30	99,5%	0,0%
754	75412	Dotacja na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Niepruszewo oraz przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców i praktycznych zajęć dla organizacji społecznych, promocji projektu oraz kosztów pośrednich wymaganych w projekcie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80195	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80195	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – dokumentacja projektowa	0,00	70 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80195	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,4%
851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotomyskiego na modernizację obiektu szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,2%
852	85219	Zakup serwera dla potrzeb OPS	0,00	25 000,00	24 329,40	97,3%	0,1%
852	85295	Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje - zakup mieszkania	0,00	460 600,00	454 122,10	98,6%	1,3%

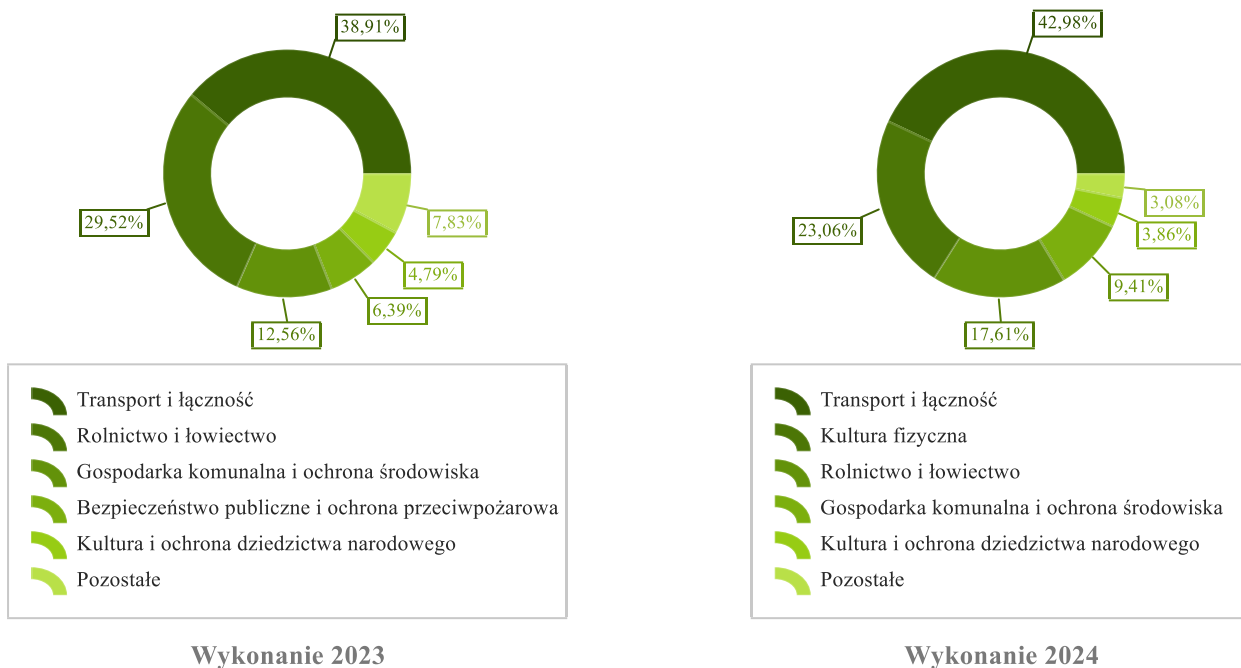
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	85295	Opracowanie dokumentacji projektowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku	78 500,00	175 731,00	125 460,00	71,4%	0,4%
852	85295	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń - Bukowianka na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Międzypokoleniowej - dokumentacja	0,00	94 464,00	94 464,00	100,0%	0,3%
900	90001	Dotacja na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych polegających na budowie systemu do retencjonowania wód opadowych	100 000,00	100 000,00	85 227,07	85,2%	0,2%
900	90001	Dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków	36 000,00	36 000,00	28 000,00	77,8%	0,1%
900	90005	Dotacje na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych c.o. lub kaflowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne	150 000,00	150 000,00	104 054,00	69,4%	0,3%
900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Folwarcznej (FS Wielka Wieś)	20 000,00	25 591,65	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw w m. Żegowo – FS Wysoczka-Żegowo-Wygoda	2 000,00	16 000,00	15 961,71	99,8%	0,0%
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowa i rozbudowa oświetlenia w Mieście i Gminie Buk	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90017	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego	2 000 000,00	3 444 000,00	3 194 000,00	92,7%	9,0%
921	92109	Dotacja dla instytucji kultury MGOK na budowę placu zabaw II na terenie Parku Sokoła w Buku	570 000,00	570 000,00	566 434,26	99,4%	1,6%
921	92120	Dotacja dla Parafii Buk z przeznaczeniem na remont elewacji północnej oraz wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku	500 000,00	510 000,00	490 000,00	96,1%	1,4%
921	92120	Dotacja dla Parafii Niepruszewo z przeznaczeniem na wymianę drewnianej podłogi w zabytkowym Kościele Parafialnym (Kościół i zakrystia) pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie	350 535,00	357 555,00	349 755,14	97,8%	1,0%
921	92195	Budowa wiaty przy WDK w Otuszu	120 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżyńcu	5 050 000,00	7 822 800,00	7 742 766,29	99,0%	21,8%
926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji we wsi Szewce w gminie Buk w województwie wielkopolskim	2 514 860,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Modernizacja oświetlenia oraz nawodnienie bocznej płyty boiska Sportowego na stadionie w Buku	280 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Zakup i montaż dwóch ekranów w technologii LED na halę sportową	0,00	150 000,00	147 292,50	98,2%	0,4%
926	92601	Zakup kosiarki bijakowej dla OSIR i przyczepy	0,00	120 700,00	119 679,00	99,2%	0,3%
926	92601	Zakup kosiarki wrzecionowej	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92695	Doposażenie placów zabaw we wsi Niepruszewo i we wsi Dobieżyn na terenie Gminy Buk	120 250,00	120 250,00	103 320,00	85,9%	0,3%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Wygoda – FS Wysoczka - Żegowo - Wygoda	10 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Montaż wiat wypoczynkowych, wyposażenie plaży miejskiej i stawów gminnych	499 000,00	499 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92695	Nowy plac zabaw we wsi Wielka Wieś w gminie Buk	194 801,00	194 801,00	192 673,78	98,9%	0,5%
926	92695	Rozbudowa wiaty biesiadnej – FS Dobra Sznyfin	10 447,99	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Siłownia zewnętrzna, urządzenia dla dzieci - FS Cieśle	9 800,00	51 419,00	50 540,70	98,3%	0,1%
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy stawie Smugi (FS Wielka Wieś)	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,0%	0,1%
926	92695	Zakup i montaż urządzeń zabawowych – FS Dobieżyn	23 000,00	19 496,00	19 496,00	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	30 823 688,99	42 101 767,65	35 446 049,71	84,2%	100,0%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Buk w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Buk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

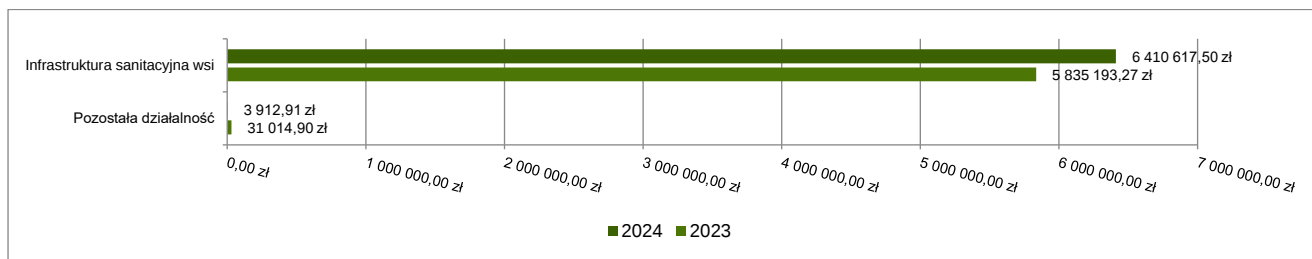


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 029 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 414 530,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 410 617,50 zł, co stanowi 82,94% planu rocznego wynoszącego 7 729 215,00 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 4 668 972,11 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 741 645,39 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 912,91 zł, co stanowi 1,30% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 912,91 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



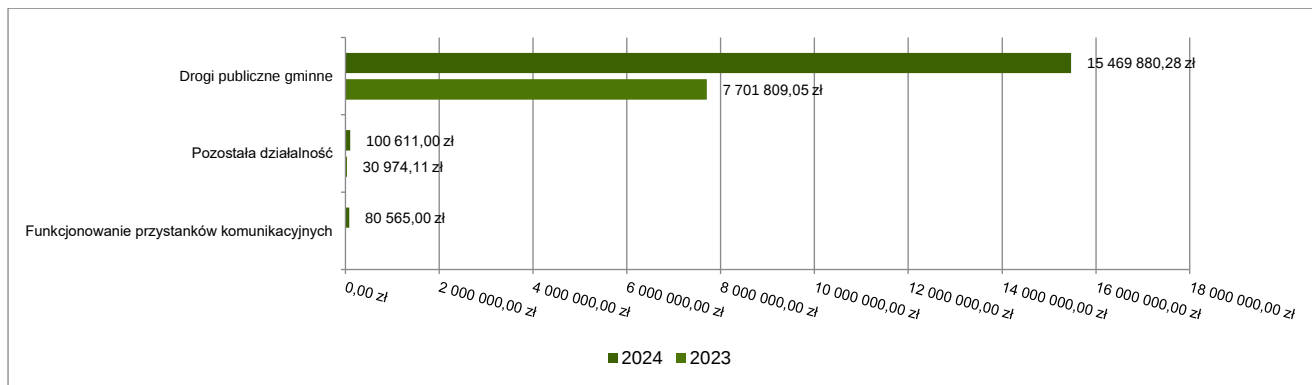
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 215 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 651 056,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 15 469 880,28 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 17 993 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 149 847,50 zł;

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 320 032,78 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 80 565,00 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 565,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 611,00 zł, co stanowi 76,22% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 611,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

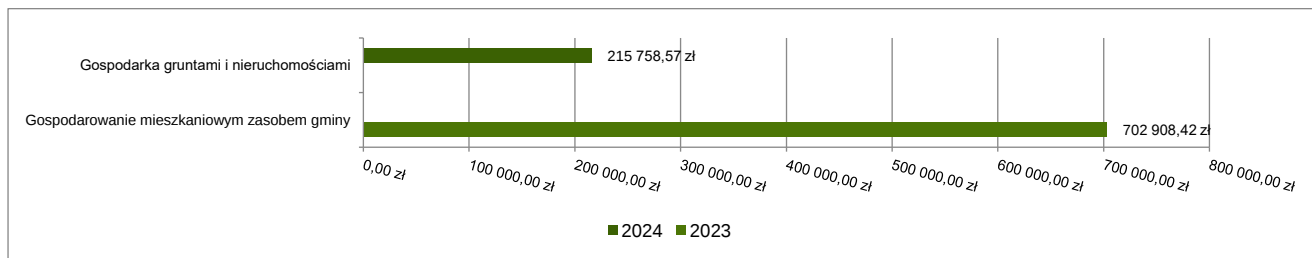


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 758,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 215 758,57 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 216 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215 758,57 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

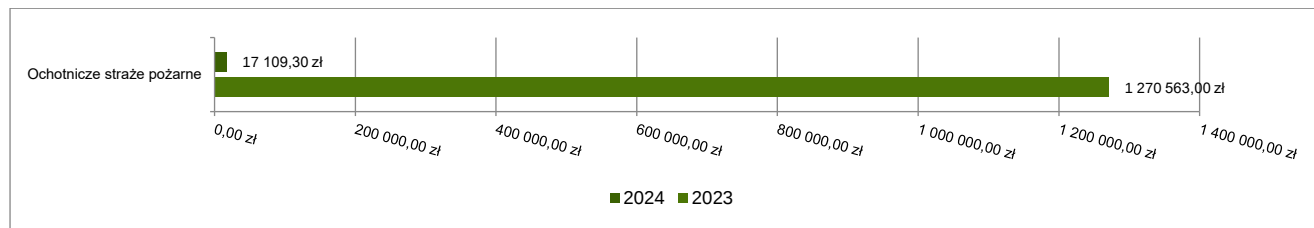


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 109,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 17 109,30 zł, co stanowi 4,10% planu rocznego wynoszącego 417 200,00 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 17 109,30 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

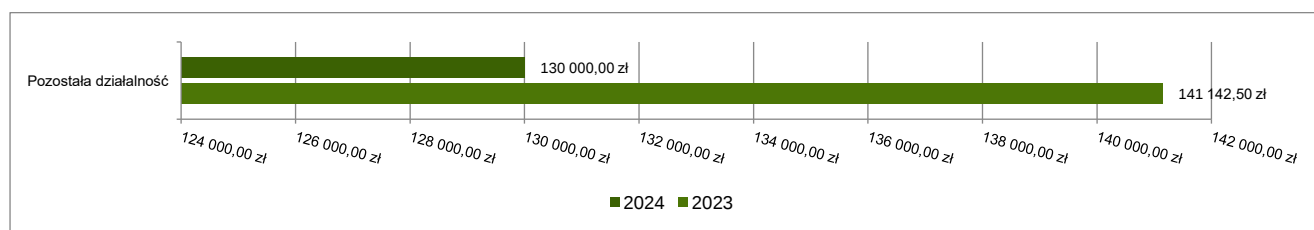


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

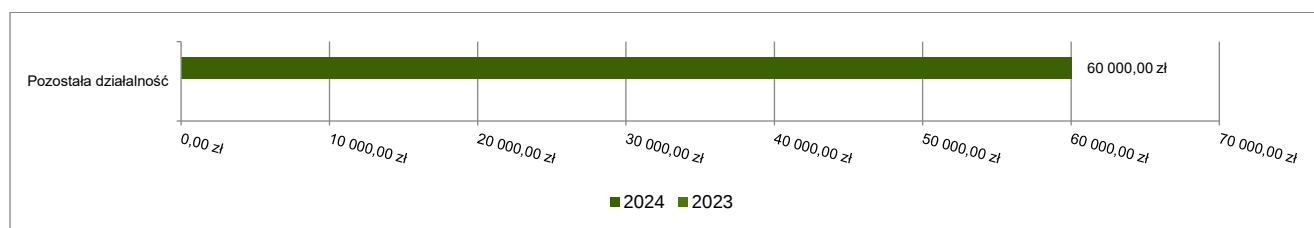


2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 60 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



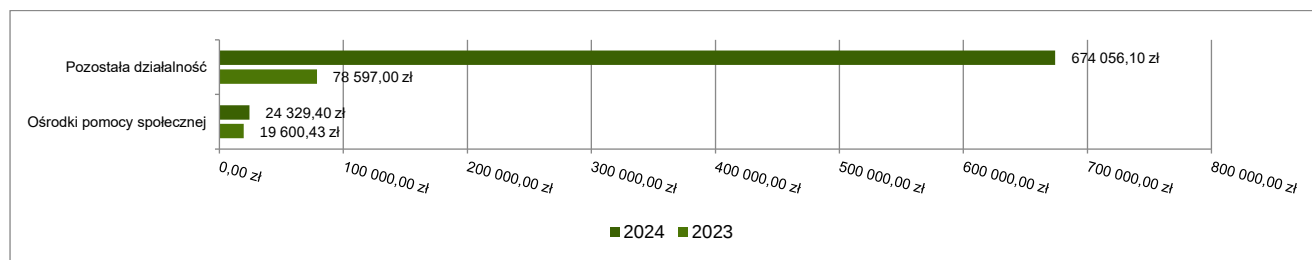
2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 385,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 24 329,40 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 329,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 674 056,10 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 730 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000,30 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 274 055,80 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

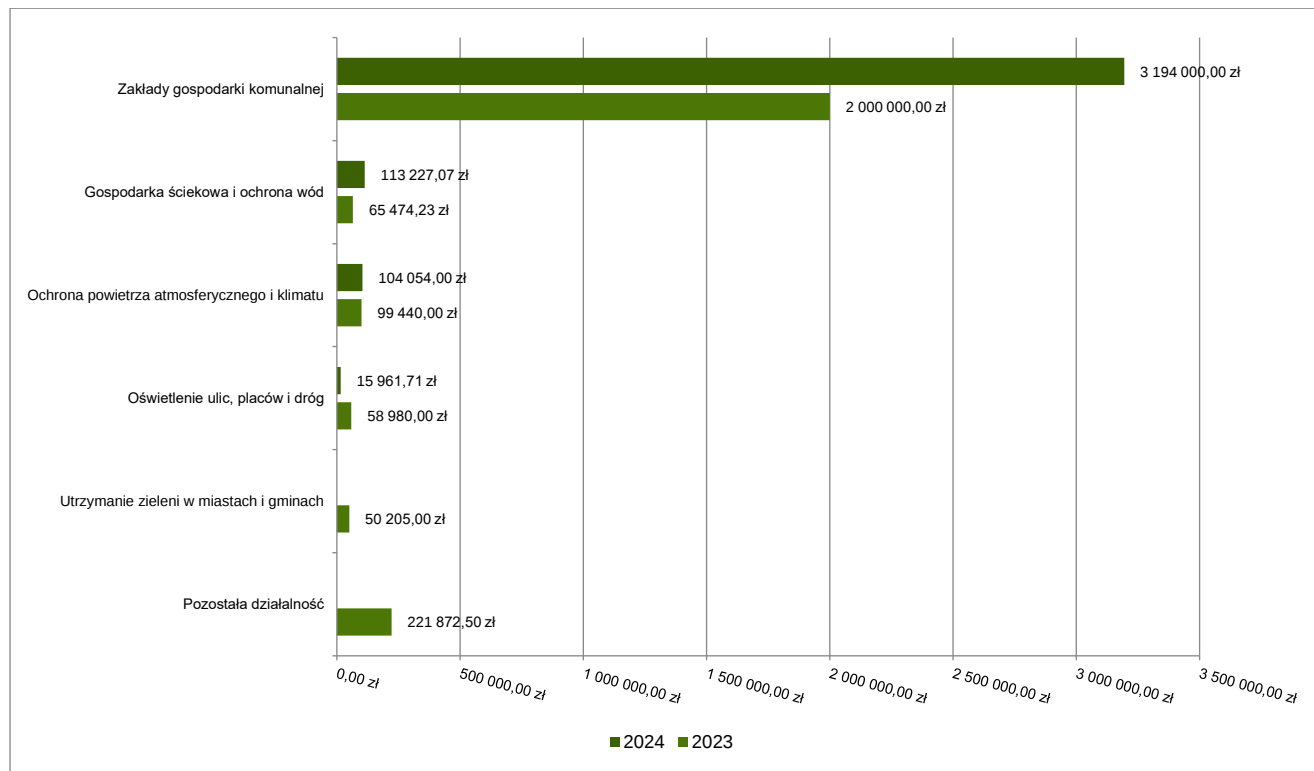


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 771 591,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 427 242,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 113 227,07 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 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 113 227,07 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 104 054,00 zł, co stanowi 69,37% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 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 104 054,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 15 961,71 zł, co stanowi 38,38% planu rocznego wynoszącego 41 591,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 961,71 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 3 194 000,00 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 3 444 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 3 194 000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

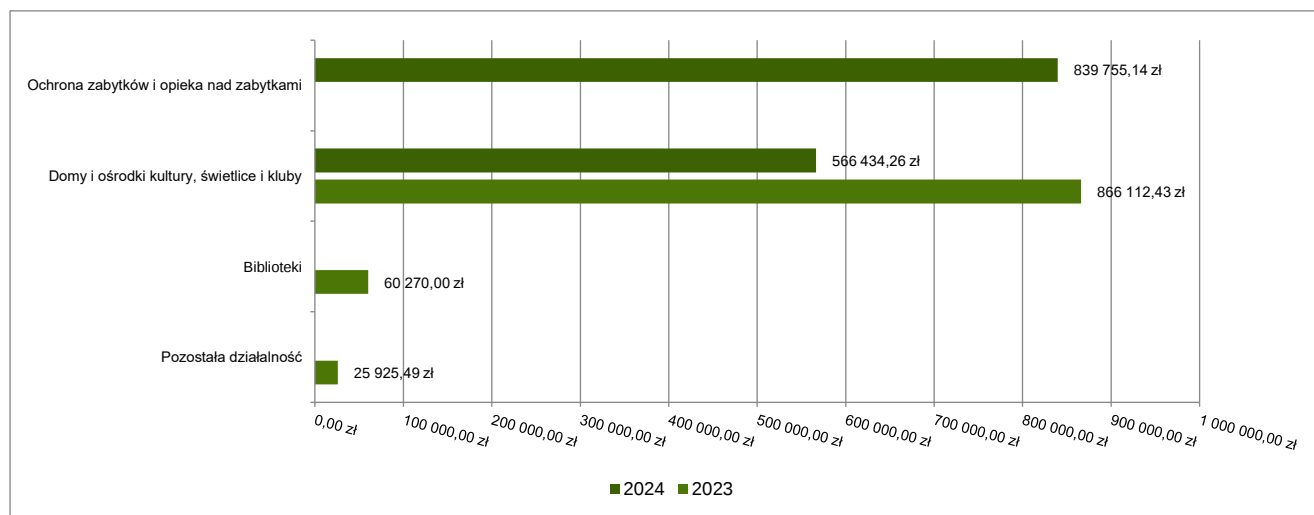


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 437 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 406 189,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 566 434,26 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 566 434,26 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 839 755,14 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 867 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 839 755,14 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

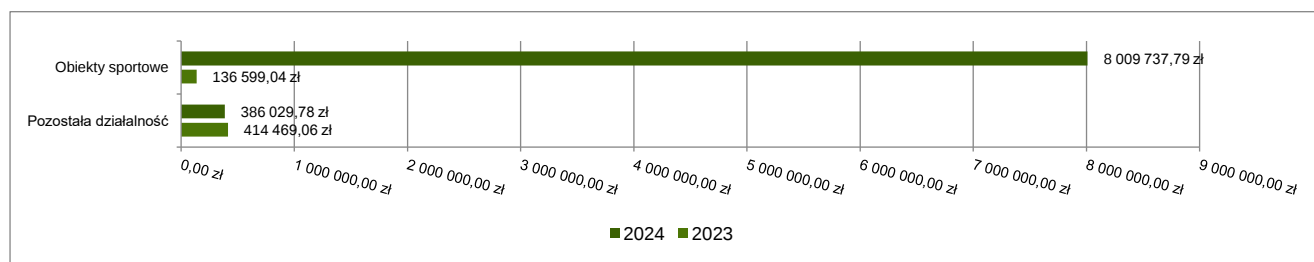


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 998 466,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 395 767,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 009 737,79 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 8 093 500,00 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 4 574 883,29 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 315 175,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 679,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 386 029,78 zł, co stanowi 42,66% planu rocznego wynoszącego 904 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 386 029,78 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Buk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 986 833,64 zł, (co stanowi 97,14% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 16 544 029,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 442 803,89 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 942 345,65 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 942 345,65 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Buk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	16 544 029,75
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 942 345,65
Wzrost zadłużenia na koniec roku	13 601 684,10

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Buk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 461 910,14	9 159 441,57	108,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 905 000,00	7 083 023,81	119,95%
		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	1 830 000,00	1 708 023,81	93,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 075 000,00	5 375 000,00	131,90%
	01095		Pozostała działalność	2 556 910,14	2 076 417,76	81,21%
		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	132,00	3 496,28	2 648,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 558 920,00	1 075 303,85	68,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962 239,14	962 239,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 619,00	35 378,49	99,32%
600			Transport i łączność	6 602 480,00	6 344 394,84	96,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 810,00	28 628,44	181,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 810,00	15 810,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 818,44	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 245,00	130 591,13	91,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	945,00	945,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 300,00	129 646,13	91,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 444 425,00	6 185 175,27	95,98%
		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	450 925,00	450 925,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 434 250,27	95,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 500,00	4 300 000,00	95,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 280 142,00	879 627,14	26,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 022,00	613 590,91	20,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	258,00	257,54	99,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 414,00	44 880,08	98,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	210,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 000,00	329 791,88	105,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	3 302,41	165,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 286 550,00	170 843,64	7,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 020,67	252,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 212,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 072,44	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 120,00	266 036,23	94,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	53 226,60	118,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	251,20	209,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 419,50	113,98%
		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	187 000,00	154 812,21	82,79%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	45 609,13	120,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 891,82	117,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 756,36	137,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69,41	-
750			Administracja publiczna	357 596,00	611 137,75	170,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 152,00	221 983,36	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 127,00	221 939,96	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	43,40	173,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 200,00	134 032,07	99,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 072,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	112 959,83	99,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244,00	244,08	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244,00	244,08	100,03%
	75095		Pozostała działalność	0,00	254 878,24	-
		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	219 195,29	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 682,95	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 283,00	158 283,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00	2 579,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579,00	2 579,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 348,00	100 348,00	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	100 348,00	100 348,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 356,00	55 356,00	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	55 356,00	55 356,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664,00	664,49	100,07%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	664,00	664,49	100,07%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	664,00	664,49	100,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 991 776,00	54 344 797,76	95,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100,00	128 130,99	159,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	127 709,74	159,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	421,25	421,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 812 173,00	14 946 958,86	88,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 733 199,00	14 513 141,51	92,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 540,00	81 836,00	105,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 033,00	12 541,00	104,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 851,00	284 795,54	103,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	33 892,00	4,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 303,20	260,64%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	18 664,61	133,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	785,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 401 316,00	6 970 565,84	94,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 520 906,00	4 401 524,78	97,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	871 115,00	786 141,49	90,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 093,00	4 271,00	104,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	718 602,00	659 924,36	91,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	57 106,96	142,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00	14 420,00	99,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	995 613,98	82,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	18 310,35	152,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	437,40	437,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 815,52	164,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 277 530,00	7 878 485,07	95,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	86 585,28	86,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	99 463,00	99,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	3 257,97	93,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	400 850,69	114,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 720 530,00	7 282 344,91	94,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 024,00	102,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 959,22	198,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 420 657,00	24 420 657,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 570 511,00	20 570 511,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 850 146,00	3 850 146,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	652,00	652,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	652,00	652,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	652,00	652,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 602 452,61	21 602 454,41	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 482 099,00	19 482 099,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 482 099,00	19 482 099,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	822 793,00	822 793,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	822 793,00	822 793,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 297 560,61	1 297 562,41	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 908,45	88 908,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 177 630,00	1 177 630,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 022,16	31 022,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 176 026,80	3 336 511,88	79,90%
	80101		Szkoły podstawowe	82 750,00	57 451,45	69,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	429,00	40,86%
		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	11 000,00	6 394,02	58,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 689,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	29 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 338,93	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 973,00	261 837,19	99,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 864,19	64,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 973,00	257 973,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 031 341,31	2 594 332,62	85,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	59 530,40	102,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 479,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 710 557,00	1 660 210,36	97,06%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 186,27	90 125,00	48,41%
		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	26 598,04	12 875,00	48,41%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	737 826,56	70,27%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25 285,50	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 600,00	1 681,80	105,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	381,00	95,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 300,80	108,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 114,49	165 950,78	97,55%
		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	170 114,49	165 950,78	97,55%
	80195		Pozostała działalność	626 248,00	255 258,04	40,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 670,00	6 225,00	372,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 552,54	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 480,50	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 130,75	83 222,23	21,84%
		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	29 447,25	23 777,77	80,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 000,00	104 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	299 300,00	137 970,61	46,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 300,00	43 680,00	88,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 300,00	43 300,00	87,83%
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	94 290,61	37,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	94 290,61	37,72%
852			Pomoc społeczna	1 632 415,39	1 529 245,04	93,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	16 400,00	109,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 400,00	109,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	12 600,00	12 134,92	96,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	12 134,92	96,31%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 160,00	106 861,16	101,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 160,00	39 950,50	104,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	65 759,70	98,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 250,00	146 785,40	81,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	180 250,00	146 785,40	81,43%
	85216		Zasilki stałe	141 500,00	136 246,28	96,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 500,00	136 246,28	96,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 885,00	200 142,87	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	25 573,00	25 384,82	99,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 312,00	174 758,05	98,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 370,00	115 040,25	96,37%
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	111 241,35	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 220,00	3 600,00	68,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	198,90	132,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 418,34	63 418,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 418,34	63 418,34	100,00%
	85295		Pozostała działalność	786 232,05	726 215,82	92,37%
		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	119 373,71	119 373,71	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	266 858,34	206 842,11	77,51%
		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	400 000,00	400 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 929,17	490 434,55	99,49%
	85395		Pozostała działalność	492 929,17	490 434,55	99,49%
		0830	Wpływy z usług	57 500,00	57 120,00	99,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 034,00	400 080,38	99,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 395,17	33 233,17	99,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 120,00	7 218,95	64,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 120,00	7 218,95	64,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 880,00	3 244,00	66,48%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 240,00	3 974,95	63,70%
855			Rodzina	5 393 332,75	5 387 770,57	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 056 404,00	5 072 527,59	100,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 030,16	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 945 110,00	4 913 150,00	99,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 294,00	48 420,18	94,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	96 835,28	161,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 103,30	91,94%
		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	1 200,00	1 096,00	91,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	53 643,75	53 604,68	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 237,90	14 198,83	99,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 405,85	39 405,85	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 085,00	46 085,00	95,84%
		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	48 085,00	46 085,00	95,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	234 000,00	214 450,00	91,65%
		0830	Wpływy z usług	181 500,00	161 950,00	89,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00	52 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 540,00	118 854,99	101,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	356,98	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	356,98	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 645,00	98,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 645,00	98,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540,00	1 501,01	277,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00	535,51	99,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	965,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	32 352,00	107,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 352,00	107,84%
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	30 000,00	93,75%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 935,00	970 233,64	99,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 800,00	30 878,50	135,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 257,35	98,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 500,00	28 600,00	139,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,15	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 535,00	839 755,14	98,73%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	850 535,00	839 755,14	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	99 600,00	99 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 600,00	99 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 476 108,00	2 798 586,00	29,53%
	92601		Obiekty sportowe	8 952 837,00	2 595 792,96	28,99%
		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	16 000,00	15 485,16	96,78%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	41 659,81	148,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 369 537,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 347,99	86,96%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 534 300,00	2 534 300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	523 271,00	202 793,04	38,75%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 905,00	-
		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	523 271,00	185 888,04	35,52%
			Razem	120 027 662,86	107 878 279,19	89,88%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Buk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 521 291,14	2 041 039,27	80,95%
	01095		Pozostała działalność	2 521 291,14	2 041 039,27	80,95%
		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	132,00	3 496,28	2 648,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 558 920,00	1 075 303,85	68,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962 239,14	962 239,14	100,00%
600			Transport i łączność	158 055,00	159 219,57	100,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 810,00	28 628,44	181,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 810,00	15 810,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 818,44	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 245,00	130 591,13	91,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	945,00	945,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 300,00	129 646,13	91,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 592,00	705 481,09	109,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 472,00	439 444,86	121,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	258,00	257,54	99,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 414,00	44 880,08	98,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	210,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 000,00	329 791,88	105,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 020,67	252,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 212,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 072,44	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 120,00	266 036,23	94,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	53 226,60	118,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	251,20	209,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 419,50	113,98%
		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	187 000,00	154 812,21	82,79%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	45 609,13	120,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 891,82	117,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 756,36	137,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69,41	-
750			Administracja publiczna	357 596,00	611 137,75	170,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 152,00	221 983,36	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 127,00	221 939,96	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	43,40	173,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 200,00	134 032,07	99,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 072,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	112 959,83	99,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244,00	244,08	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244,00	244,08	100,03%
	75095		Pozostała działalność	0,00	254 878,24	-
		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	219 195,29	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 682,95	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 283,00	158 283,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00	2 579,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579,00	2 579,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 348,00	100 348,00	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	100 348,00	100 348,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 356,00	55 356,00	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	55 356,00	55 356,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664,00	664,49	100,07%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	664,00	664,49	100,07%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	664,00	664,49	100,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 991 776,00	54 344 797,76	95,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100,00	128 130,99	159,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	127 709,74	159,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	421,25	421,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 812 173,00	14 946 958,86	88,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 733 199,00	14 513 141,51	92,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 540,00	81 836,00	105,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 033,00	12 541,00	104,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 851,00	284 795,54	103,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	33 892,00	4,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 303,20	260,64%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	18 664,61	133,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	785,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 401 316,00	6 970 565,84	94,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 520 906,00	4 401 524,78	97,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	871 115,00	786 141,49	90,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 093,00	4 271,00	104,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	718 602,00	659 924,36	91,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	57 106,96	142,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00	14 420,00	99,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	995 613,98	82,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	18 310,35	152,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	437,40	437,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 815,52	164,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 277 530,00	7 878 485,07	95,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	86 585,28	86,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	99 463,00	99,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	3 257,97	93,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	400 850,69	114,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 720 530,00	7 282 344,91	94,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 024,00	102,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 959,22	198,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 420 657,00	24 420 657,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 570 511,00	20 570 511,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 850 146,00	3 850 146,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	652,00	652,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	652,00	652,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	652,00	652,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 571 430,45	21 571 432,25	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 482 099,00	19 482 099,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 482 099,00	19 482 099,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	822 793,00	822 793,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	822 793,00	822 793,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 266 538,45	1 266 540,25	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 908,45	88 908,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 177 630,00	1 177 630,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 002 026,80	3 232 511,88	80,77%
	80101		Szkoły podstawowe	82 750,00	57 451,45	69,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	429,00	40,86%
		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	11 000,00	6 394,02	58,13%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 689,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	29 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 338,93	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 973,00	261 837,19	99,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 864,19	64,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 973,00	257 973,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 031 341,31	2 594 332,62	85,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	59 530,40	102,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 479,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 710 557,00	1 660 210,36	97,06%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 186,27	90 125,00	48,41%
		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	26 598,04	12 875,00	48,41%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	737 826,56	70,27%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25 285,50	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 600,00	1 681,80	105,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	381,00	95,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 300,80	108,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 114,49	165 950,78	97,55%
		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	170 114,49	165 950,78	97,55%
	80195		Pozostała działalność	452 248,00	151 258,04	33,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 670,00	6 225,00	372,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 552,54	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 480,50	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 130,75	83 222,23	21,84%
		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	29 447,25	23 777,77	80,75%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	299 300,00	137 970,61	46,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 300,00	43 680,00	88,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 300,00	43 300,00	87,83%
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	94 290,61	37,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	94 290,61	37,72%
852			Pomoc społeczna	1 232 415,39	1 129 245,04	91,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	16 400,00	109,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 400,00	109,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	12 600,00	12 134,92	96,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	12 134,92	96,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 160,00	106 861,16	101,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 160,00	39 950,50	104,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	65 759,70	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 250,00	146 785,40	81,43%
		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	180 250,00	146 785,40	81,43%
	85216		Zasilki stałe	141 500,00	136 246,28	96,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 500,00	136 246,28	96,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 885,00	200 142,87	98,65%
		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	25 573,00	25 384,82	99,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 312,00	174 758,05	98,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 370,00	115 040,25	96,37%
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	111 241,35	97,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 220,00	3 600,00	68,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	198,90	132,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 418,34	63 418,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 418,34	63 418,34	100,00%
	85295		Pozostała działalność	386 232,05	326 215,82	84,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 373,71	119 373,71	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	266 858,34	206 842,11	77,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 929,17	490 434,55	99,49%
	85395		Pozostała działalność	492 929,17	490 434,55	99,49%
		0830	Wpływy z usług	57 500,00	57 120,00	99,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 034,00	400 080,38	99,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 395,17	33 233,17	99,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 120,00	7 218,95	64,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 120,00	7 218,95	64,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 880,00	3 244,00	66,48%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 240,00	3 974,95	63,70%
855			Rodzina	5 393 332,75	5 387 770,57	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 056 404,00	5 072 527,59	100,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 030,16	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 945 110,00	4 913 150,00	99,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 294,00	48 420,18	94,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	96 835,28	161,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 103,30	91,94%
		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	1 200,00	1 096,00	91,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	53 643,75	53 604,68	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 237,90	14 198,83	99,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 405,85	39 405,85	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 085,00	46 085,00	95,84%
		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	48 085,00	46 085,00	95,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	234 000,00	214 450,00	91,65%
		0830	Wpływy z usług	181 500,00	161 950,00	89,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00	52 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 540,00	118 854,99	101,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	356,98	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	356,98	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 645,00	98,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 645,00	98,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540,00	1 501,01	277,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00	535,51	99,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	965,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	32 352,00	107,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 352,00	107,84%
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	30 000,00	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 400,00	130 478,50	106,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 800,00	30 878,50	135,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 257,35	98,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 500,00	28 600,00	139,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,15	-
	92195		Pozostała działalność	99 600,00	99 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 600,00	99 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 418 537,00	78 397,96	5,53%
	92601		Obiekty sportowe	1 418 537,00	61 492,96	4,33%
		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	16 000,00	15 485,16	96,78%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	41 659,81	148,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 369 537,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 347,99	86,96%
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 905,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 905,00	-
			Razem	95 490 940,70	90 305 590,23	94,57%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Buk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 940 619,00	7 118 402,30	119,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 905 000,00	7 083 023,81	119,95%
		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 – kanalizacja	1 830 000,00	1 708 023,81	93,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kanalizacja	4 075 000,00	5 375 000,00	131,90%
	01095		Pozostała działalność	35 619,00	35 378,49	99,32%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Wielkopolska Odnowa Wsi – sołectwo Cieśle	35 619,00	35 378,49	99,32%
600			Transport i łączność	6 444 425,00	6 185 175,27	95,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 444 425,00	6 185 175,27	95,98%
		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 – Ministerstwo Finansów – poprawa bezpieczeństwa	450 925,00	450 925,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 500 000,00	1 434 250,27	95,62%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - drogi	4 493 500,00	4 300 000,00	95,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 638 550,00	174 146,05	6,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 638 550,00	174 146,05	6,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	3 302,41	165,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 286 550,00	170 843,64	7,47%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	31 022,16	31 022,16	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 022,16	31 022,16	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2023	31 022,16	31 022,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	174 000,00	104 000,00	59,77%
	80195		Pozostała działalność	174 000,00	104 000,00	59,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – strzelnica wirtualna	104 000,00	104 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – projekt „Budzimy zgaszzone umysły, serca, nadzieje”	400 000,00	400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 535,00	839 755,14	98,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 535,00	839 755,14	98,73%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dotacje na parafie - remonty	850 535,00	839 755,14	98,73%
926			Kultura fizyczna	8 057 571,00	2 720 188,04	33,76%
	92601		Obiekty sportowe	7 534 300,00	2 534 300,00	33,64%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Ministerstwo Sportu i Turystyki – Hala Sportowa	2 534 300,00	2 534 300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	523 271,00	185 888,04	35,52%
		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 – place zabaw	523 271,00	185 888,04	35,52%
			Razem	24 536 722,16	17 572 688,96	71,62%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Buk za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 570 511,00	20 570 511,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 850 146,00	3 850 146,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	86 585,28	86,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 254 105,00	18 914 666,29	93,39%
0320	Wpływy z podatku rolnego	948 655,00	867 977,49	91,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 126,00	16 812,00	104,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	993 453,00	944 719,90	95,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	127 709,74	159,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	57 106,96	142,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	99 463,00	99,46%
0430	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00	14 420,00	99,45%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	3 257,97	93,08%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	258,00	257,54	99,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	400 850,69	114,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 765 530,00	7 335 571,51	94,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 029 505,98	54,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 414,00	44 880,08	98,82%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 620,00	21 162,95	155,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	63 394,59	99,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	54 450,00	53 338,48	97,96%
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	527 332,00	511 280,35	96,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	3 302,41	165,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 286 550,00	170 843,64	7,47%
0830	Wpływy z usług	451 000,00	417 580,29	92,59%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	437,40	291,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 600,00	56 860,60	155,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 940,46	132,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 935 138,00	1 108 231,86	37,76%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 417,40	88,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 170,00	82 825,00	118,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 160,00	233 340,69	153,35%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 853 385,34	6 779 697,81	98,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 480,50	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 606 486,69	2 544 951,93	97,64%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 240,00	3 974,95	63,70%
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	836 175,36	599 384,63	71,68%
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	56 045,29	72 335,72	129,07%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 630 958,00	1 626 130,56	99,70%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 395,17	33 233,17	99,51%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	737 826,56	70,27%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 300,00	129 646,13	91,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 175,00	97 084,88	161,34%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25 285,50	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 905,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 405,85	74 050,85	99,52%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	785,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 000,00	94 290,61	32,51%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 900,00	192 900,00	96,98%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 304 892,00	20 304 892,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	664,00	13 482,93	2 030,56%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	850 535,00	839 755,14	98,73%
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	3 274 196,00	2 744 836,85	83,83%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 850 000,00	1 434 250,27	77,53%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 619,00	35 378,49	99,32%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 022,16	31 022,16	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 638 300,00	2 638 300,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 568 500,00	9 675 000,00	71,30%
	Razem	120 027 662,86	107 878 279,19	89,88%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Buk za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 570 511,00	20 570 511,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 850 146,00	3 850 146,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	86 585,28	86,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 254 105,00	18 914 666,29	93,39%
0320	Wpływy z podatku rolnego	948 655,00	867 977,49	91,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 126,00	16 812,00	104,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	993 453,00	944 719,90	95,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	127 709,74	159,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	57 106,96	142,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	99 463,00	99,46%
0430	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00	14 420,00	99,45%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	3 257,97	93,08%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	258,00	257,54	99,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	400 850,69	114,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 765 530,00	7 335 571,51	94,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 029 505,98	54,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 414,00	44 880,08	98,82%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 620,00	21 162,95	155,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	63 394,59	99,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	54 450,00	53 338,48	97,96%
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	527 332,00	511 280,35	96,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	3 302,41	165,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 286 550,00	170 843,64	7,47%
0830	Wpływy z usług	451 000,00	417 580,29	92,59%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	437,40	291,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 600,00	56 860,60	155,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 940,46	132,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 935 138,00	1 108 231,86	37,76%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 417,40	88,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 170,00	82 825,00	118,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 160,00	233 340,69	153,35%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	737 826,56	70,27%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 300,00	129 646,13	91,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 175,00	97 084,88	161,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25 285,50	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	785,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 900,00	192 900,00	96,98%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	664,00	13 482,93	2 030,56%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 619,00	35 378,49	99,32%
	Razem	65 123 126,00	58 331 787,04	89,57%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Buk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 130 454,14	7 506 330,22	82,21%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	1 000,00	589,60	58,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	589,60	58,96%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	17 243,77	95,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 243,77	95,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 729 215,00	6 410 617,50	82,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 000,00	1 741 645,39	56,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 671 215,00	4 668 972,11	99,95%
	01095		Pozostała działalność	1 282 239,14	977 879,35	76,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 055,98	11 055,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,78	1 871,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,88	270,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 771,80	1 599,14	27,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 897,00	15 796,96	79,39%
		4430	Różne opłaty i składki	943 371,70	943 371,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 912,91	1,30%
600			Transport i łączność	20 955 152,00	17 753 014,51	84,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	549 964,00	549 964,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	534 154,00	534 154,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,80	550,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,26	93,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,54	13,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 152,40	15 152,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 200,00	6 530,00	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 530,00	96,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	201 000,98	189 338,97	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	24 216,06	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	105 430,07	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 700,98	59 692,84	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 781 987,02	16 826 005,54	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 900,00	152 444,15	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	575 699,02	379 775,60	65,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 800,00	774 274,45	77,21%
		4430	Różne opłaty i składki	20 833,00	20 832,26	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 798,80	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 593 755,00	12 149 847,50	96,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	3 320 032,78	61,48%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	80 565,00	89,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	80 565,00	89,52%
	60095		Pozostała działalność	325 000,00	100 611,00	30,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	100 611,00	76,22%
630			Turystyka	48 000,00	47 996,89	99,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	47 996,89	99,99%
		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	48 000,00	47 996,89	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 436 557,49	1 154 359,78	80,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 557,49	654 004,30	89,03%
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 843,08	32,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 280,00	24 497,42	71,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	5 405,85	30,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	363 920,00	332 388,03	91,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 685,00	15 681,70	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 382,49	11 382,49	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00	42 587,00	88,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 460,16	82,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 190,00	215 758,57	99,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	702 000,00	500 355,48	71,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 722,70	27,23%
		4260	Zakup energii	55 000,00	44 820,48	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	113 833,30	50,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	130 496,22	76,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	170 873,59	92,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 870,00	77,18%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	2 639,25	26,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 099,94	82,00%
710			Działalność usługowa	359 124,00	251 476,75	70,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 550,00	113 498,45	65,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 550,00	113 498,45	65,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	17 835,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 835,00	61,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	155 574,00	120 143,30	77,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 254,50	86,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 574,00	63 566,10	81,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	45 322,70	69,73%
750			Administracja publiczna	13 289 705,92	12 309 709,52	92,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 127,00	221 939,96	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 735,20	178 735,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 512,80	30 512,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 379,00	4 379,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 312,96	97,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	252 497,31	91,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	195 910,27	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	32 782,11	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	23 804,93	87,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 277 483,28	9 593 659,13	93,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 430,00	41 042,76	78,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 203 800,00	5 929 358,30	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 070,00	381 063,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 400,00	1 052 846,02	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 000,00	119 403,76	75,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	51 956,00	94,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369 600,00	360 008,48	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 417,61	202 101,16	75,86%
		4220	Zakup środków żywności	21 800,00	17 017,74	78,06%
		4260	Zakup energii	155 800,00	124 309,74	79,79%
		4270	Zakup usług remontowych	189 600,00	167 568,30	88,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 594,80	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	979 011,47	863 706,78	88,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 872,88	89,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	160,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	46 970,51	93,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 634,55	52,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	4 452,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 534,20	157 534,20	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	44,00	44,00%
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 953,33	57,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	28 437,43	78,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 622,83	97,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	577 190,00	384 816,71	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	253,94	25,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	19 592,03	67,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 090,00	31 762,06	31,11%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 755,51	55,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 190,00	325 041,17	74,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	5 412,00	91,57%
	75095		Pozostała działalność	1 936 905,64	1 856 796,41	95,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 164 559,00	1 104 039,00	94,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,64	4 817,25	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 350,00	341 774,45	96,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	12 764,78	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	317 669,00	314 200,93	98,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 283,00	158 283,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00	2 579,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184,00	2 184,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,84	371,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,16	23,16	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 348,00	100 348,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 880,00	58 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469,09	5 469,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,82	1 958,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,29	552,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220,60	7 220,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 794,70	15 794,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 356,00	55 356,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,01	965,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 405,24	6 405,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 162,80	1 162,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00	953 727,73	62,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 449 000,00	886 442,76	61,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 400,00	43 913,58	96,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	251 038,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00	4 668,94	85,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 669,00	68 388,90	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 800,00	184 645,81	81,41%
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	5 591,60	65,02%
		4260	Zakup energii	97 900,00	64 381,50	65,76%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	59 142,53	69,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	20 824,00	69,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	131 600,74	80,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 233,86	89,06%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 904,00	82,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 200,00	17 109,30	4,10%
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	1 627,91	12,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 627,91	27,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 000,00	65 657,06	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 933,09	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 853,13	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	870,84	29,03%
757			Obsługa długu publicznego	4 628 037,00	4 626 577,26	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 628 037,00	4 626 577,26	99,97%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000,00	29 753,42	99,18%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	175 000,00	173 795,00	99,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 423 037,00	4 423 028,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	274 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	274 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	274 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 118 868,80	37 804 775,88	94,23%
	80101		Szkoły podstawowe	20 102 091,02	19 870 940,36	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 780,00	339 015,90	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 285,50	2 616 218,26	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 945,00	169 847,01	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246 253,00	2 226 367,66	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 522,00	216 262,03	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	122 788,00	96,68%
		4190	Nagrody konkursowe	23 850,00	21 112,82	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 437,00	455 566,69	97,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 850,00	90 871,60	92,87%
		4260	Zakup energii	771 856,00	711 699,26	92,21%
		4270	Zakup usług remontowych	119 906,00	106 413,90	88,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 694,00	27 853,60	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 630,00	285 515,95	96,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 085,00	15 133,32	94,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	10 262,74	88,09%
		4430	Różne opłaty i składki	18 199,00	18 187,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 332,00	960 332,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 731,00	10 730,12	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 424,00	19 448,70	95,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 600,00	26 396,67	89,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 717,00	155 716,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500 111,00	500 111,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 066 337,52	10 001 318,74	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	617 569,00	614 443,42	99,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 327,00	149 327,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 512,00	814 813,33	83,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 201,00	31 030,98	93,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 360,00	165 279,87	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	10 291,74	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 384,00	107 678,19	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 882,00	9 631,77	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 098,62	3 142,98	1,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 767,73	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	4 146,00	97,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 872,38	453 649,87	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 324,00	27 194,20	99,52%
	80104		Przedszkola	10 720 653,12	10 454 814,10	97,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 000,00	137 342,89	98,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 539 175,00	1 539 174,32	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 731 690,00	4 731 635,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 264,00	6 200,00	40,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 884,00	1 084 921,10	97,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 443,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 145,00	60 140,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 547,00	445 559,48	96,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,22	3 652,38	51,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 442,00	55 044,76	85,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,63	515,30	50,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 822,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	221,00	73,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 657,00	93 091,45	87,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 972,80	99,09%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 198,41	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 929,81	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	108 300,00	108 258,48	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 624,09	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 851,00	7 850,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 549,00	130 856,64	91,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 815,05	50 481,42	73,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 299,56	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	615,00	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	980,89	65,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 431,00	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 847,00	168 847,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 094,11	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 182,67	94,23%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	9,37	46,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 075,00	103 075,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 210,00	1 546 602,99	99,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 140,00	21 252,87	91,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 646,00	103 645,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 235,00	20 235,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	783 975,83	772 987,14	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 603,00	23 687,99	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 398,00	102 828,66	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 488,00	6 096,90	93,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,00	246,53	93,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 156,83	605 147,62	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 175,00	31 087,44	99,72%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 265 000,00	797 166,15	63,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 613,00	795 895,15	62,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 387,00	1 271,00	91,64%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 258 715,00	2 178 077,89	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 144,00	2 350,00	32,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 350,00	359 122,93	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 734,00	21 673,09	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 192,00	218 691,35	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 377,00	21 376,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	221,00	73,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	34 364,07	96,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	4 706,70	92,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	45 730,00	38 603,89	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 377,00	4 376,54	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 223,00	206 840,52	77,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 449,70	97,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	615,00	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	707,79	70,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 925,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 491,00	85 491,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 094,00	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 035,26	94,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 356,00	173 356,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 696,00	904 695,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 930,00	56 847,63	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 815,00	33 815,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 444,00	57 972,07	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 123,00	19 789,02	82,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 321,00	38 183,05	88,14%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 020 216,00	1 020 180,90	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 178,00	544 177,24	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	458 386,00	458 385,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	2 271,52	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	321,20	99,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 108,00	14 107,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	920,00	917,98	99,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 223 880,55	1 018 130,35	83,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 514,00	21 304,69	90,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 526,00	111 309,59	98,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 208,48	96,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 344,93	93,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 211,00	3 210,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 435,00	130 639,09	87,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 539,86	6 936,87	81,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,48	1 981,66	80,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 279,00	12 165,14	91,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,75	818,14	70,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,34	233,66	63,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 127,79	86,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 798,26	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 870,19	82,01%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 493,29	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 616,71	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 776,16	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 196,00	79,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 937,00	4 937,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	667,99	90,27%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	22,18	47,19%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	6,33	48,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 286,43	603 273,34	98,37%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 289,01	32 108,67	83,86%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,81	9 172,62	83,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 383,00	26 304,23	99,70%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	91 957,88	88 150,94	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 707,00	9 691,96	99,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,63	367,63	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,02	105,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	440,55	93,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,66	52,66	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,05	15,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 810,49	90,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	931,00	56,42%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 663,27	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 510,95	98,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 555,60	1 555,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	444,40	444,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	79,85	19,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,49	3,49	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	1,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 789,00	55 558,85	96,14%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 149,86	2 149,86	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614,17	614,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 160,00	4 155,14	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 114,49	165 950,78	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,27	1 684,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 430,22	164 266,51	97,53%
	80195		Pozostała działalność	1 435 308,91	565 591,87	39,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 426,04	674,32	0,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,16	114,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,52	16,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	15 291,50	17,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 890,00	20 979,89	30,45%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 862,19	252 662,08	39,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	122 500,00	102 097,38	83,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	52 500,00	43 756,02	83,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 432 162,00	1 050 666,66	73,36%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	801 135,00	546 764,26	68,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	43 051,00	75,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	718 935,00	503 713,26	70,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 300,00	374 367,34	75,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 575,00	55 967,63	92,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 171,33	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173,00	19 659,28	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00	904,85	27,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 800,00	90 818,27	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 494,15	19 681,30	53,93%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 663,43	36,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 785,50	59,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 448,00	171 410,52	74,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 592,38	43,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,85	1 812,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	500,00	12,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	93,33%
	85158		Izby wytrzeźwień	36 727,00	36 727,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 727,00	36 727,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	95 000,00	92 808,06	97,69%
		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	35 000,00	32 808,06	93,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 493 837,39	6 005 193,81	92,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 209 160,00	1 193 187,04	98,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 209 160,00	1 193 187,04	98,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 500,00	34 655,00	58,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	19 528,00	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	10 127,00	35,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	15 168,66	96,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	15 168,66	96,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	349 561,66	95,25%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	349 561,66	95,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 470,00	192 002,13	85,16%
		3110	Świadczenia społeczne	220 220,00	187 726,83	85,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387,00	3 572,58	81,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	615,20	81,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	87,52	81,79%
	85216		Zasilki stałe	176 100,00	170 307,86	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	176 100,00	170 307,86	96,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 748 827,00	2 619 017,16	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 880,00	13 375,52	79,24%
		3110	Świadczenia społeczne	25 010,00	25 009,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 026,00	1 756 807,99	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 456,00	112 455,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 740,00	318 213,55	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 086,00	34 302,34	85,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00	18 977,06	74,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	44 305,58	78,70%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 188,68	46,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 265,00	68,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 687,91	163 362,99	94,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 622,00	16 036,74	91,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 542,00	12 637,87	86,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 266,00	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 537,09	47 537,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 546,00	81,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 329,40	97,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 910,00	198 995,02	90,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 396,00	19 394,61	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 044,00	1 512,10	49,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 250,00	111 848,31	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 220,00	66 240,00	83,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 258,34	109 217,50	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	109 258,34	109 217,50	99,96%
	85295		Pozostała działalność	1 363 912,05	1 123 081,78	82,34%
		3110	Świadczenia społeczne	111 040,90	111 040,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 055,87	79 807,61	98,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 135,98	31 965,59	83,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 620,03	11 932,55	87,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 119,89	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,46	16 490,91	82,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,70	6 473,29	73,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,18	1 854,99	59,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 859,48	2 060,36	72,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,09	721,47	57,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,80	187,02	41,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 470,00	15 281,34	50,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 467,14	5 618,40	34,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 881,12	2 138,70	36,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 969,86	14 624,25	77,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 360,45	21 566,68	33,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 985,85	6 846,66	29,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 377,79	45,93%
-		4227	Zakup środków żywności	4 421,05	3 336,07	75,46%
		4229	Zakup środków żywności	1 578,95	1 129,22	71,52%
		4260	Zakup energii	27 964,00	25 001,14	89,40%
		4267	Zakup energii	14 736,84	976,99	6,63%
		4269	Zakup energii	5 263,16	348,91	6,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 451,00	38 519,55	79,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 515,79	3 208,42	42,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 684,21	1 171,58	43,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	828,00	46,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,68	542,89	36,84%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,32	193,88	36,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 940,00	8 940,00	100,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 494,74	18 129,65	45,90%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 105,26	7 246,33	51,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	1 927,51	93,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 195,00	219 924,00	81,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 599,70	54 131,80	89,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 056,00	294 056,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 944,30	105 944,30	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 929,17	490 685,40	99,54%
	85395		Pozostała działalność	492 929,17	490 685,40	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	32 740,36	32 636,06	99,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	394 720,00	394 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	654,81	652,72	99,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 278,96	3 862,96	73,18%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	10 181,07	99,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 359,04	3 002,31	89,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 976,00	45 630,28	99,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 092,00	196 829,35	95,04%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 916,00	81 914,40	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 877,00	58 876,20	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 039,00	23 038,20	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 176,00	8 214,95	54,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 936,00	4 240,00	47,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 240,00	3 974,95	63,70%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	106 700,00	97,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	99 200,00	99,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 500,00	75,00%
855			Rodzina	6 537 916,75	6 484 133,08	99,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 404,00	4 961 570,18	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	4 373 080,00	4 343 015,96	99,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 759,04	47 759,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 983,82	121 981,20	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 920,00	448 152,84	99,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	552,46	552,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,68	108,68	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 096,00	91,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00	935,00	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	161,00	90,96%
	85504		Wspieranie rodziny	175 519,75	169 491,26	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 185,00	70,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 651,26	130 025,24	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 041,53	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 586,32	23 072,87	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,17	1 257,61	65,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,29	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 210,00	4 699,40	90,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	583,90	38,93%
	85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	87 974,51	90,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	87 974,51	90,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 000,00	116 730,90	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	116 730,90	98,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 085,00	46 427,76	96,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 085,00	46 427,76	96,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 091 708,00	1 091 235,45	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 260,00	84,00%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 938,00	665 776,08	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 454,00	33 446,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 327,00	119 326,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 763,00	14 762,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 863,00	31 862,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	957,00	956,36	99,93%
		4260	Zakup energii	20 963,00	20 943,05	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 160,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 246,00	41 245,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 907,00	2 906,48	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	328,90	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 246,00	21 246,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	9 607,02	96,07%
		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	10 000,00	9 607,02	96,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 283 086,08	7 009 937,44	84,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 500,00	321 118,47	82,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	207 891,40	82,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	113 227,07	83,26%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	760 000,00	541 129,15	71,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 475,60	70,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	379,67	7,59%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	20 714,91	66,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	654 000,00	470 558,97	71,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	726 000,00	593 438,23	81,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	247 209,50	83,52%
		4260	Zakup energii	3 000,00	588,58	19,62%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	51 288,38	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	264 351,77	77,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 000,00	139 784,38	69,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 220,00	80,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 510,38	46,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	104 054,00	69,37%
	90013		Schroniska dla zwierząt	335 003,00	270 977,55	80,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 612,70	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 017,62	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 803,00	219 347,23	78,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 215 383,08	1 803 763,39	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 991,51	21,98%
		4260	Zakup energii	463 438,94	339 359,46	73,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 193 913,55	1 101 800,99	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 438,94	335 649,72	71,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 591,65	15 961,71	38,38%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 444 000,00	3 194 000,00	92,74%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 444 000,00	3 194 000,00	92,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	58 467,12	74,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	15 997,52	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 469,60	88,48%
	90095		Pozostała działalność	132 200,00	87 259,15	66,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	21 900,00	87,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	919,99	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	63 339,16	62,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 878 312,92	6 482 671,59	94,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 784 741,92	3 637 011,32	96,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 553 077,00	2 469 000,00	96,71%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 183,00	14 183,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,44	135,44	49,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 439,19	13 355,03	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 314,60	64 091,50	92,46%
		4220	Zakup środków żywności	18 800,00	17 491,67	93,04%
		4260	Zakup energii	219 200,00	179 857,85	82,05%
		4270	Zakup usług remontowych	43 950,00	42 812,71	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 322,69	265 851,51	95,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	3 798,35	90,87%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00	566 434,26	99,37%
	92116		Biblioteki	1 904 616,00	1 729 445,00	90,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 775 671,00	1 600 500,00	90,13%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 945,00	128 945,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	932 555,00	889 755,14	95,41%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 555,00	839 755,14	96,80%
	92195		Pozostała działalność	256 400,00	226 460,13	88,32%
		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	101 000,00	100 900,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 395,18	99,91%
		4260	Zakup energii	48 600,00	32 316,82	66,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 067,64	53,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	82 057,72	87,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 722,77	78,71%
926			Kultura fizyczna	12 318 186,71	11 617 022,94	94,31%
	92601		Obiekty sportowe	10 802 000,00	10 630 389,05	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 000,00	1 054 639,45	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 631,46	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 400,00	215 560,59	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	17 410,23	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	230 667,70	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 600,00	242 081,35	99,79%
		4260	Zakup energii	390 000,00	347 187,07	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	126 103,14	97,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 365,10	47,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	212 838,52	97,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 609,40	54,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 940,01	81,65%
		4430	Różne opłaty i składki	13 890,00	12 560,55	90,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 410,00	29 408,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	45,00	22,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 388,66	92,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	38,48	3,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	1 976,01	25,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 317 883,00	3 315 175,50	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 700,00	119 679,00	99,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 654 917,00	4 574 883,29	98,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	562 000,00	561 997,76	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	562 000,00	561 997,76	100,00%
	92695		Pozostała działalność	954 186,71	424 636,13	44,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 919,80	3 900,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,25	1 457,14	14,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 680,72	1 595,62	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 843,94	31 653,59	93,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 115,00	90 036,00	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 271,00	188 340,00	35,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 580,00	107 653,78	36,92%
			Razem	134 571 705,37	121 903 391,81	90,59%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Buk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 101 239,14	1 091 799,81	99,14%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	1 000,00	589,60	58,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	589,60	58,96%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	17 243,77	95,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 243,77	95,80%
	01095		Pozostała działalność	982 239,14	973 966,44	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 055,98	11 055,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,78	1 871,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,88	270,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 771,80	1 599,14	27,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 897,00	15 796,96	79,39%
		4430	Różne opłaty i składki	943 371,70	943 371,70	100,00%
600			Transport i łączność	2 739 397,00	2 101 958,23	76,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	549 964,00	549 964,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	534 154,00	534 154,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,80	550,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,26	93,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,54	13,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 152,40	15 152,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 200,00	6 530,00	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 530,00	96,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	201 000,98	189 338,97	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	24 216,06	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	105 430,07	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 700,98	59 692,84	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 232,02	1 356 125,26	75,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 900,00	152 444,15	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	575 699,02	379 775,60	65,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 800,00	774 274,45	77,21%
		4430	Różne opłaty i składki	20 833,00	20 832,26	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 798,80	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	193 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	48 000,00	47 996,89	99,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	47 996,89	99,99%
		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	48 000,00	47 996,89	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 367,49	938 601,21	76,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 367,49	438 245,73	84,54%
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 843,08	32,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 280,00	24 497,42	71,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	5 405,85	30,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	363 920,00	332 388,03	91,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 685,00	15 681,70	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 382,49	11 382,49	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00	42 587,00	88,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 460,16	82,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	702 000,00	500 355,48	71,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 722,70	27,23%
		4260	Zakup energii	55 000,00	44 820,48	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	113 833,30	50,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	130 496,22	76,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	170 873,59	92,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 870,00	77,18%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	2 639,25	26,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 099,94	82,00%
710			Działalność usługowa	359 124,00	251 476,75	70,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 550,00	113 498,45	65,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 550,00	113 498,45	65,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	17 835,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 835,00	61,50%
	71095		Pozostała działalność	155 574,00	120 143,30	77,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 254,50	86,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 574,00	63 566,10	81,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	45 322,70	69,73%
750			Administracja publiczna	13 289 705,92	12 309 709,52	92,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 127,00	221 939,96	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 735,20	178 735,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 512,80	30 512,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 379,00	4 379,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 312,96	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	252 497,31	91,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	195 910,27	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	32 782,11	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	23 804,93	87,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 277 483,28	9 593 659,13	93,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 430,00	41 042,76	78,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 203 800,00	5 929 358,30	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 070,00	381 063,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 400,00	1 052 846,02	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 000,00	119 403,76	75,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	51 956,00	94,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369 600,00	360 008,48	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 417,61	202 101,16	75,86%
		4220	Zakup środków żywności	21 800,00	17 017,74	78,06%
		4260	Zakup energii	155 800,00	124 309,74	79,79%
		4270	Zakup usług remontowych	189 600,00	167 568,30	88,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 594,80	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	979 011,47	863 706,78	88,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 872,88	89,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	160,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	46 970,51	93,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 634,55	52,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	4 452,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 534,20	157 534,20	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	44,00	44,00%
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 953,33	57,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	28 437,43	78,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 622,83	97,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	577 190,00	384 816,71	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	253,94	25,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	19 592,03	67,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 090,00	31 762,06	31,11%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 755,51	55,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 190,00	325 041,17	74,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	5 412,00	91,57%
	75095		Pozostała działalność	1 936 905,64	1 856 796,41	95,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 164 559,00	1 104 039,00	94,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,64	4 817,25	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 350,00	341 774,45	96,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	12 764,78	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	317 669,00	314 200,93	98,91%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 283,00	158 283,00	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00	2 579,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184,00	2 184,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,84	371,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,16	23,16	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 348,00	100 348,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 880,00	58 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469,09	5 469,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,82	1 958,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,29	552,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220,60	7 220,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 794,70	15 794,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 356,00	55 356,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,01	965,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 405,24	6 405,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 162,80	1 162,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 800,00	936 618,43	84,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 031 800,00	869 333,46	84,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 400,00	43 913,58	96,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	251 038,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00	4 668,94	85,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 669,00	68 388,90	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 800,00	184 645,81	81,41%
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	5 591,60	65,02%
		4260	Zakup energii	97 900,00	64 381,50	65,76%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	59 142,53	69,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	20 824,00	69,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	131 600,74	80,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 233,86	89,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 904,00	82,58%
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	1 627,91	12,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 627,91	27,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 000,00	65 657,06	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 933,09	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 853,13	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	870,84	29,03%
757			Obsługa długu publicznego	4 628 037,00	4 626 577,26	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 628 037,00	4 626 577,26	99,97%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000,00	29 753,42	99,18%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	175 000,00	173 795,00	99,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 423 037,00	4 423 028,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	274 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	274 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	274 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 918 868,80	37 674 775,88	94,38%
	80101		Szkoły podstawowe	20 102 091,02	19 870 940,36	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 780,00	339 015,90	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 285,50	2 616 218,26	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 945,00	169 847,01	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246 253,00	2 226 367,66	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 522,00	216 262,03	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	122 788,00	96,68%
		4190	Nagrody konkursowe	23 850,00	21 112,82	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 437,00	455 566,69	97,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 850,00	90 871,60	92,87%
		4260	Zakup energii	771 856,00	711 699,26	92,21%
		4270	Zakup usług remontowych	119 906,00	106 413,90	88,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 694,00	27 853,60	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 630,00	285 515,95	96,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 085,00	15 133,32	94,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	10 262,74	88,09%
		4430	Różne opłaty i składki	18 199,00	18 187,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 332,00	960 332,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 731,00	10 730,12	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 424,00	19 448,70	95,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 600,00	26 396,67	89,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 717,00	155 716,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500 111,00	500 111,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 066 337,52	10 001 318,74	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	617 569,00	614 443,42	99,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 327,00	149 327,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 512,00	814 813,33	83,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 201,00	31 030,98	93,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 360,00	165 279,87	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	10 291,74	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 384,00	107 678,19	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 882,00	9 631,77	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 098,62	3 142,98	1,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 767,73	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	4 146,00	97,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 872,38	453 649,87	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 324,00	27 194,20	99,52%
	80104		Przedszkola	10 720 653,12	10 454 814,10	97,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 000,00	137 342,89	98,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 539 175,00	1 539 174,32	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 731 690,00	4 731 635,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 264,00	6 200,00	40,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 884,00	1 084 921,10	97,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 443,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 145,00	60 140,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 547,00	445 559,48	96,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,22	3 652,38	51,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 442,00	55 044,76	85,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,63	515,30	50,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 822,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	221,00	73,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 657,00	93 091,45	87,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 972,80	99,09%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 198,41	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 929,81	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	108 300,00	108 258,48	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 624,09	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 851,00	7 850,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 549,00	130 856,64	91,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	68 815,05	50 481,42	73,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 299,56	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	615,00	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	980,89	65,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 431,00	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 847,00	168 847,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 094,11	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 182,67	94,23%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	9,37	46,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 075,00	103 075,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 210,00	1 546 602,99	99,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 140,00	21 252,87	91,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 646,00	103 645,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 235,00	20 235,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	783 975,83	772 987,14	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 603,00	23 687,99	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 398,00	102 828,66	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 488,00	6 096,90	93,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,00	246,53	93,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 156,83	605 147,62	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 175,00	31 087,44	99,72%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 265 000,00	797 166,15	63,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 613,00	795 895,15	62,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 387,00	1 271,00	91,64%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 258 715,00	2 178 077,89	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 144,00	2 350,00	32,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 350,00	359 122,93	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 734,00	21 673,09	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 192,00	218 691,35	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 377,00	21 376,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	221,00	73,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	34 364,07	96,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	4 706,70	92,29%
		4260	Zakup energii	45 730,00	38 603,89	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 377,00	4 376,54	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 223,00	206 840,52	77,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 449,70	97,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	615,00	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	707,79	70,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 925,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 491,00	85 491,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 094,00	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 035,26	94,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 356,00	173 356,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 696,00	904 695,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 930,00	56 847,63	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 815,00	33 815,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 444,00	57 972,07	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 123,00	19 789,02	82,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 321,00	38 183,05	88,14%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 020 216,00	1 020 180,90	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 178,00	544 177,24	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	458 386,00	458 385,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	2 271,52	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	321,20	99,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 108,00	14 107,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	920,00	917,98	99,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 223 880,55	1 018 130,35	83,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 514,00	21 304,69	90,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 526,00	111 309,59	98,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 208,48	96,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 344,93	93,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 211,00	3 210,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 435,00	130 639,09	87,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 539,86	6 936,87	81,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,48	1 981,66	80,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 279,00	12 165,14	91,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,75	818,14	70,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,34	233,66	63,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 127,79	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 798,26	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 870,19	82,01%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 493,29	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 616,71	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 776,16	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 196,00	79,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 937,00	4 937,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	667,99	90,27%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	22,18	47,19%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	6,33	48,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 286,43	603 273,34	98,37%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 289,01	32 108,67	83,86%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,81	9 172,62	83,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 383,00	26 304,23	99,70%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	91 957,88	88 150,94	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 707,00	9 691,96	99,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,63	367,63	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,02	105,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	440,55	93,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,66	52,66	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,05	15,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 810,49	90,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	931,00	56,42%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 663,27	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 510,95	98,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 555,60	1 555,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	444,40	444,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	79,85	19,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,49	3,49	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	1,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 789,00	55 558,85	96,14%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 149,86	2 149,86	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614,17	614,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 160,00	4 155,14	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 114,49	165 950,78	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,27	1 684,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 430,22	164 266,51	97,53%
	80195		Pozostała działalność	1 235 308,91	435 591,87	35,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 426,04	674,32	0,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,16	114,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,52	16,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	15 291,50	17,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 890,00	20 979,89	30,45%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 862,19	252 662,08	39,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	122 500,00	102 097,38	83,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	52 500,00	43 756,02	83,34%
851			Ochrona zdrowia	1 372 162,00	990 666,66	72,20%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	801 135,00	546 764,26	68,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	43 051,00	75,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	718 935,00	503 713,26	70,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 300,00	374 367,34	75,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 575,00	55 967,63	92,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 171,33	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173,00	19 659,28	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00	904,85	27,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 800,00	90 818,27	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 494,15	19 681,30	53,93%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 663,43	36,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 785,50	59,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 448,00	171 410,52	74,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 592,38	43,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,85	1 812,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	500,00	12,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	93,33%
	85158		Izby wytrzeźwień	36 727,00	36 727,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 727,00	36 727,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	32 808,06	93,74%
		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	35 000,00	32 808,06	93,74%
852			Pomoc społeczna	5 738 042,39	5 306 808,31	92,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 209 160,00	1 193 187,04	98,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 209 160,00	1 193 187,04	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 500,00	34 655,00	58,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	19 528,00	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	10 127,00	35,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	15 168,66	96,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	15 168,66	96,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	349 561,66	95,25%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	349 561,66	95,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 470,00	192 002,13	85,16%
		3110	Świadczenia społeczne	220 220,00	187 726,83	85,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387,00	3 572,58	81,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	615,20	81,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	87,52	81,79%
	85216		Zasilki stałe	176 100,00	170 307,86	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	176 100,00	170 307,86	96,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 723 827,00	2 594 687,76	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 880,00	13 375,52	79,24%
		3110	Świadczenia społeczne	25 010,00	25 009,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 026,00	1 756 807,99	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 456,00	112 455,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 740,00	318 213,55	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 086,00	34 302,34	85,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00	18 977,06	74,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	44 305,58	78,70%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 188,68	46,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 265,00	68,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 687,91	163 362,99	94,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 622,00	16 036,74	91,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 542,00	12 637,87	86,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 266,00	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 537,09	47 537,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 546,00	81,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 910,00	198 995,02	90,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 396,00	19 394,61	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 044,00	1 512,10	49,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 250,00	111 848,31	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 220,00	66 240,00	83,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 258,34	109 217,50	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	109 258,34	109 217,50	99,96%
	85295		Pozostała działalność	633 117,05	449 025,68	70,92%
		3110	Świadczenia społeczne	111 040,90	111 040,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 055,87	79 807,61	98,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 135,98	31 965,59	83,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 620,03	11 932,55	87,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 119,89	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,46	16 490,91	82,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,70	6 473,29	73,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,18	1 854,99	59,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 859,48	2 060,36	72,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,09	721,47	57,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,80	187,02	41,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 470,00	15 281,34	50,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 467,14	5 618,40	34,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 881,12	2 138,70	36,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 969,86	14 624,25	77,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 360,45	21 566,68	33,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 985,85	6 846,66	29,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 377,79	45,93%
		4227	Zakup środków żywności	4 421,05	3 336,07	75,46%
		4229	Zakup środków żywności	1 578,95	1 129,22	71,52%
		4260	Zakup energii	27 964,00	25 001,14	89,40%
		4267	Zakup energii	14 736,84	976,99	6,63%
		4269	Zakup energii	5 263,16	348,91	6,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 451,00	38 519,55	79,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 515,79	3 208,42	42,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 684,21	1 171,58	43,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	828,00	46,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,68	542,89	36,84%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,32	193,88	36,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 940,00	8 940,00	100,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 494,74	18 129,65	45,90%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 105,26	7 246,33	51,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	1 927,51	93,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 929,17	490 685,40	99,54%
	85395		Pozostała działalność	492 929,17	490 685,40	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	32 740,36	32 636,06	99,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	394 720,00	394 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	654,81	652,72	99,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 278,96	3 862,96	73,18%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	10 181,07	99,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 359,04	3 002,31	89,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 976,00	45 630,28	99,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 092,00	196 829,35	95,04%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 916,00	81 914,40	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 877,00	58 876,20	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 039,00	23 038,20	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 176,00	8 214,95	54,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 936,00	4 240,00	47,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 240,00	3 974,95	63,70%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	106 700,00	97,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	99 200,00	99,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 500,00	75,00%
855			Rodzina	6 537 916,75	6 484 133,08	99,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 404,00	4 961 570,18	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	4 373 080,00	4 343 015,96	99,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 759,04	47 759,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 983,82	121 981,20	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 920,00	448 152,84	99,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	552,46	552,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,68	108,68	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 096,00	91,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00	935,00	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	161,00	90,96%
	85504		Wspieranie rodziny	175 519,75	169 491,26	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 185,00	70,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 651,26	130 025,24	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 041,53	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 586,32	23 072,87	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,17	1 257,61	65,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,29	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 210,00	4 699,40	90,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	583,90	38,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	87 974,51	90,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	87 974,51	90,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 000,00	116 730,90	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	116 730,90	98,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 085,00	46 427,76	96,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 085,00	46 427,76	96,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 091 708,00	1 091 235,45	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 260,00	84,00%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 938,00	665 776,08	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 454,00	33 446,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 327,00	119 326,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 763,00	14 762,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 863,00	31 862,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	957,00	956,36	99,93%
		4260	Zakup energii	20 963,00	20 943,05	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 160,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 246,00	41 245,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 907,00	2 906,48	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	328,90	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 246,00	21 246,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	9 607,02	96,07%
		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	10 000,00	9 607,02	96,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 511 494,43	3 582 694,66	79,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 500,00	207 891,40	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	207 891,40	82,01%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	760 000,00	541 129,15	71,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 475,60	70,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	379,67	7,59%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	20 714,91	66,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	654 000,00	470 558,97	71,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	726 000,00	593 438,23	81,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	247 209,50	83,52%
		4260	Zakup energii	3 000,00	588,58	19,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	51 288,38	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	264 351,77	77,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	35 730,38	70,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 220,00	80,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 510,38	46,94%
	90013		Schroniska dla zwierząt	335 003,00	270 977,55	80,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 612,70	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 017,62	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 803,00	219 347,23	78,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 173 791,43	1 787 801,68	82,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 991,51	21,98%
		4260	Zakup energii	463 438,94	339 359,46	73,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 193 913,55	1 101 800,99	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 438,94	335 649,72	71,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	58 467,12	74,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	15 997,52	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 469,60	88,48%
	90095		Pozostała działalność	132 200,00	87 259,15	66,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	21 900,00	87,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	919,99	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	63 339,16	62,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 440 757,92	5 076 482,19	93,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 214 741,92	3 070 577,06	95,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 553 077,00	2 469 000,00	96,71%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 183,00	14 183,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,44	135,44	49,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 439,19	13 355,03	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 314,60	64 091,50	92,46%
		4220	Zakup środków żywności	18 800,00	17 491,67	93,04%
		4260	Zakup energii	219 200,00	179 857,85	82,05%
		4270	Zakup usług remontowych	43 950,00	42 812,71	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 322,69	265 851,51	95,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	3 798,35	90,87%
	92116		Biblioteki	1 904 616,00	1 729 445,00	90,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 775 671,00	1 600 500,00	90,13%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 945,00	128 945,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	50 000,00	76,92%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	256 400,00	226 460,13	88,32%
		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	101 000,00	100 900,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 395,18	99,91%
		4260	Zakup energii	48 600,00	32 316,82	66,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 067,64	53,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	82 057,72	87,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 722,77	78,71%
926			Kultura fizyczna	3 319 720,71	3 221 255,37	97,03%
	92601		Obiekty sportowe	2 708 500,00	2 620 651,26	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 000,00	1 054 639,45	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 631,46	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 400,00	215 560,59	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	17 410,23	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	230 667,70	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 600,00	242 081,35	99,79%
		4260	Zakup energii	390 000,00	347 187,07	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	126 103,14	97,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 365,10	47,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	212 838,52	97,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 609,40	54,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 940,01	81,65%
		4430	Różne opłaty i składki	13 890,00	12 560,55	90,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 410,00	29 408,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	45,00	22,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 388,66	92,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	38,48	3,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	1 976,01	25,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	562 000,00	561 997,76	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	562 000,00	561 997,76	100,00%
	92695		Pozostała działalność	49 220,71	38 606,35	78,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 919,80	3 900,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,25	1 457,14	14,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 680,72	1 595,62	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 843,94	31 653,59	93,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	92 469 937,72	85 487 352,00	92,45%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Buk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 029 215,00	6 414 530,41	79,89%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 729 215,00	6 410 617,50	82,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 000,00	1 741 645,39	56,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 671 215,00	4 668 972,11	99,95%
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	3 912,91	1,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 912,91	1,30%
600			Transport i łączność	18 215 755,00	15 651 056,28	85,92%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	17 993 755,00	15 469 880,28	85,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 593 755,00	12 149 847,50	96,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	3 320 032,78	61,48%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	80 565,00	89,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	80 565,00	89,52%
	60095		Pozostała działalność	132 000,00	100 611,00	76,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	100 611,00	76,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 190,00	215 758,57	99,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 190,00	215 758,57	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 190,00	215 758,57	99,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 200,00	17 109,30	4,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 200,00	17 109,30	4,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 200,00	17 109,30	4,10%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	130 000,00	65,00%
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	130 000,00	65,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	755 795,00	698 385,50	92,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	24 329,40	97,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 329,40	97,32%
	85295		Pozostała działalność	730 795,00	674 056,10	92,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 195,00	219 924,00	81,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 599,70	54 131,80	89,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 056,00	294 056,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 944,30	105 944,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 771 591,65	3 427 242,78	90,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00	113 227,07	83,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	113 227,07	83,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	104 054,00	69,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	104 054,00	69,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 591,65	15 961,71	38,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 591,65	15 961,71	38,38%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 444 000,00	3 194 000,00	92,74%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 444 000,00	3 194 000,00	92,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 555,00	1 406 189,40	97,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	566 434,26	99,37%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00	566 434,26	99,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	867 555,00	839 755,14	96,80%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 555,00	839 755,14	96,80%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	8 998 466,00	8 395 767,57	93,30%
	92601		Obiekty sportowe	8 093 500,00	8 009 737,79	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 317 883,00	3 315 175,50	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 700,00	119 679,00	99,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 654 917,00	4 574 883,29	98,28%
	92695		Pozostała działalność	904 966,00	386 029,78	42,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 115,00	90 036,00	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 271,00	188 340,00	35,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 580,00	107 653,78	36,92%
			Razem	42 101 767,65	36 416 039,81	86,50%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Buk za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 130 454,14	7 506 330,22	1 091 799,81	991 799,81	13 198,64	978 601,17	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 530,41	6 414 530,41	0,00	0,00	0,00	82,21%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	1 000,00	589,60	589,60	589,60	0,00	589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	589,60	589,60	589,60	0,00	589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	17 243,77	17 243,77	17 243,77	0,00	17 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 243,77	17 243,77	17 243,77	0,00	17 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 729 215,00	6 410 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 617,50	6 410 617,50	0,00	0,00	0,00	82,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 000,00	1 741 645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 645,39	1 741 645,39	0,00	0,00	0,00	56,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 671 215,00	4 668 972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 972,11	4 668 972,11	0,00	0,00	0,00	99,95%
	01095		Pozostała działalność	1 282 239,14	977 879,35	973 966,44	973 966,44	13 198,64	960 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,91	3 912,91	0,00	0,00	0,00	76,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 055,98	11 055,98	11 055,98	11 055,98	11 055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,78	1 871,78	1 871,78	1 871,78	1 871,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,88	270,88	270,88	270,88	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 771,80	1 599,14	1 599,14	1 599,14	0,00	1 599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 897,00	15 796,96	15 796,96	15 796,96	0,00	15 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
		4430	Różne opłaty i składki	943 371,70	943 371,70	943 371,70	943 371,70	0,00	943 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,91	3 912,91	0,00	0,00	0,00	1,30%
600			Transport i łączność	20 955 152,00	17 753 014,51	2 101 958,23	1 567 804,23	657,60	1 567 146,63	534 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 651 056,28	15 651 056,28	0,00	0,00	0,00	84,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	549 964,00	549 964,00	549 964,00	15 810,00	657,60	15 152,40	534 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	534 154,00	534 154,00	534 154,00	0,00	0,00	0,00	534 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,80	550,80	550,80	550,80	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,26	93,26	93,26	93,26	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 152,40	15 152,40	15 152,40	15 152,40	0,00	15 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 200,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	201 000,98	189 338,97	189 338,97	189 338,97	0,00	189 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	24 216,06	24 216,06	24 216,06	0,00	24 216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	105 430,07	105 430,07	105 430,07	0,00	105 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 700,98	59 692,84	59 692,84	59 692,84	0,00	59 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 781 987,02	16 826 005,54	1 356 125,26	1 356 125,26	0,00	1 356 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 469 880,28	15 469 880,28	0,00	0,00	0,00	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 900,00	152 444,15	152 444,15	152 444,15	0,00	152 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	575 699,02	379 775,60	379 775,60	379 775,60	0,00	379 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 800,00	774 274,45	774 274,45	774 274,45	0,00	774 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		4430	Różne opłaty i składki	20 833,00	20 832,26	20 832,26	20 832,26	0,00	20 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 798,80	28 798,80	28 798,80	0,00	28 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 593 755,00	12 149 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149 847,50	12 149 847,50	0,00	0,00	0,00	96,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	3 320 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 032,78	3 320 032,78	0,00	0,00	0,00	61,48%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
	60095		Pozostała działalność	325 000,00	100 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 611,00	100 611,00	0,00	0,00	0,00	30,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	100 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 611,00	100 611,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
630			Turystyka	48 000,00	47 996,89	47 996,89	0,00	0,00	0,00	47 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	47 996,89	47 996,89	0,00	0,00	0,00	47 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		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	48 000,00	47 996,89	47 996,89	0,00	0,00	0,00	47 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 436 557,49	1 154 359,78	938 601,21	938 601,21	0,00	938 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 758,57	215 758,57	0,00	0,00	0,00	80,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 557,49	654 004,30	438 245,73	438 245,73	0,00	438 245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 758,57	215 758,57	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 843,08	3 843,08	3 843,08	0,00	3 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 280,00	24 497,42	24 497,42	24 497,42	0,00	24 497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	5 405,85	5 405,85	5 405,85	0,00	5 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	363 920,00	332 388,03	332 388,03	332 388,03	0,00	332 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 685,00	15 681,70	15 681,70	15 681,70	0,00	15 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 382,49	11 382,49	11 382,49	11 382,49	0,00	11 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 100,00	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%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00	42 587,00	42 587,00	42 587,00	0,00	42 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 460,16	2 460,16	2 460,16	0,00	2 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 190,00	215 758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 758,57	215 758,57	0,00	0,00	0,00	99,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	702 000,00	500 355,48	500 355,48	500 355,48	0,00	500 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 722,70	2 722,70	2 722,70	0,00	2 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23%
		4260	Zakup energii	55 000,00	44 820,48	44 820,48	44 820,48	0,00	44 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	113 833,30	113 833,30	113 833,30	0,00	113 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	130 496,22	130 496,22	130 496,22	0,00	130 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	170 873,59	170 873,59	170 873,59	0,00	170 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 870,00	30 870,00	30 870,00	0,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	2 639,25	2 639,25	2 639,25	0,00	2 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 099,94	4 099,94	4 099,94	0,00	4 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
710			Działalność usługowa	359 124,00	251 476,75	251 476,75	251 476,75	0,00	251 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 550,00	113 498,45	113 498,45	113 498,45	0,00	113 498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 550,00	113 498,45	113 498,45	113 498,45	0,00	113 498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
	71095		Pozostała działalność	155 574,00	120 143,30	120 143,30	120 143,30	0,00	120 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 254,50	11 254,50	11 254,50	0,00	11 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 574,00	63 566,10	63 566,10	63 566,10	0,00	63 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	45 322,70	45 322,70	45 322,70	0,00	45 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%
750			Administracja publiczna	13 289 705,92	12 309 709,52	12 309 709,52	10 889 517,49	8 088 775,92	2 800 741,57	1 104 039,00	316 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 127,00	221 939,96	221 939,96	221 939,96	213 627,00	8 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 735,20	178 735,20	178 735,20	178 735,20	178 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 512,80	30 512,80	30 512,80	30 512,80	30 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 379,00	4 379,00	4 379,00	4 379,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 312,96	8 312,96	8 312,96	0,00	8 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	252 497,31	252 497,31	56 587,04	0,00	56 587,04	0,00	195 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	195 910,27	195 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	195 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	32 782,11	32 782,11	32 782,11	0,00	32 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	23 804,93	23 804,93	23 804,93	0,00	23 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 277 483,28	9 593 659,13	9 593 659,13	9 552 616,37	7 855 302,95	1 697 313,42	0,00	41 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 430,00	41 042,76	41 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 203 800,00	5 929 358,30	5 929 358,30	5 929 358,30	5 929 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	381 070,00	381 063,56	381 063,56	381 063,56	381 063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 400,00	1 052 846,02	1 052 846,02	1 052 846,02	1 052 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 000,00	119 403,76	119 403,76	119 403,76	119 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	51 956,00	51 956,00	51 956,00	0,00	51 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369 600,00	360 008,48	360 008,48	360 008,48	360 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 417,61	202 101,16	202 101,16	202 101,16	0,00	202 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
		4220	Zakup środków żywności	21 800,00	17 017,74	17 017,74	17 017,74	0,00	17 017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%	
		4260	Zakup energii	155 800,00	124 309,74	124 309,74	124 309,74	0,00	124 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	189 600,00	167 568,30	167 568,30	167 568,30	0,00	167 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 594,80	5 594,80	5 594,80	0,00	5 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	979 011,47	863 706,78	863 706,78	863 706,78	0,00	863 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 872,88	17 872,88	17 872,88	0,00	17 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	46 970,51	46 970,51	46 970,51	0,00	46 970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 634,55	2 634,55	2 634,55	0,00	2 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 534,20	157 534,20	157 534,20	157 534,20	0,00	157 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 953,33	6 953,33	6 953,33	0,00	6 953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	28 437,43	28 437,43	28 437,43	0,00	28 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 622,83	12 622,83	12 622,83	12 622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	577 190,00	384 816,71	384 816,71	384 816,71	19 845,97	364 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	253,94	253,94	253,94	0,00	253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	19 592,03	19 592,03	19 592,03	19 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 090,00	31 762,06	31 762,06	31 762,06	0,00	31 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 755,51	2 755,51	2 755,51	0,00	2 755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	434 190,00	325 041,17	325 041,17	325 041,17	0,00	325 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	
	75095		Pozostała działalność	1 936 905,64	1 856 796,41	1 856 796,41	673 557,41	0,00	673 557,41	1 104 039,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 164 559,00	1 104 039,00	1 104 039,00	0,00	0,00	0,00	1 104 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,64	4 817,25	4 817,25	4 817,25	0,00	4 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	355 350,00	341 774,45	341 774,45	341 774,45	0,00	341 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	12 764,78	12 764,78	12 764,78	0,00	12 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
								z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 283,00	158 283,00	158 283,00	65 403,00	32 419,66	32 983,34	0,00	92 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,84	371,84	371,84	371,84	371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 348,00	100 348,00	100 348,00	41 468,00	18 452,70	23 015,30	0,00	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 880,00	58 880,00	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469,09	5 469,09	5 469,09	5 469,09	5 469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,82	1 958,82	1 958,82	1 958,82	1 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,29	552,29	552,29	552,29	552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220,60	7 220,60	7 220,60	7 220,60	0,00	7 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 794,70	15 794,70	15 794,70	15 794,70	0,00	15 794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 356,00	55 356,00	55 356,00	21 356,00	11 387,96	9 968,04	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	965,01	965,01	965,01	965,01	965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,45	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 405,24	6 405,24	6 405,24	6 405,24	0,00	6 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 162,80	1 162,80	1 162,80	1 162,80	0,00	1 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00	953 727,73	936 618,43	641 666,85	73 057,84	568 609,01	43 913,58	251 038,00	0,00	0,00	0,00	17 109,30	17 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 449 000,00	886 442,76	869 333,46	574 381,88	73 057,84	501 324,04	43 913,58	251 038,00	0,00	0,00	0,00	17 109,30	17 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 400,00	43 913,58	43 913,58	0,00	0,00	0,00	43 913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	251 038,00	251 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00	4 668,94	4 668,94	4 668,94	4 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 669,00	68 388,90	68 388,90	68 388,90	68 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 800,00	184 645,81	184 645,81	184 645,81	0,00	184 645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%	
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	5 591,60	5 591,60	5 591,60	0,00	5 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%	
		4260	Zakup energii	97 900,00	64 381,50	64 381,50	64 381,50	0,00	64 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	59 142,53	59 142,53	59 142,53	0,00	59 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	20 824,00	20 824,00	20 824,00	0,00	20 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	131 600,74	131 600,74	131 600,74	0,00	131 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 233,86	6 233,86	6 233,86	0,00	6 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 904,00	28 904,00	28 904,00	0,00	28 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 200,00	17 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 109,30	17 109,30	0,00	0,00	0,00	4,10%	
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	1 627,91	1 627,91	1 627,91	0,00	1 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 627,91	1 627,91	1 627,91	0,00	1 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 000,00	65 657,06	65 657,06	65 657,06	0,00	65 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 933,09	5 933,09	5 933,09	0,00	5 933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 853,13	58 853,13	58 853,13	0,00	58 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	870,84	870,84	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
757			Obsługa długu publicznego	4 628 037,00	4 626 577,26	4 626 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 628 037,00	4 626 577,26	4 626 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000,00	29 753,42	29 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	175 000,00	173 795,00	173 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 423 037,00	4 423 028,84	4 423 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	274 000,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	274 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	274 000,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	40 118 868,80	37 804 775,88	37 674 775,88	29 551 564,31	24 545 730,35	5 005 833,96	7 410 714,85	423 589,56	288 907,16	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
	80101		Szkoły podstawowe	20 102 091,02	19 870 940,36	19 870 940,36	19 531 924,46	16 798 796,76	2 733 127,70	0,00	339 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 780,00	339 015,90	339 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	339 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 285,50	2 616 218,26	2 616 218,26	2 616 218,26	2 616 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 945,00	169 847,01	169 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246 253,00	2 226 367,66	2 226 367,66	2 226 367,66	2 226 367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 522,00	216 262,03	216 262,03	216 262,03	216 262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	122 788,00	122 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4190	Nagrody konkursowe	23 850,00	21 112,82	21 112,82	21 112,82	0,00	21 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 437,00	455 566,69	455 566,69	455 566,69	0,00	455 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 850,00	90 871,60	90 871,60	0,00	0,00	90 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
		4260	Zakup energii	771 856,00	711 699,26	711 699,26	711 699,26	0,00	711 699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	119 906,00	106 413,90	106 413,90	106 413,90	0,00	106 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 694,00	27 853,60	27 853,60	27 853,60	0,00	27 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	294 630,00	285 515,95	285 515,95	285 515,95	0,00	285 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 085,00	15 133,32	15 133,32	15 133,32	0,00	15 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	10 262,74	10 262,74	10 262,74	0,00	10 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 199,00	18 187,00	18 187,00	18 187,00	0,00	18 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 332,00	960 332,00	960 332,00	960 332,00	0,00	960 332,00	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	10 731,00	10 730,12	10 730,12	0,00	10 730,12	0,00	10 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 424,00	19 448,70	19 448,70	19 448,70	0,00	19 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 600,00	26 396,67	26 396,67	26 396,67	26 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 717,00	155 716,97	155 716,97	155 716,97	155 716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500 111,00	500 111,00	500 111,00	500 111,00	500 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 066 337,52	10 001 318,74	10 001 318,74	10 001 318,74	10 001 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	617 569,00	614 443,42	614 443,42	614 443,42	614 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 327,00	149 327,00	149 327,00	149 327,00	149 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 512,00	814 813,33	814 813,33	783 782,35	773 725,64	10 056,71	0,00	31 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 201,00	31 030,98	31 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 360,00	165 279,87	165 279,87	165 279,87	165 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	10 291,74	10 291,74	10 291,74	10 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 384,00	107 678,19	107 678,19	107 678,19	107 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 882,00	9 631,77	9 631,77	9 631,77	9 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 098,62	3 142,98	3 142,98	3 142,98	0,00	3 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 767,73	2 767,73	2 767,73	0,00	2 767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	4 146,00	4 146,00	4 146,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 872,38	453 649,87	453 649,87	453 649,87	453 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 324,00	27 194,20	27 194,20	27 194,20	27 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	80104		Przedszkola	10 720 653,12	10 454 814,10	10 454 814,10	3 964 550,15	3 424 628,23	539 921,92	6 408 152,61	6 200,00	75 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 000,00	137 342,89	137 342,89	0,00	0,00	0,00	137 342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 539 175,00	1 539 174,32	1 539 174,32	0,00	0,00	0,00	1 539 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 731 690,00	4 731 635,40	4 731 635,40	0,00	0,00	0,00	4 731 635,40	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	15 264,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 884,00	1 084 921,10	1 084 921,10	1 084 921,10	1 084 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 145,00	60 140,25	60 140,25	60 140,25	60 140,25	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	460 547,00	445 559,48	445 559,48	445 559,48	445 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,22	3 652,38	3 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 442,00	55 044,76	55 044,76	55 044,76	55 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,63	515,30	515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 657,00	93 091,45	93 091,45	93 091,45	0,00	93 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 972,80	2 972,80	2 972,80	0,00	2 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	108 300,00	108 258,48	108 258,48	108 258,48	0,00	108 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 624,09	10 624,09	10 624,09	0,00	10 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 851,00	7 850,90	7 850,90	7 850,90	0,00	7 850,90	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	142 549,00	130 856,64	130 856,64	130 856,64	0,00	130 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 815,05	50 481,42	50 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 299,56	6 299,56	6 299,56	0,00	6 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	980,89	980,89	980,89	0,00	980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 847,00	168 847,00	168 847,00	168 847,00	0,00	168 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 094,11	7 094,11	7 094,11	0,00	7 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 182,67	5 182,67	5 182,67	5 182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 075,00	103 075,00	103 075,00	103 075,00	103 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 210,00	1 546 602,99	1 546 602,99	1 546 602,99	1 546 602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 140,00	21 252,87	21 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 646,00	103 645,98	103 645,98	103 645,98	103 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80107		Świetlice szkolne	783 975,83	772 987,14	772 987,14	749 299,15	745 407,15	3 892,00	0,00	23 687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 603,00	23 687,99	23 687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23 687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 398,00	102 828,66	102 828,66	102 828,66	102 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 488,00	6 096,90	6 096,90	6 096,90	6 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	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	263,00	246,53	246,53	246,53	246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 156,83	605 147,62	605 147,62	605 147,62	605 147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 175,00	31 087,44	31 087,44	31 087,44	31 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 265 000,00	797 166,15	797 166,15	797 166,15	0,00	797 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 613,00	795 895,15	795 895,15	795 895,15	0,00	795 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 387,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 258 715,00	2 178 077,89	2 178 077,89	2 175 727,89	1 792 833,68	382 894,21	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 144,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 350,00	359 122,93	359 122,93	359 122,93	359 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 734,00	21 673,09	21 673,09	21 673,09	21 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 192,00	218 691,35	218 691,35	218 691,35	218 691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 377,00	21 376,33	21 376,33	21 376,33	21 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	34 364,07	34 364,07	34 364,07	0,00	34 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	4 706,70	4 706,70	4 706,70	0,00	4 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4260	Zakup energii	45 730,00	38 603,89	38 603,89	38 603,89	0,00	38 603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 377,00	4 376,54	4 376,54	4 376,54	0,00	4 376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 223,00	206 840,52	206 840,52	206 840,52	0,00	206 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 449,70	2 449,70	2 449,70	0,00	2 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	707,79	707,79	707,79	0,00	707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 491,00	85 491,00	85 491,00	85 491,00	0,00	85 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 035,26	3 035,26	3 035,26	3 035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 356,00	173 356,00	173 356,00	173 356,00	173 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 696,00	904 695,09	904 695,09	904 695,09	904 695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 930,00	56 847,63	56 847,63	56 847,63	56 847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 815,00	33 815,00	33 815,00	33 815,00	33 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 444,00	57 972,07	57 972,07	57 972,07	0,00	57 972,07	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	24 123,00	19 789,02	19 789,02	19 789,02	0,00	19 789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 321,00	38 183,05	38 183,05	38 183,05	0,00	38 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 020 216,00	1 020 180,90	1 020 180,90	17 618,66	17 618,66	0,00	1 002 562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 178,00	544 177,24	544 177,24	0,00	0,00	0,00	544 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	458 386,00	458 385,00	458 385,00	0,00	0,00	0,00	458 385,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
								z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	2 271,52	2 271,52	2 271,52	2 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	321,20	321,20	321,20	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 108,00	14 107,96	14 107,96	14 107,96	14 107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	920,00	917,98	917,98	917,98	917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 223 880,55	1 018 130,35	1 018 130,35	934 992,12	906 697,38	28 294,74	0,00	21 304,69	61 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 514,00	21 304,69	21 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 526,00	111 309,59	111 309,59	111 309,59	111 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 208,48	8 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 344,93	2 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 211,00	3 210,21	3 210,21	3 210,21	3 210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 435,00	130 639,09	130 639,09	130 639,09	130 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 539,86	6 936,87	6 936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,48	1 981,66	1 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 279,00	12 165,14	12 165,14	12 165,14	12 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,75	818,14	818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,34	233,66	233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 127,79	19 127,79	19 127,79	19 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 798,26	4 798,26	4 798,26	0,00	4 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 870,19	2 870,19	2 870,19	0,00	2 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%	
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 493,29	13 493,29	13 493,29	0,00	13 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	118 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	38 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	0,00	4 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	667,99	667,99	667,99	667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 286,43	603 273,34	603 273,34	603 273,34	603 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 289,01	32 108,67	32 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,81	9 172,62	9 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 383,00	26 304,23	26 304,23	26 304,23	26 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	91 957,88	88 150,94	88 150,94	82 842,06	69 926,35	12 915,71	0,00	0,00	5 308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 707,00	9 691,96	9 691,96	9 691,96	9 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,63	367,63	367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,02	105,02	105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02	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	471,00	440,55	440,55	440,55	440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,66	52,66	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,05	15,05	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	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	1 810,49	1 810,49	1 810,49	0,00	1 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42%	
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 663,27	2 663,27	2 663,27	0,00	2 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 510,95	7 510,95	7 510,95	0,00	7 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 555,60	1 555,60	1 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	444,40	444,40	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	79,85	79,85	79,85	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,49	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 789,00	55 558,85	55 558,85	55 558,85	55 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 149,86	2 149,86	2 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614,17	614,17	614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 160,00	4 155,14	4 155,14	4 155,14	4 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 114,49	165 950,78	165 950,78	165 950,78	0,00	165 950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,27	1 684,27	1 684,27	1 684,27	0,00	1 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 430,22	164 266,51	164 266,51	164 266,51	0,00	164 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
	80195		Pozostała działalność	1 435 308,91	565 591,87	435 591,87	289 738,47	16 096,50	273 641,97	0,00	0,00	145 853,40	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	39,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 426,04	674,32	674,32	674,32	674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,16	114,16	114,16	114,16	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	15 291,50	15 291,50	15 291,50	15 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 890,00	20 979,89	20 979,89	20 979,89	0,00	20 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	645 862,19	252 662,08	252 662,08	252 662,08	0,00	252 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%	
		4307	Zakup usług pozostałych	122 500,00	102 097,38	102 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%	
		4309	Zakup usług pozostałych	52 500,00	43 756,02	43 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	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%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	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%	
851			Ochrona zdrowia	1 432 162,00	1 050 666,66	990 666,66	921 131,60	212 572,36	708 559,24	69 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	73,36%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	801 135,00	546 764,26	546 764,26	546 764,26	43 051,00	503 713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	43 051,00	43 051,00	43 051,00	43 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	718 935,00	503 713,26	503 713,26	503 713,26	0,00	503 713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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	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%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 300,00	374 367,34	374 367,34	374 367,34	169 521,36	204 845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 575,00	55 967,63	55 967,63	55 967,63	55 967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 171,33	2 171,33	2 171,33	2 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173,00	19 659,28	19 659,28	19 659,28	19 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00	904,85	904,85	904,85	904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 800,00	90 818,27	90 818,27	90 818,27	90 818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 494,15	19 681,30	19 681,30	19 681,30	0,00	19 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 663,43	3 663,43	3 663,43	0,00	3 663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 785,50	4 785,50	4 785,50	0,00	4 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	229 448,00	171 410,52	171 410,52	171 410,52	0,00	171 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 592,38	1 592,38	1 592,38	0,00	1 592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
							z tego:										w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,85	1 812,85	1 812,85	1 812,85	0,00	1 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	93,33%
	85158		Izby wytrzeźwień	36 727,00	36 727,00	36 727,00	0,00	0,00	0,00	36 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 727,00	36 727,00	36 727,00	0,00	0,00	0,00	36 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	95 000,00	92 808,06	32 808,06	0,00	0,00	0,00	32 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		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	35 000,00	32 808,06	32 808,06	0,00	0,00	0,00	32 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 493 837,39	6 005 193,81	5 306 808,31	4 209 979,07	2 496 547,04	1 713 432,03	5 000,00	966 239,95	125 589,29	0,00	0,00	698 385,50	698 385,50	454 132,10	0,00	0,00	0,00	92,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 209 160,00	1 193 187,04	1 193 187,04	1 193 187,04	0,00	1 193 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 209 160,00	1 193 187,04	1 193 187,04	1 193 187,04	0,00	1 193 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 500,00	34 655,00	34 655,00	29 655,00	0,00	29 655,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	19 528,00	19 528,00	19 528,00	0,00	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	10 127,00	10 127,00	10 127,00	0,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	15 168,66	15 168,66	15 168,66	0,00	15 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	15 168,66	15 168,66	15 168,66	0,00	15 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	349 561,66	349 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	349 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	349 561,66	349 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	349 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 470,00	192 002,13	192 002,13	4 275,30	4 275,30	0,00	0,00	187 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		3110	Świadczenia społeczne	220 220,00	187 726,83	187 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	187 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387,00	3 572,58	3 572,58	3 572,58	3 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	615,20	615,20	615,20	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	87,52	87,52	87,52	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
	85216		Zasilki stałe	176 100,00	170 307,86	170 307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	170 307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	176 100,00	170 307,86	170 307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	170 307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 748 827,00	2 619 017,16	2 594 687,76	2 556 302,56	2 240 756,61	315 545,95	0,00	38 385,20	0,00	0,00	0,00	24 329,40	24 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 880,00	13 375,52	13 375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
		3110	Świadczenia społeczne	25 010,00	25 009,68	25 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 026,00	1 756 807,99	1 756 807,99	1 756 807,99	1 756 807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 456,00	112 455,67	112 455,67	112 455,67	112 455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 740,00	318 213,55	318 213,55	318 213,55	318 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 086,00	34 302,34	34 302,34	34 302,34	34 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00	18 977,06	18 977,06	18 977,06	18 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	44 305,58	44 305,58	44 305,58	44 305,58	0,00	44 305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		4260	Zakup energii	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypluty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 622,00	16 036,74	16 036,74	16 036,74	0,00	16 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	14 542,00	12 637,87	12 637,87	12 637,87	0,00	12 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	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	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 537,09	47 537,09	47 537,09	47 537,09	0,00	47 537,09	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	10 500,00	8 546,00	8 546,00	8 546,00	0,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 329,40	24 329,40	0,00	0,00	0,00	97,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 910,00	198 995,02	198 995,02	198 995,02	132 755,02	66 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 396,00	19 394,61	19 394,61	19 394,61	19 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 044,00	1 512,10	1 512,10	1 512,10	1 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 250,00	111 848,31	111 848,31	111 848,31	111 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 220,00	66 240,00	66 240,00	66 240,00	0,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 258,34	109 217,50	109 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	109 258,34	109 217,50	109 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85295		Pozostała działalność	1 363 912,05	1 123 081,78	449 025,68	212 395,49	118 760,11	93 635,38	0,00	111 040,90	125 589,29	0,00	0,00	674 056,10	674 056,10	454 132,10	0,00	0,00	82,34%
		3110	Świadczenia społeczne	111 040,90	111 040,90	111 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	111 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 055,87	79 807,61	79 807,61	79 807,61	79 807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 135,98	31 965,59	31 965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 620,03	11 932,55	11 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 119,89	5 119,89	5 119,89	5 119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkové 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	-
		4049	Dodatkové 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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,46	16 490,91	16 490,91	16 490,91	16 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,70	6 473,29	6 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,18	1 854,99	1 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 859,48	2 060,36	2 060,36	2 060,36	2 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,09	721,47	721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,80	187,02	187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 470,00	15 281,34	15 281,34	15 281,34	15 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 467,14	5 618,40	5 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 881,12	2 138,70	2 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 969,86	14 624,25	14 624,25	14 624,25	0,00	14 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 360,45	21 566,68	21 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 985,85	6 846,66	6 846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 377,79	1 377,79	1 377,79	0,00	1 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%
		4227	Zakup środków żywności	4 421,05	3 336,07	3 336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4229	Zakup środków żywności	1 578,95	1 129,22	1 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%
		4260	Zakup energii	27 964,00	25 001,14	25 001,14	25 001,14	0,00	25 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4267	Zakup energii	14 736,84	976,99	976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%
		4269	Zakup energii	5 263,16	348,91	348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 451,00	38 519,55	38 519,55	38 519,55	0,00	38 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 515,79	3 208,42	3 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 684,21	1 171,58	1 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,68	542,89	542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,32	193,88	193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 494,74	18 129,65	18 129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 105,26	7 246,33	7 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	1 927,51	1 927,51	1 927,51	0,00	1 927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	270 195,00	219 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 924,00	219 924,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 599,70	54 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 131,80	54 131,80	54 131,80	0,00	0,00	89,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 056,00	294 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 056,00	294 056,00	294 056,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 944,30	105 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 944,30	105 944,30	105 944,30	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 929,17	490 685,40	490 685,40	63 329,34	17 046,34	46 283,00	0,00	427 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	85395		Pozostała działalność	492 929,17	490 685,40	490 685,40	63 329,34	17 046,34	46 283,00	0,00	427 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	32 740,36	32 636,06	32 636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32 636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	394 720,00	394 720,00	394 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	654,81	652,72	652,72	652,72	0,00	652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 278,96	3 862,96	3 862,96	3 862,96	3 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	10 181,07	10 181,07	10 181,07	10 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 359,04	3 002,31	3 002,31	3 002,31	3 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 976,00	45 630,28	45 630,28	45 630,28	0,00	45 630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 092,00	196 829,35	196 829,35	3 974,95	0,00	3 974,95	81 914,40	110 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 916,00	81 914,40	81 914,40	0,00	0,00	0,00	81 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 877,00	58 876,20	58 876,20	0,00	0,00	0,00	58 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 039,00	23 038,20	23 038,20	0,00	0,00	0,00	23 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 176,00	8 214,95	8 214,95	3 974,95	0,00	3 974,95	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 936,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 240,00	3 974,95	3 974,95	3 974,95	0,00	3 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
855			Rodzina	6 537 916,75	6 484 133,08	6 484 133,08	1 946 306,06	1 564 599,89	381 706,17	9 607,02	4 528 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 404,00	4 961 570,18	4 961 570,18	570 795,18	570 795,18	0,00	0,00	4 390 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	4 373 080,00	4 343 015,96	4 343 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 759,04	47 759,04	47 759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47 759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 983,82	121 981,20	121 981,20	121 981,20	121 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 920,00	448 152,84	448 152,84	448 152,84	448 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	552,46	552,46	552,46	552,46	552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,68	108,68	108,68	108,68	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%				
	85504		Wspieranie rodziny	175 519,75	169 491,26	169 491,26	168 306,26	159 397,25	8 909,01	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 651,26	130 025,24	130 025,24	130 025,24	130 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 041,53	5 041,53	5 041,53	5 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 586,32	23 072,87	23 072,87	23 072,87	23 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,17	1 257,61	1 257,61	1 257,61	1 257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%				
		4300	Zakup usług pozostałych	246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 210,00	4 699,40	4 699,40	4 699,40	0,00	4 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	583,90	583,90	583,90	0,00	583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93%				
	85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	87 974,51	87 974,51	87 974,51	0,00	87 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	87 974,51	87 974,51	87 974,51	0,00	87 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 000,00	116 730,90	116 730,90	116 730,90	0,00	116 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	116 730,90	116 730,90	116 730,90	0,00	116 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 085,00	46 427,76	46 427,76	46 427,76	0,00	46 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 085,00	46 427,76	46 427,76	46 427,76	0,00	46 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 091 708,00	1 091 235,45	1 091 235,45	954 975,45	833 311,46	121 663,99	0,00	136 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 938,00	665 776,08	665 776,08	665 776,08	665 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 454,00	33 446,24	33 446,24	33 446,24	33 446,24	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	119 327,00	119 326,37	119 326,37	119 326,37	119 326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 763,00	14 762,77	14 762,77	14 762,77	14 762,77	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	31 863,00	31 862,74	31 862,74	31 862,74	0,00	31 862,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	957,00	956,36	956,36	956,36	0,00	956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4260	Zakup energii	20 963,00	20 943,05	20 943,05	20 943,05	0,00	20 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 246,00	41 245,46	41 245,46	41 245,46	0,00	41 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 907,00	2 906,48	2 906,48	2 906,48	0,00	2 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	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	329,00	328,90	328,90	328,90	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 246,00	21 246,00	21 246,00	21 246,00	0,00	21 246,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	9 607,02	9 607,02	0,00	0,00	0,00	9 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%				
		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	10 000,00	9 607,02	9 607,02	0,00	0,00	0,00	9 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 283 086,08	7 009 937,44	3 582 694,66	3 514 797,14	33 932,70	3 480 864,44	67 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 242,78	233 242,78	0,00	0,00	3 194 000,00	84,63%				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 500,00	321 118,47	207 891,40	207 891,40	0,00	207 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 227,07	113 227,07	0,00	0,00	0,00	82,02%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	207 891,40	207 891,40	207 891,40	0,00	207 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	113 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 227,07	113 227,07	0,00	0,00	0,00	83,26%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	760 000,00	541 129,15	541 129,15	541 129,15	0,00	541 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 475,60	49 475,60	49 475,60	0,00	49 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%								
		4260	Zakup energii	5 000,00	379,67	379,67	379,67	0,00	379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59%								
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	20 714,91	20 714,91	20 714,91	0,00	20 714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%								
		4300	Zakup usług pozostałych	654 000,00	470 558,97	470 558,97	470 558,97	0,00	470 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	726 000,00	593 438,23	593 438,23	563 438,23	0,00	563 438,23	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	247 209,50	247 209,50	247 209,50	0,00	247 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%								
		4260	Zakup energii	3 000,00	588,58	588,58	588,58	0,00	588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62%								
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	51 288,38	51 288,38	51 288,38	0,00	51 288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%								
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	264 351,77	264 351,77	264 351,77	0,00	264 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%								
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 000,00	139 784,38	35 730,38	35 730,38	28 220,00	7 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 054,00	104 054,00	0,00	0,00	0,00	69,54%								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 220,00	28 220,00	28 220,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%								
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 510,38	7 510,38	7 510,38	0,00	7 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%								
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	104 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 054,00	104 054,00	0,00	0,00	0,00	69,37%								
	90013		Schroniska dla zwierząt	335 003,00	270 977,55	270 977,55	270 977,55	4 612,70	266 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 612,70	4 612,70	4 612,70	4 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 017,62	47 017,62	47 017,62	0,00	47 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%								
		4300	Zakup usług pozostałych	279 803,00	219 347,23	219 347,23	219 347,23	0,00	219 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%								
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 215 383,08	1 803 763,39	1 787 801,68	1 787 801,68	0,00	1 787 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961,71	15 961,71	0,00	0,00	0,00	81,42%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 991,51	10 991,51	10 991,51	0,00	10 991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98%								
		4260	Zakup energii	463 438,94	339 359,46	339 359,46	339 359,46	0,00	339 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%								
		4270	Zakup usług remontowych	1 193 913,55	1 101 800,99	1 101 800,99	1 101 800,99	0,00	1 101 800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%								
		4300	Zakup usług pozostałych	466 438,94	335 649,72	335 649,72	335 649,72	0,00	335 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 591,65	15 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961,71	15 961,71	0,00	0,00	0,00	38,38%								
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 444 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 000,00	92,74%								
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 444 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 000,00	92,74%								
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	58 467,12	58 467,12	42 469,60	0,00	42 469,60	15 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	15 997,52	15 997,52	0,00	0,00	0,00	15 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%								
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 469,60	42 469,60	42 469,60	0,00	42 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%								
	90095		Pozostała działalność	132 200,00	87 259,15	87 259,15	65 359,15	1 100,00	64 259,15	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	919,99	919,99	919,99	0,00	919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%								
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	63 339,16	63 339,16	63 339,16	0,00	63 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 878 312,92	6 482 671,59	5 076 482,19	712 954,19	13 490,47	699 463,72	4 363 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 189,40	1 406 189,40	0,00	0,00	0,00	94,25%								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 784 741,92	3 637 011,32	3 070 577,06	587 394,06	13 490,47	573 903,59	2 483 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 434,26	566 434,26	0,00	0,00	0,00	96,10%								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 553 077,00	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%								
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 183,00	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00	0,00	14 183,00	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,44	135,44	135,44	135,44	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 439,19	13 355,03	13 355,03	13 355,03	13 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 314,60	64 091,50	64 091,50	64 091,50	0,00	64 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		4220	Zakup środków żywności	18 800,00	17 491,67	17 491,67	17 491,67	0,00	17 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		4260	Zakup energii	219 200,00	179 857,85	179 857,85	179 857,85	0,00	179 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	43 950,00	42 812,71	42 812,71	42 812,71	0,00	42 812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	277 322,69	265 851,51	265 851,51	265 851,51	0,00	265 851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	3 798,35	3 798,35	3 798,35	0,00	3 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00	566 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 434,26	566 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	92116		Biblioteki	1 904 616,00	1 729 445,00	1 729 445,00	0,00	0,00	0,00	1 729 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 775 671,00	1 600 500,00	1 600 500,00	0,00	0,00	0,00	1 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 945,00	128 945,00	128 945,00	0,00	0,00	0,00	128 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	932 555,00	889 755,14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	839 755,14	839 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 555,00	839 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 755,14	839 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
	92195		Pozostała działalność	256 400,00	226 460,13	226 460,13	125 560,13	0,00	125 560,13	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
		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	101 000,00	100 900,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 395,18	5 395,18	5 395,18	0,00	5 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4260	Zakup energii	48 600,00	32 316,82	32 316,82	32 316,82	0,00	32 316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 067,64	1 067,64	1 067,64	0,00	1 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	82 057,72	82 057,72	82 057,72	0,00	82 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 722,77	4 722,77	4 722,77	0,00	4 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%	
926			Kultura fizyczna	12 318 186,71	11 617 022,94	3 221 255,37	2 656 057,61	1 588 809,43	1 067 248,18	561 997,76	3 200,00	0,00	0,00	0,00	8 395 767,57	8 395 767,57	295 993,78	0,00	0,00	94,31%	
	92601		Obiekty sportowe	10 802 000,00	10 630 389,05	2 620 651,26	2 617 451,26	1 584 909,43	1 032 541,83	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	8 009 737,79	8 009 737,79	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 000,00	1 054 639,45	1 054 639,45	1 054 639,45	1 054 639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 631,46	66 631,46	66 631,46	66 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 400,00	215 560,59	215 560,59	215 560,59	215 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	17 410,23	17 410,23	17 410,23	17 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	230 667,70	230 667,70	230 667,70	230 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 600,00	242 081,35	242 081,35	242 081,35	0,00	242 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4260	Zakup energii	390 000,00	347 187,07	347 187,07	347 187,07	0,00	347 187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	126 103,14	126 103,14	126 103,14	0,00	126 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 365,10	2 365,10	2 365,10	0,00	2 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	212 838,52	212 838,52	212 838,52	0,00	212 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 609,40	4 609,40	4 609,40	0,00	4 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 940,01	6 940,01	6 940,01	0,00	6 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 890,00	12 560,55	12 560,55	12 560,55	0,00	12 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 410,00	29 408,54	29 408,54	29 408,54	0,00	29 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 388,66	46 388,66	46 388,66	0,00	46 388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	38,48	38,48	38,48	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	1 976,01	1 976,01	1 976,01	0,00	1 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 317 883,00	3 315 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 175,50	3 315 175,50	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 700,00	119 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 679,00	119 679,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 654 917,00	4 574 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 883,29	4 574 883,29	0,00	0,00	0,00	98,28%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	562 000,00	561 997,76	561 997,76	0,00	0,00	0,00	561 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	562 000,00	561 997,76	561 997,76	0,00	0,00	0,00	561 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	954 186,71	424 636,13	38 606,35	38 606,35	3 900,00	34 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 029,78	386 029,78	295 993,78	0,00	0,00	44,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 919,80	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,25	1 457,14	1 457,14	1 457,14	0,00	1 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90%	
		4220	Zakup środków żywności	1 680,72	1 595,62	1 595,62	1 595,62	0,00	1 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 843,94	31 653,59	31 653,59	31 653,59	0,00	31 653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 115,00	90 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 036,00	90 036,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 271,00	188 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 340,00	188 340,00	188 340,00	0,00	0,00	35,99%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 580,00	107 653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 653,78	107 653,78	107 653,78	0,00	0,00	36,92%	
			Razem	134 571 705,37	121 903 391,81	85 487 352,00	58 926 363,61	38 680 838,24	20 245 525,37	14 400 298,08	7 119 616,60	414 496,45	0,00	4 626 577,26	36 416 039,81	33 222 039,81	750 125,88	0,00	3 194 000,00	90,59%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Buk 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			124 966 339,85	21 968 595,11	23 028 916,29	26 518 743,77	1 776 892,75	122,6%	8,4%
1.a	- wydatki bieżące			16 268 480,56	2 885 604,82	2 474 902,21	3 402 620,77	1 322 760,65	143,9%	29,5%
1.b	- wydatki majątkowe			108 697 859,29	19 082 990,29	20 554 014,08	23 116 123,00	145 853,40	83,3%	66,7%
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.):			23 031 134,59	151 500,00	245 000,00	1 449 750,46	125 589,29	47,1%	17,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 772 954,59	87 500,00	175 000,00	919 150,46	75 911,34	31,4%	8,9%
1.1.1.1	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną	2023	2025	350 000,00	87 500,00	175 000,00	175 000,00	67 142,42	28,5%	2,4%
1.1.1.2	Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje - Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje	2024	2026	712 259,45	0,00	0,00	266 858,34	454 132,10	85,6%	2,8%
1.1.1.3	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Buk - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Buk	2024	2027	855 649,04	0,00	0,00	241 714,12	0,00	—	1,0%
1.1.1.4	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk -	2024	2026	2 855 046,10	0,00	0,00	235 578,00	0,00	0,0%	9,1%
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 258 180,00	64 000,00	70 000,00	530 600,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 324103P wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Otusz-Wygoda)	2023	2025	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 776 892,75	122,6%	8,4%
1.1.2.2	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – dokumentacja projektowa	2023	2025	154 000,00	14 000,00	70 000,00	70 000,00	1 322 760,65	143,9%	29,5%
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą -	2024	2027	9 464 945,00	0,00	0,00	0,00	145 853,40	83,3%	66,7%
1.1.2.4	Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje - Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje	2024	2026	460 600,00	0,00	0,00	460 600,00	454 132,10	98,6%	98,6%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.5	Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku - Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku	2024	2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.6	Porozumienie dotyczące określenia zasad współpracy zadanie 2 - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą	2024	2025	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.7	Porozumienie dotyczące zasad współpracy - zadanie I - Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk - Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk	2024	2025	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.8	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk -	2024	2026	2 215 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			101 935 205,26	21 817 095,11	22 783 916,29	25 068 993,31	19 531 779,10	77,9%	40,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			11 495 525,97	2 798 104,82	2 299 902,21	2 483 470,31	2 167 302,83	87,3%	43,2%
1.3.1.1	Dowozy szkolne -	2024	2025	954 707,92	0,00	579 698,00	407 106,27	300 554,70	73,8%	31,5%
1.3.1.2	Oplata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa	2016	2025	53 408,72	30 643,74	11 382,49	11 382,49	11 382,49	100,0%	78,7%
1.3.1.3	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Buk	2012	2025	360 000,00	300 000,00	30 000,00	30 000,00	15 997,52	53,3%	87,8%
1.3.1.4	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami . „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” -	2018	2027	3 586 171,51	1 392 824,51	534 154,00	534 154,00	534 154,00	100,0%	53,7%
1.3.1.5	Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenia Sp. z o. o. - Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenia Sp. z o. o.	2020	2029	4 211 897,09	667 141,25	590 792,64	590 792,64	625 755,45	105,9%	30,7%
1.3.1.6	Udostępnienie oprogramowania 2ClickPortal www.opsbuk.pl	2021	2024	8 628,45	8 322,18	489,54	306,27	306,27	100,0%	100,0%

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 %
1.3.1.7	Udostępnienie oprogramowania Biuletynu Informacji Publicznej 2ClickPortal	2021	2024	4 293,28	4 140,14	243,54	153,14	153,14	100,0%	100,0%
1.3.1.8	Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta i Gminy Buk -	2022	2025	593 400,00	80 000,00	92 200,00	421 200,00	428 901,00	101,8%	85,8%
1.3.1.9	Zakup usług zdrowotnych w ramach Programów Polityki Zdrowotnej Miasta i Gminy Buk	2022	2026	1 049 700,00	270 000,00	323 735,00	330 935,00	117 863,26	35,6%	36,9%
1.3.1.10	Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Buk	2022	2027	224 000,00	24 000,00	50 000,00	50 000,00	26 528,00	53,1%	22,6%
1.3.1.11	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Buk.	2023	2024	66 174,00	0,00	66 174,00	66 174,00	65 387,00	98,8%	98,8%
1.3.1.12	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Buk.	2023	2024	42 066,00	21 033,00	21 033,00	21 033,00	21 033,00	100,0%	100,0%
1.3.1.13	Dzierżawa nieruchomości -	2024	2034	341 079,00	0,00	0,00	20 233,50	19 287,00	95,3%	5,7%
1.3.2	- wydatki majątkowe			90 439 679,29	19 018 990,29	20 484 014,08	22 585 523,00	17 364 476,27	76,9%	40,2%
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego -	2015	2029	27 741 040,22	13 297 040,22	2 000 000,00	3 444 000,00	3 194 000,00	92,7%	59,4%
1.3.2.2	Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobiegnie -	2022	2025	13 219 397,00	84 866,00	5 050 000,00	7 822 800,00	7 742 766,29	99,0%	59,2%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zakładowa w Wielkiej Wsi, ul. Smugi II etap	2022	2024	10 695 909,07	5 004 694,07	4 033 514,08	5 691 215,00	4 668 972,11	82,0%	90,4%
1.3.2.4	Dotacja celowa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na Budowę Biblioteki Publicznej w Buku -	2022	2026	6 062 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	—	6,2%
1.3.2.5	Odbudowa - renowacja stawu w Szewcach przy ul. Bukowskiej w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	2022	2024	130 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	167,73	0,2%	23,2%
1.3.2.6	Odbudowa - renowacja stawu w Dakowach Suchych przy ul. Bukowskiej w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	2023	2024	28 500,00	3 500,00	25 000,00	25 000,00	167,69	0,7%	12,9%
1.3.2.7	Odbudowa - renowacja stawu w Dobrej Szynfinie w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	2023	2024	48 540,00	3 540,00	45 000,00	45 000,00	167,69	0,4%	7,6%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Odbudowa - renowacja stawu w Dakowach Suchych przy ul. Szkolnej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	2023	2024	28 500,00	3 500,00	25 000,00	25 000,00	167,69	0,7%	12,9%
1.3.2.9	Odbudowa - renowacja stawu w Kalwach przy ul. Lipowej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	2023	2024	23 500,00	3 500,00	20 000,00	20 000,00	167,69	0,8%	15,6%
1.3.2.10	Odbudowa - renowacja stawu w Wielkiej Wsi przy ul. Smugi w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	2023	2024	33 500,00	3 500,00	30 000,00	30 000,00	167,69	0,6%	10,9%
1.3.2.11	Odbudowa - renowacja stawu w PawłóWKu przy ul. Rolnej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	2023	2024	23 540,00	3 540,00	20 000,00	20 000,00	167,69	0,8%	15,8%
1.3.2.12	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego na terenie działek 1088/8 oraz 1088/6 w obrębie Buk w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	2023	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 739,04	7,8%	7,8%
1.3.2.13	Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku	2023	2024	77 000,00	25 000,00	52 000,00	52 000,00	21 276,00	40,9%	60,1%
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 (Buk – Wygoda) -	2023	2024	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej -	2023	2026	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.16	Przebudowa i remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku -	2023	2026	3 900 000,00	60 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	—	1,5%
1.3.2.17	Wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk pod torami linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice do planowanego przez Gminę Buk po południowej części zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z budową windy po stronie północnej przejścia.	2023	2025	6 826 500,00	0,00	553 500,00	553 500,00	79 335,00	14,3%	1,2%
1.3.2.18	Budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi -	2023	2025	3 771 310,00	119 310,00	1 500 000,00	1 652 000,00	1 654 213,96	100,1%	47,0%
1.3.2.19	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dojazdem do oczyszczalni ścieków – etap II. -	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	Przebudowa ul. Św. Rocha w Buku	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Przebudowa i remont dachu i poddasza budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk - Przebudowa i remont dachu i poddasza budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk	2024	2025	597 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Dworcowa i Przykop w Buku - Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Dworcowa i Przykop w Buku	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Budowa wiaty przy WDK w Otuszu - Budowa wiaty przy WDK w Otuszu	2024	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Budowa ulicy Browarnej w Buku - Budowa ulicy Browarnej w Buku	2024	2025	420 408,00	0,00	0,00	70 008,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.25	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś gmina Buk, Etap II -	2024	2025	8 357 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
801		Oświata i wychowanie	245 000,00	848 179,00	370 886,88	722 292,12	288 907,16	40,00%
	80104	Przedszkola	0,00	241 714,12	0,00	241 714,12	75 911,34	31,41%
		wydatki bieżące	0,00	241 714,12	0,00	241 714,12	75 911,34	31,41%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	235 578,00	5 308,88	230 269,12	61 833,54	26,85%
		wydatki bieżące	0,00	235 578,00	5 308,88	230 269,12	61 833,54	26,85%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	5 308,88	0,00	5 308,88	5 308,88	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	5 308,88	0,00	5 308,88	5 308,88	100,00%
	80195	Pozostała działalność	245 000,00	365 578,00	365 578,00	245 000,00	145 853,40	59,53%
		wydatki bieżące	175 000,00	235 578,00	235 578,00	175 000,00	145 853,40	83,34%
		wydatki majątkowe	70 000,00	130 000,00	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	727 458,34	0,00	727 458,34	579 721,39	79,69%
	85295	Pozostała działalność	0,00	727 458,34	0,00	727 458,34	579 721,39	79,69%
		wydatki bieżące	0,00	266 858,34	0,00	266 858,34	125 589,29	47,06%
		wydatki majątkowe	0,00	460 600,00	0,00	460 600,00	454 132,10	98,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	814 051,00	6 000,00	0,00	814 851,00	295 993,78	36,32%
	92695	Pozostała działalność	814 051,00	6 000,00	0,00	814 851,00	295 993,78	36,32%
		wydatki majątkowe	814 051,00	6 000,00	0,00	814 851,00	295 993,78	36,32%
		RAZEM	1 059 051,00	1 584 137,34	370 886,88	2 267 101,46	1 164 622,33	51,37%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 239,14	962 239,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	962 239,14	962 239,14	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	962 239,14	962 239,14	100,00%
600			Transport i łączność	15 810,00	15 810,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 810,00	15 810,00	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	15 810,00	15 810,00	100,00%
750			Administracja publiczna	222 127,00	221 939,96	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 127,00	221 939,96	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 127,00	221 939,96	99,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 283,00	158 283,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00	2 579,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579,00	2 579,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 348,00	100 348,00	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	100 348,00	100 348,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 356,00	55 356,00	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	55 356,00	55 356,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	170 114,49	165 950,78	97,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 114,49	165 950,78	97,55%
		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	170 114,49	165 950,78	97,55%
852			Pomoc społeczna	330 416,71	295 143,93	89,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 250,00	146 785,40	81,43%
		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	180 250,00	146 785,40	81,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 573,00	25 384,82	99,26%
		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	25 573,00	25 384,82	99,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 220,00	3 600,00	68,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 220,00	3 600,00	68,97%
	85295		Pozostała działalność	119 373,71	119 373,71	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	119 373,71	119 373,71	100,00%
855			Rodzina	4 994 395,00	4 960 331,00	99,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 110,00	4 913 150,00	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 945 110,00	4 913 150,00	99,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 096,00	91,33%
		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	1 200,00	1 096,00	91,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 085,00	46 085,00	95,84%
		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	48 085,00	46 085,00	95,84%
			Razem	6 853 385,34	6 779 697,81	98,92%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	962 239,14	962 239,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	962 239,14	962 239,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 055,98	11 055,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,78	1 871,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,88	270,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,80	771,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 897,00	4 897,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	943 371,70	943 371,70	100,00%
600			Transport i łączność	15 810,00	15 810,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 810,00	15 810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,80	550,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,26	93,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,54	13,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 152,40	15 152,40	100,00%
750			Administracja publiczna	222 127,00	221 939,96	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 127,00	221 939,96	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 735,20	178 735,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 512,80	30 512,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 379,00	4 379,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 312,96	97,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 283,00	158 283,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00	2 579,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184,00	2 184,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,84	371,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,16	23,16	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 348,00	100 348,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 880,00	58 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469,09	5 469,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,82	1 958,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,29	552,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220,60	7 220,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 794,70	15 794,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 356,00	55 356,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,01	965,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 405,24	6 405,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 162,80	1 162,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	170 114,49	165 950,78	97,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 114,49	165 950,78	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,27	1 684,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 430,22	164 266,51	97,53%
852			Pomoc społeczna	330 416,71	295 143,93	89,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 250,00	146 785,40	81,43%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	142 510,10	81,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387,00	3 572,58	81,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	615,20	81,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	87,52	81,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 573,00	25 384,82	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	25 010,00	25 009,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,00	268,00	63,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	46,15	63,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	60,99	92,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 220,00	3 600,00	68,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	3 600,00	68,97%
	85295		Pozostała działalność	119 373,71	119 373,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	111 040,90	111 040,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,87	1 651,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,46	284,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,48	40,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244,00	244,00	100,00%
855			Rodzina	4 994 395,00	4 960 331,00	99,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 110,00	4 913 150,00	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	4 373 080,00	4 343 015,96	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 110,00	121 981,20	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 920,00	448 152,84	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 096,00	91,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00	935,00	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	161,00	90,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 085,00	46 085,00	95,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 085,00	46 085,00	95,84%
			Razem	6 853 385,34	6 779 697,81	98,92%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	530,00	868,00	163,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	530,00	868,00	163,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	868,00	163,77%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	1 989,00	66,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 989,00	66,30%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 989,00	66,30%
855			Rodzina	150 000,00	266 629,23	177,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	266 556,23	177,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151 416,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 616,14	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	91 524,04	61,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,00	-
			Razem	153 530,00	269 486,23	175,53%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miasto i Gmina Buk nie ponosi wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ należy do Związku Międzygminnego Selekt w Czempiniu.

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	450 000,00	487 435,97	108,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	487 435,97	108,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	86 585,28	86,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	400 850,69	114,53%
			Razem	450 000,00	487 435,97	108,32%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	536 027,00	411 094,34	76,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 300,00	374 367,34	75,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 575,00	55 967,63	92,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 171,33	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173,00	19 659,28	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00	904,85	27,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 800,00	90 818,27	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 494,15	19 681,30	53,93%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 663,43	36,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 785,50	59,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 448,00	171 410,52	74,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 592,38	43,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,85	1 812,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	500,00	12,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	93,33%
	85158		Izby wytrzeźwień	36 727,00	36 727,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 727,00	36 727,00	100,00%
			Razem	536 027,00	411 094,34	76,69%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	534 154,00	534 154,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	534 154,00	534 154,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	-	-	-	-	534 154,00	534 154,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	139 000,00	137 342,89	98,81%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	139 000,00	137 342,89	98,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwroty kosztów do innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli	-	-	-	-	139 000,00	137 342,89	98,81%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	96 727,00	96 727,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	36 727,00	36 727,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – izba wytrzeźwień	-	-	-	-	36 727,00	36 727,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	55 000,00	37 897,52	68,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	30 000,00	15 997,52	53,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – likwidacja azbestu na terenie gminy Buk	-	-	-	-	30 000,00	15 997,52	53,33%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	25 000,00	21 900,00	87,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Źródłko Żarnowiec	-	-	-	-	25 000,00	21 900,00	87,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 328 748,00	4 069 500,00	-	-	713 128,00	709 562,26	94,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 553 077,00	2 469 000,00	-	-	584 183,00	580 617,26	96,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla MGOK	2 553 077,00	2 469 000,00	-	-	-	-	96,71%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja MGOK - kolędowanie z Poznańskim Chórem Chłopięcym	-	-	-	-	14 183,00	14 183,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na budowę placu zabaw II w Parku Sokoła w Buku	-	-	-	-	570 000,00	566 434,26	99,37%
	92116		Biblioteki	1 775 671,00	1 600 500,00	-	-	128 945,00	128 945,00	90,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Biblioteki Publicznej i Kina	1 775 671,00	1 600 500,00	-	-	-	-	90,13%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na remont oraz modernizację pomieszczeń Biblioteki Publicznej - filia w Niepruszewie	-	-	-	-	128 945,00	128 945,00	100,00%
			Razem	4 328 748,00	4 069 500,00	0,00	0,00	1 538 009,00	1 515 683,67	94,01%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	48 000,00	47 996,89	99,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	48 000,00	47 996,89	99,99%
		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 – dotacja PTTK, ZHP Choraław, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia	-	-	-	-	48 000,00	47 996,89	99,99%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	462 600,00	61 022,88	13,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	462 600,00	61 022,88	13,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP Szewce, Otusz, Dobieżyn, Buk	-	-	-	-	45 400,00	43 913,58	96,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – OSP Dobieżyn	-	-	-	-	417 200,00	17 109,30	4,10%
801			Oświata i wychowanie	7 273 429,00	7 273 371,96	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	6 270 865,00	6 270 809,72	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Pluszak	1 539 175,00	1 539 174,32	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Przedszkole Kogucik i Siostry	4 731 690,00	4 731 635,40	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 002 564,00	1 002 562,24	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Pluszak	544 178,00	544 177,24	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Przedszkole Kogucik i Siostry	458 386,00	458 385,00	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	35 000,00	32 808,06	93,74%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	35 000,00	32 808,06	93,74%
		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 – Amazonki, Bukowskie Mamy	-	-	-	-	35 000,00	32 808,06	93,74%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	50,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Promyk	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 916,00	81 914,40	-	-	-	-	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 916,00	81 914,40	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Pluszak	58 877,00	58 876,20	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Przedszkole Kogucik	23 039,00	23 038,20	-	-	-	-	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	10 000,00	9 607,02	96,07%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	10 000,00	9 607,02	96,07%
		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 – Bukowskie Mamy	-	-	-	-	10 000,00	9 607,02	96,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	316 000,00	247 281,07	78,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	136 000,00	113 227,07	83,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – przydomowe oczyszczalnie i retencja wody	-	-	-	-	136 000,00	113 227,07	83,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Rodzinne Ogródki Działkowe	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	150 000,00	104 054,00	69,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana kotłów co.	-	-	-	-	150 000,00	104 054,00	69,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	1 018 555,00	990 655,14	97,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	917 555,00	889 755,14	96,97%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Parafia Niepruszewo	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Parafia Niepruszewo i Buk	-	-	-	-	867 555,00	839 755,14	96,80%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	101 000,00	100 900,00	99,90%
		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 – Orkiestra Dęta, ZHP Chorągiew, PTTK, Bukowskie Mamy, Polski Związek Emerytów	-	-	-	-	101 000,00	100 900,00	99,90%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	562 000,00	561 997,76	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	562 000,00	561 997,76	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – MKS Patria, NKS Niepruszewo, Bukowsko Dopiewski Klub Piłki Ręcznej, Klub Karate Empi, Stowarzyszenie Kohorta, Młodzieżowa Szkoła Wędkarska, LOK Wielkopolska, Bukowski Klub Biegacza, UKS Spartakus	-	-	-	-	562 000,00	561 997,76	100,00%
			Razem	7 355 345,00	7 355 286,36	0,00	0,00	2 564 155,00	2 056 368,82	100,00%

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

Tabela 32: 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	460 710,00	421 545,10	91,50%
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00	31 927,50	99,77%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	31 927,50	99,77%
	80104		Przedszkola	355 300,00	298 122,60	83,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 300,00	298 122,60	83,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	73 410,00	91 495,00	124,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 400,00	91 495,00	124,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
			Razem	460 710,00	421 545,10	91,50%

WYKAZ JEDNOSTEK; Szkoła Podstawowa w Cieślach, Szkoła Podstawowa w Niepruszewie, Szkoła Podstawowa w Szewcach, Szkoła Podstawowa w Buku oraz Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku.

Tabela 33: 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	460 710,00	421 635,10	91,52%
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00	31 927,50	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 927,50	99,77%
	80104		Przedszkola	355 300,00	298 122,60	83,91%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25 285,50	-
		4220	Zakup środków żywności	355 000,00	272 777,10	76,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	60,00	20,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	73 410,00	91 585,00	124,76%
		4220	Zakup środków żywności	73 010,00	91 285,00	125,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,00	75,00%
			Razem	460 710,00	421 635,10	91,52%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	32 352,00	107,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	32 352,00	107,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 352,00	107,84%
			Razem	30 000,00	32 352,00	107,84%

Tabela 35A: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00	113 227,07	163,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00	113 227,07	163,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – oczyszczalnie przydomowe	36 000,00	28 000,00	77,78
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – oczyszczalnie przydomowe	100 000,00	85 227,07	85,23
			Razem	136 000,00	113 227,07	163,01%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	141 300,00	141 300,00	129 646,13	91,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 300,00	141 300,00	129 646,13	91,75
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 300,00	141 300,00	129 646,13	91,75
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	1 050 000,00	737 826,56	70,27
	80104		Przedszkola	600 000,00	1 050 000,00	737 826,56	70,27
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwroty kosztów z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminie Buk	600 000,00	1 050 000,00	737 826,56	70,27
			Razem	741 300,00	1 191 300,00	867 472,69	75,34%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	131 400,00	141 300,00	129 646,13	91,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 400,00	141 300,00	129 646,13	91,57
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – utrzymanie dróg powiatowych	131 400,00	141 300,00	129 646,13	91,57
			Razem	131 400,00	141 300,00	129 646,13	91,57%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 868,80 zł (z 0,00 zł do 868,80 zł)	wzrost o 868,80 zł (z 0,00 zł do 868,80 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 11 992,23 zł (z 0,00 zł do 11 992,23 zł)	wzrost o 11 992,23 zł (z 0,00 zł do 11 992,23 zł)	wzrost o 469,61 zł (z 0,00 zł do 469,61 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 2 523,85 zł (z 0,00 zł do 2 523,85 zł)	wzrost o 2 523,85 zł (z 0,00 zł do 2 523,85 zł)	wzrost o 36,60 zł (z 0,00 zł do 36,60 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 148,87 zł (z 0,00 zł do 3 148,87 zł)	-	-
700	70007	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 968,66 zł (z 24 483,51 zł do 30 452,17 zł)	wzrost o 8 173,66 zł (z 22 173,51 zł do 30 347,17 zł)	wzrost o 181,26 zł (z 34,90 zł do 216,16 zł)
700	70007	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 868,80 zł (z 868,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 868,80 zł (z 868,80 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 12 907,54 zł (z 0,00 zł do 12 907,54 zł)	wzrost o 12 907,54 zł (z 0,00 zł do 12 907,54 zł)	wzrost o 7,08 zł (z 0,00 zł do 7,08 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 18 379,76 zł (z 105 616,05 zł do 87 236,29 zł)	zmniejszenie o 8 221,43 zł (z 95 457,72 zł do 87 236,29 zł)	wzrost o 2 595,46 zł (z 3 976,96 zł do 6 572,42 zł)
700	70007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 353,48 zł (z 2 353,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 353,48 zł (z 2 353,48 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 361,65 zł (z 36 223,58 zł do 39 585,23 zł)	wzrost o 11 200,21 zł (z 28 385,02 zł do 39 585,23 zł)	zmniejszenie o 498,72 zł (z 498,72 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 723,36 zł (z 19 168,61 zł do 27 891,97 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 16 429,88 zł (z 34 843,10 zł do 18 413,22 zł)	zmniejszenie o 16 429,88 zł (z 34 843,10 zł do 18 413,22 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 872 393,25 zł (z 911 215,33 zł do 38 822,08 zł)	zmniejszenie o 872 393,25 zł (z 911 215,33 zł do 38 822,08 zł)	wzrost o 152,59 zł (z 35,41 zł do 188,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 639,00 zł (z 8 138,00 zł do 5 499,00 zł)	zmniejszenie o 2 639,00 zł (z 8 138,00 zł do 5 499,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 22 925,54 zł (z 31 162,79 zł do 8 237,25 zł)	zmniejszenie o 14 355,43 zł (z 22 592,68 zł do 8 237,25 zł)	zmniejszenie o 181,00 zł (z 181,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 580,00 zł (z 200,00 zł do 1 780,00 zł)	wzrost o 580,00 zł (z 200,00 zł do 780,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 300 861,00 zł (z 312 446,00 zł do 11 585,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 47 132,46 zł	wzrost o 38 083,89 zł	wzrost o 2 572,24 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 575 007,25 zł do 622 139,71 zł)	(z 571 636,18 zł do 609 720,07 zł)	(z 2 743,47 zł do 5 315,71 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12 375,91 zł (z 28 164,68 zł do 15 788,77 zł)	zmniejszenie o 15 535,20 zł (z 27 842,79 zł do 12 307,59 zł)	wzrost o 1 385,88 zł (z 2 592,30 zł do 3 978,18 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 168,00 zł (z 473,00 zł do 305,00 zł)	zmniejszenie o 168,00 zł (z 473,00 zł do 305,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11 794,02 zł (z 72 655,15 zł do 60 861,13 zł)	zmniejszenie o 13 366,15 zł (z 72 655,15 zł do 59 289,00 zł)	wzrost o 805,84 zł (z 17,16 zł do 823,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 49 380,72 zł (z 12 261,32 zł do 61 642,04 zł)	wzrost o 53 218,04 zł (z 7 626,00 zł do 60 844,04 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 509,48 zł (z 12 729,79 zł do 14 239,27 zł)	wzrost o 1 769,48 zł (z 11 869,79 zł do 13 639,27 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 312,00 zł (z 250 764,00 zł do 270 076,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 951 999,67 zł (z 7 276 376,83 zł do 324 377,16 zł)	zmniejszenie o 6 934 583,67 zł (z 7 258 750,83 zł do 324 167,16 zł)	zmniejszenie o 2 058,75 zł (z 4 450,72 zł do 2 391,97 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 271 779,86 zł (z 280 483,76 zł do 8 703,90 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 186,95 zł (z 7 746,05 zł do 6 559,10 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 626,00 zł (z 0,00 zł do 9 626,00 zł)	wzrost o 9 626,00 zł (z 0,00 zł do 9 626,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 30 771,81 zł (z 1 157 311,91 zł do 1 188 083,72 zł)	wzrost o 29 366,12 zł (z 1 147 859,85 zł do 1 177 225,97 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 45 650,00 zł (z 3 300,00 zł do 48 950,00 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 300,81 zł (z 1 300,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 300,81 zł (z 1 300,81 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 40,65 zł (z 0,00 zł do 40,65 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 8 229 957,85 zł (z 11 165 393,80 zł do 2 935 435,95 zł)	zmniejszenie o 7 698 905,28 zł (z 10 226 342,04 zł do 2 527 436,76 zł)	wzrost o 5 475,09 zł (z 14 530,64 zł do 20 005,73 zł)

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

Tabela 39: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	1 177 630,00	1 177 630,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 177 630,00	1 177 630,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 177 630,00	1 177 630,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 034,00	400 080,38	99,51%
	85395		Pozostała działalność	402 034,00	400 080,38	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 034,00	400 080,38	99,51%
855			Rodzina	51 294,00	48 420,18	94,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 294,00	48 420,18	94,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 294,00	48 420,18	94,40%
			Razem	1 630 958,00	1 626 130,56	99,70%

Tabela 40: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 135 636,00	1 135 635,97	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	805 155,00	805 154,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 717,00	155 716,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500 111,00	500 111,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 327,00	149 327,00	100,00%
	80104		Przedszkola	123 310,00	123 310,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 075,00	103 075,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 235,00	20 235,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	207 171,00	207 171,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 356,00	173 356,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 815,00	33 815,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 534,00	457 396,62	99,53%
	85395		Pozostała działalność	459 534,00	457 396,62	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	394 720,00	394 720,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 278,96	3 862,96	73,18%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	10 181,07	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 359,04	3 002,31	89,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 976,00	45 630,28	99,25%
855			Rodzina	48 420,18	48 420,18	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 420,18	48 420,18	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 759,04	47 759,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	552,46	552,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,68	108,68	100,00%
			Razem	1 643 590,18	1 641 452,77	99,87%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 075 000,00	5 375 000,00	131,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 075 000,00	5 375 000,00	131,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kanalizacja	4 075 000,00	5 375 000,00	131,90%
600			Transport i łączność	4 493 500,00	4 300 000,00	95,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 493 500,00	4 300 000,00	95,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- drogi	4 493 500,00	4 300 000,00	95,69%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Hala Sportowa	5 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	13 568 500,00	9 675 000,00	71,30%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 671 215,00	4 668 972,11	99,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 671 215,00	4 668 972,11	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kanalizacja	4 671 215,00	4 668 972,11	99,95%
600			Transport i łączność	5 400 000,00	3 320 032,78	61,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 400 000,00	3 320 032,78	61,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - drogi	5 400 000,00	3 320 032,78	61,48%
926			Kultura fizyczna	4 654 917,00	4 574 883,29	98,28%
	92601		Obiekty sportowe	4 654 917,00	4 574 883,29	98,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Hala Sportowa	4 654 917,00	4 574 883,29	98,28%
			Razem	14 726 132,00	12 563 888,18	85,32%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 395,17	33 233,17	99,51%
	85395		Pozostała działalność	33 395,17	33 233,17	99,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 395,17	33 233,17	99,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 535,00	839 755,14	98,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 535,00	839 755,14	98,73%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	850 535,00	839 755,14	98,73%
			Razem	883 930,17	872 988,31	98,76%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 395,17	33 288,78	99,68
	85395		Pozostała działalność	33 395,17	33 288,78	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	32 740,36	32 636,06	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	654,81	652,72	99,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 555,00	839 755,14	96,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	867 555,00	839 755,14	96,80
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	867 555,00	839 755,14	96,80
			Razem	900950,17	873 043,92	96,90%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu soleckiego

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
1.	Cieśle	Zagospodarowanie terenów zielonych	926	92695 wynagrodzenie	3 919,80	3 900,00	99,50
		Udział środków w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ „Miejsce rekreacji i gier plenerowych oraz siłowni zewnętrznej we wsi Cieśle gm. Buk”	926	92695 - majątkowe	9 800,00	9 800,00	100
		Zakup doposażenia do wiaty biesiadnej	926	92695	592,95	165,00	27,83
		Organizacja wydarzenia sportowego "Dogtrekking"	926	92695	407,05	407,05	100
2.	Dakowy Suche	Doposażenie WDK, pomieszczeń gospodarczych oraz utrzymanie i zagospodarowanie terenów wokół WDK oraz zakup tablic ogłoszeniowych	921	92109	8 777,00	8 277,00	94,30
		Organizacja spotkań kulturalno-społecznych podtrzymujących tradycję świąt oraz organizacja zawodów sportowych	921 926	92109 -14 690,22 92695 - 200,00	14 890,22	13 570,70	91,14
		Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dakowy Suche	754	75412	12 000,00	12 000,00	100
3.	Dobra - Sznyfin	Budowa placu pod wiatę biesiadną - kostka	926	92695	13 309,99	13 309,99	100
		Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych, sportowych, folklorystycznych podtrzymujących lokalną tradycję	921	92109	5 940,00	5 940,00	100
		Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	3 198,00	3 198,00	100
		Zakup wyposażenia bojowego dla jednostki OSP w Dakowach Suchych	754	75412	1 500,00	1 500,00	100

4.	Dobieżyn	Doposażenie OSP w Dobieżynie	754	75412	5 000,00	5 000,00	100
		Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, folklorystycznych podtrzymujących lokalną tradycję	921	92109	21 000,00	20 422,58	97,25
		Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie terenów wiejskich	926 921	92695 -19 496,00 - majątkowe, 92109 - 11 118,63, w tym 5614,63 (wynagrodzenie)	30 614,63	19 495,50 10 674,07, w tym 5 000,00 wynagrodzenie	98,55
5.	Kalwy	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury i zagospodarowanie terenu wokół WDK	921	92109	13 815,69	13 815,69	100
		Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i folklorystycznych podtrzymujących więź i lokalną tradycję	921 926	92109- 6000,00 92695 - 500,00	6 500,00	6 500,00	100
		Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepruszewie	754	75412	2 000,00	2 000,00	100
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niepruszewie	801	80101	500,00	490,01	98
6.	Niepruszewo	Doposażenie OSP w Niepruszewie	754	75412	12 000,00	12 000,00	100
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niepruszewie	801	80101	1 979,00	1 979,00	100
		Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i folklorystycznych podtrzymujących więź i lokalną tradycję	921 926	92109- 39 135,64, w tym wynagrodzenie 2500,00	41 635,64	41 635,63, w tym 2 500,00 wynagrodzenie	100
		Doposażenie Klubu Sportowego NKS Niepruszewo	926	92695	999,99	999,99	100
7.	Otus	Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i folklorystycznych podtrzymujących więź i lokalną tradycję	921 926	92109 - 18 272,45 92695 - 1718,32	19 990,77	19 936,32	99,73
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	754	75412	4 000,00	4 000,00	100
		Zakup materiału do naprawy drogi	600	60016	10 000,00	10 000,00	100
		Zakup, utrzymanie i konserwacja wyposażenia WDK	921	92109	2 199,00	2 198,99	100
		Remont dwóch sal w WDK	921	92109	3 950,00	3 950,00	100

8.	Szewce	Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i folklorystycznych podtrzymujących więź i lokalną tradycję	921	92109, w tym wynagrodzenie 1600,00	20 812,02	20 434,26, w tym 1 378,03 wynagrodzenie	98,18
		Zakup materiału na naprawę drogi	600	60016	25 000,00	25 000,00	100
		Utrzymanie i zagospodarowanie sali	921	92109	4 510,00	4 510,00	100
		Pielęgnacja zieleni	921	92109 wynagrodzenie	5 500,00	4 477,00	81,40
9.	Wiktorowo - Pawłówko	Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i folklorystycznych podtrzymujących więź i lokalną tradycję	921	92109	3 950,00	3 950,00	100
		Zagospodarowanie terenów wokół wiaty, doposażenie oraz utrzymanie zieleni	926	92695	12 411,63	12 411,00	100
10.	Wysoczka - Żegowo	Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i folklorystycznych podtrzymujących więź i lokalną tradycję	921	92109	11 780,41	11 780,40	100
		Budowa oświetlenia placu zabaw w m. Żegowo	900	90015 majątkowe	16 000,00	15 961,71	99,76
		Doposażenie WDK	921	92109	3 470,86	3 214,60	92,62
11.	Wielka Wieś	Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i folklorystycznych podtrzymujących więź i lokalną tradycję	926	92695	11 022,98	11 022,98	100
		Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Folwarcznej	900	90015 - majątkowe	25 591,65	0,00	-
		Zagospodarowanie terenu przy stawie Smugi	926	92695 - majątkowe	20 000,00	19 999,80	100
Ogółem fundusz sołecki					410 569,28	379 927,27	92,54%

Fundusz sołecki – klasyfikacja:

600 60016 §4210 - 33 856,00
 600 60016 §4300 - 1 144,00
 754 75412 §4210 - 36 500,00
 801 80101 §4210 - 1 979,00
 900 90015 §6050 - 15 961,71
 921 92109 §4170 - 13 355,03
 921 92109 §4210 - 48 280,47
 921 92109 §4220 - 16 904,19
 921 92109 §4270 - 17 765,69
 921 92109 §4300 - 113 599,53
 926 92695 §4170 - 3 900,00
 926 92695 §4210 - 1 457,14
 926 92695 §4220 - 1 595,62
 926 92695 §4300 - 24 333,59
 926 92695 §6050 - 49 295,30
379 927,27 zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

**od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.**

I. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) przedmiotowa informacja jest częścią sprawozdania wykonania budżetu jednostki samorządu od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

1. Informacja sporządzona została zgodnie z zakresem przedmiotowym w/w przepisu i zawiera:

- 1) dane o przysługujących Miastu i Gminie Buk prawach własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach, posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym powyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Ustawa o finansach publicznych używa pojęcia „mienie jednostki samorządu terytorialnego”. Wobec braku jednoznacznej definicji takiego mienia przyjęto, że jest ono tożsame z pojęciem mienia komunalnego zdefiniowanego w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2024 r., poz. 1465 ze zm.). Artykuł ten stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA I GMINY BUK:

1. Urząd Miasta i Gminy w Buku,
2. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku,
3. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku,
4. Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżyńcu,
5. Szkoła Podstawowa im. dr Lecha Siudy w Szewcach,
6. Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błęńskiej w Niepruszewie,
7. Szkoła Branżowa I Stopnia w Buku,
8. Miejski Żłobek „Bukowianka” w Buku,
9. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku,
10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku.

GMINNE OSOBY PRAWNE:

1. Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk,
2. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Buku,
3. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Buku.

Miasto i Gmina Buk jest członkiem: Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadami – SELEKT z siedzibą w Czempiniu”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Źródło”, Wielkopolskiego Banku Żywności, WOKISS, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

II. ZAKRES INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

Informacja o stanie mienia obejmuje następujące zagadnienia:

A. Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Buk praw własności.

Miastu i Gminie przysługują następujące prawa własności na dzień 31.12.2024 r.:

Lp.	Opis mienia	Łączna ilość (ha)	Wartość wg ksiąg inwentarzowych netto (zł)
I.	Grunty komunalne ogółem w (ha)	335,8887	28.274.523,34
	1. Grunty rolne	39,4655	1.567.010,57
	2. Drogi (chodniki, place)	191,2675	18.519.388,96
	3. Tereny rekreacyjne, boiska, zieleńce, lasy	38,7749	1.564.784,65
	4. Trwały zarząd	13,2257	1.187.909,24
	5. Tereny niezabudowane	15,1317	1.444.120,72
	6. Tereny zabudowane	10,1495	3.309.381,90
	7. Stawy i rowy	27,8739	681.927,30
II.	Obiekty komunalne ogółem (szt.) :	191 szt.	99.789.579,74
	1. Budynki mieszkalne	25 szt.	2.129.316,40
	2. Budynki niemieszkalne, budowle	123 szt.	66.942.520,90
	3. Obiekty administracyjne (UMiG)	1 szt.	689.258,40
	4. Obiekty szkolne, żłobek i sale gimnastyczne	11 szt.	11.109.733,89
	5. Przedszkole Hałabały	1 szt.	1.026.538,18
	6. Instytucje Kultury	2 szt.	1.336.847,38
	7. Wiejskie Domy Kultury (Dobieżyn, Niepruszewo, Kalwy, Dakowy Suche, Otusz, Żegowo, Dobra)	7 szt.	6.605.903,69
	8. Ośrodki sportu i rekreacji (stadion miejski, boiska sportowe, hala sportowa i przystań żeglarska, street workout i inne.)	14 szt.	4.973.733,80
	9. Obiekty służby zdrowia	2 szt.	697.236,29
	10. Strażnice OSP (Buk, Szewce, Dobieżyn, Dakowy Suche)	4 szt.	441.432,54
	11. Sala Miejska w Buku	1 szt.	3.837.058,27
III.	Budowle i urządzenia techniczne:		21.429.719,76
	1. Sieć kanalizacji sanitarnej	71,28 km	15.200.589,79
	2. Sieć kanalizacji deszczowej	56,13 km	1.081.920,03
	3. Sieć gazowa - króćce gazowe - Niepruszewo	21 króćców	32.909,50
	4. Sieć oświetlenia ulicznego	26,13/643 km/szt. słupów	1.588.202,67

	5. Oczyszczalnie ścieków	1 szt.	254.953,92
	6. Urządzenia techniczne /cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne, programy kom., zestawy monitoringu, urządzenia oczyszczalni, wyposażenia pomieszczeń, i inne/.	181 szt.	3.271.143,85
IV.	Środki transportowe	16	157.573,07
V.	Łódź ratownicza z przyczepą	2	75.175,65
VI.	Mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Buku -, ul. Przemysłowa 10		42.341.041,43
	1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	12,7370 ha	1.941.532,89
	2. Własność gruntów	0,2400 ha	216.524,00
	3. Budynki niemieszkalne, budowle	109 szt.	12.883.641,10
	4. Obiekty administracyjne	2 szt.	359.718,35
	5. Sieć wodociągowa	116,80 km	3.675.679,49
	6. Sieć kanalizacji sanitarnej	47,00 km	16.380.320,79
	7. Składowisko odpadów komunalnych	1 szt.	202.528,88
	8. Oczyszczalnie ścieków	2 szt.	3.923.421,47
	9. Urządzenia techniczne (hydrofor ni oczyszczalni i inne)	107 szt.	1.626.289,21
	10. Środki transportowe.	29 szt.	1.131.385,25
VII.	Razem		163.793.089,65

B. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji oraz o posiadaniu.

Miasto i Gmina Buk dysponuje wpisami hipotek o łącznej wysokości 913.369,68 zł. Miasto i Gmina Buk ma udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Buku z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10, 64-320 Buk w wysokości 406.056 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości 40.605.600,00 zł.

Miasto i Gmina Buk nie dysponuje ograniczonymi prawami rzeczowymi, którymi są: zastaw, prawo do lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Miasto i Gmina Buk posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa do działek, oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami:

- obręb Buk nr 831/1, 831/2 i 831/3 o łącznej pow. 0,2373 ha, stanowiące w części: drogę gminną ulicę Kpt. Witolda Wegnera oraz teren przedszkola Krasnala Hałabały o wartości netto 96.064,64 zł;

- obręb Dobieżyn nr 25/10 i 25/12 o pow. 1,4980 ha, stanowiąca ul. Kolejową i Węzeł Przesiadkowy o wartości netto 299.347,24 zł;

- obręb Buk nr 1088/6 i 1088/8 o pow. łącznej 0,6893 ha, tereny zielone przy ul. Dobieżyńskiej i ul. Kolejowej o wartości netto 460.683,22 zł.

Opłata roczna użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w 2024 r. wynosiła 11.382,49 zł.

Użytkowanie wieczyste przez Gminę Buk określa poniższa tabela:

Lp.	Opis mienia	Łączna ilość (ha)	Wartość wg. ksiąg inwentarzowych (zł)
1.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	33,4571	2.129.308,38

C. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. A i B, podano od dnia złożenia poprzedniej informacji ze stanem na dzień 31 grudnia 2024 r.

1. Nabywanie nieruchomości na własność gminy.

1.1 Przejęto:

- a) zgodnie z decyzją z dnia 21.02.2024 r. Starosty Poznańskiego znak: GN.6821.2.2023.GN.N Gmina Buk nabyła w drodze wyłączenia działkę położoną w Dobieżynie nr 218/1 o pow. 0,0539 ha, z przeznaczeniem pod drogę publiczną. Wysokość odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość wynosi 41.767,00 zł. Działka ujawniona w księdze wieczystej numer PO1S/00065360/0,
- b) zgodnie z decyzją z dnia 5.06.2024 r. Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.1.65.2020.12, SN-VI.7532.3.265.2024.12 Gmina Buk nabyła z mocy prawa działki nr 53 o pow. 0,6553 i nr 66 o pow. 0,2173 ha położone w Wielkiej Wsi. Działki ujawnione zostały w księdze wieczystej numer PO1S/00065006/1,
- c) zgodnie z decyzją z dnia 29.07.2024 r. Burmistrza Miasta i Gminy Buk znak: MGK.6831.20.2024, zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, z mocy prawa przejęto działkę nr 158/14 o pow. 0,0131 ha stanowiącą część ul. publicznej. Działka została ujawniona w księdze wieczystej numer PO1S/00066171/5,
- d) zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXV/316/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu poznańskiego dotychczasowej kategorii, działki drogowe oznaczone w ewidencji gruntów pod nr 50/2 o pow. 0,8400 ha, nr 50/3 o pow. 2,6478 ha i nr 202 o pow. 1,2000 ha, obrębu Wysoczka stały się drogami o kategorii drogi gminnej, lokalnej. Działki ujawnione zostały w księdze wieczystej numer PO1S/00065606/7 z wpisem własności Miasta i Gminy Buk z dniem 14.10.2024 r.

1.2 Nabyto:

- a) w dniu 26.03.2024 r. został podpisany akt notarialny Rep. A Nr 1157/2024 umowa sprzedaży – gmina nabyła grunt położony w Dakowach Suchych, działkę nr 13/9 o pow. 0,0509 ha w celu poprawienia granic nieruchomości stanowiącej własność Gminy Buk, działki nr 14 obrębu Dakowy Suche. Cena nabycia wynosi brutto 24.300,00 zł. Działka ujawniona w księdze wieczystej numer PO1S/00038681/8,
- b) w dniu 3.04.2024 r. został podpisany akt notarialny Rep. A Nr 1248/2024 umowa sprzedaży gruntu położonego w Wielkiej Wsi, działki nr 401/96 o pow. 0,0685 ha w celu poszerzenia ul. Wł. Szuberta. Cena nabycia wynosi brutto 28.010,00 zł. Działka ujawniona w księdze wieczystej numer PO1S/00065272/6,

- c) w dniu 20.08.2024 r. został podpisany akt notarialny Rep. A Nr 3150/2024 umowa sprzedaży – gmina nabyła działki: nr 145/18 o pow. 0,0027 ha, nr 1145/20 o pow. 0,0014 ha i nr 1145/22 o pow. 0,0082 ha położone w Buku stanowiące część ul. Przemysłowej. Cena nabycia wynosiła brutto 9.589,00 zł. Działki zostały ujawnione w księdze wieczystej PO1S/00065713/0.

2. Zbywanie nieruchomości

2.1. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej:

- a) w dniu 23.01.2024 r. został zawarty akt notarialny Rep. A Nr 242/2024 umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Niepruszewie, działki nr 115/18 o pow. 0,1008 ha za cenę brutto 260.760,00 zł, w tym podatek VAT 48.760,00 zł,
- b) w dniu 16.09.2024 r. został zawarty akt notarialny Rep. A Nr 3435/2024 umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Niepruszewie, działki nr 297/124 o pow. 0,0948 ha za cenę brutto 161.499,00 zł, w tym podatek VAT w wysokości 30.199,00 zł.

2.2. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

w okresie objętym sprawozdaniem nie przeprowadzono sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2.3. Zbyto z mocy prawa:

zgodnie z decyzją Nr 37/2023 Starosty Poznańskiego z dnia 13.11.2023 r. znak: WD.6740.44.2022.MA (ostateczna w dniu 26.12.2023 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P w km od)+100 do 1+106 oraz 1+206 do ok 3+846” grunty stanowiące własność Gminy Buk z mocy prawa stały się własnością Starostwa Powiatowego położone w Wielkiej Wsi, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 88 o pow. 2,9647 ha, 91/1 o pow. 0,0084 ha, 96/3 o pow. 0,0128 ha, 101/32 o pow. 0,0073 ha, 103/3 o pow. 0,0268 ha, 104/1 o pow. 0,0252 ha, 104/2 o pow. 0,0002 ha, ha, 105/1 o pow. 0,0014 ha, 106/1 o pow. 0,0015 ha, 107/1 o pow. 0,0016 ha, 108/1 o pow. 0,0017 ha, 109/1 o pow. 0,0019 ha, 110/1 o pow. 0,0020 ha, 111/1 o pow. 0,0021 ha, 112/1 o pow. 0,0023 ha, 113/1 o pow. 0,0024 ha, 114/1 o pow. 0,0026 ha, 115/1 o pow. 0,0027 ha, 116/1 o pow. 0,0028 ha, 121/1 o pow. 0,0127 ha, 122/1 o pow. 0,0140 ha.

2.4. Sprzedaż nieruchomości lokalowych:

w okresie objętym sprawozdaniem nie przeprowadzono sprzedaży lokali mieszkalnych.

2.5. Nabycie nieruchomości lokalowej:

w dniu 7.05.2024 r. został zawarty akt not Rep. A Nr 1630/2024 umowa sprzedaży - gmina nabyła nieruchomość lokalową położoną w Buku na os. Nad Strumykiem 1/1, w udziale do gruntu 3749/79389 działek ewidencyjnych nr 1039/10 o pow. 0,1094 ha, 1039/12 o pow. 0,0900 ha i 1250 o pow. 0,1390 ha, obrębu Buk. Lokal mieszkalny o pow. 37,49 m², na parterze budynku. Cena nabycia wynosiła 400.002,76 zł. Środki na nabycie nieruchomości lokalowej w wysokości 400.000,30 zł uzyskano z dofinansowania

w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
w ramach realizacji Projektu Budzimy Zgaszone Umysły, Serca, Nadzieje.

2.6. Zwrot z mocy prawa:

w okresie objętym sprawozdaniem nie dokonano zwrotu nieruchomości z mocy prawa.

3. Zamiana nieruchomości:

w dniu 12.11.2024 r. został zawarty akt notarialny Rep. A Nr 4169/2024, umowa zamiany nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Ciśle, działka stanowiąca własność Gminy Buk nr 19 o pow. 0,6534 ha została zamieniona na działkę nr 30/1 o pow. 0,6534 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej. Cena brutto zamienianych nieruchomości wynosiła: dla działki nr 19 w wysokości 66.545,46 zł, a dla działki 30/1 w wysokości 54.102,00 zł. Przy zamianie nieruchomości nastąpiła dopłata na rzecz Gminy Buk w wysokości 12.443,46 zł. Zamiana nieruchomości miała na celu realizację zadań gminy w zakresie komunikacji. Działka nr 30/1 została ujawniona w księdze wieczystej numer PO1S/00039681/5.

4. Nieodpłatne przekazanie

W okresie objętym sprawozdaniem nie przeprowadzono postępowania dot. nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez Miasto i Gminę Buk.

5. Użytkowanie wieczyste

5.1. Nabyto:

w okresie objętym sprawozdaniem nie nabyto prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

5.2. W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono postępowanie dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

w dniu 5.09.2024 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 3319/2024 oddano nieruchomości w użytkowanie wieczyste jako aport na rzecz spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Buku na okres 99 lat położone w Dakowach Suchych, działki nr 27 o pow. 0,0410 ha i 29 o pow. 0,8600 ha, o łącznej wartości 349.600,00 zł. Dla opisanej powyżej nieruchomości została wydana decyzja nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Buk o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa nowego budynku SUW, budowa zbiorników retencyjnych w ilości 2 szt., budowa odстойników wód popłucznych, budowa ujęć wody w ilości 3 szt z obudowami typu lange, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne.

5.3. Opłata za użytkowanie wieczyste za rok 2024 r. na rzecz Miasta i Gminy Buk wyniosła łącznie 44.880,08 zł.

5.4. Nie przeprowadzono przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa.

5.5. Ustalenie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 386 ze zm.).

W okresie objętym sprawozdaniem wydano jedną informację dot. ustalenia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia działki położonej w Buku, nr 273 w udziale wynoszącym 398/4737, w wysokości 353,12 zł przy ustaleniu bonifikaty 30 % zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/68/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Buk (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 5.07.2019 r., poz. 6471).

6. Trwały zarząd

6.1. W okresie objętym sprawozdaniem nie przeprowadzono postępowania dot. oddania nieruchomości w trwały zarząd.

6.2. Opłata trwałego zarządu w 2024 r.

Opłata z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd wyniosła 257,53 zł.

7. Obciążenia

W okresie objętym sprawozdaniem nie dokonano żadnych wpisów do ksiąg wieczystych dot. obciążenia nieruchomości.

8. Odszkodowania

- a) zgodnie z decyzją z dnia 27.06.2024 r. Starosty Poznańskiego znak: 683.406.2023.GN.N umorzono jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Wielkiej Wsi, działkę nr 121/1 o pow. 0,0127 ha, w związku z podjętym zarządzeniem nr 77/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Buk,
- b) zgodnie z decyzją z dnia 27.06.2024 r. Starosty Poznańskiego znak: 683.410.2023.GN.N umorzono jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w Wielkiej Wsi, działki nr 101/32 o pow. 0,0073 ha, 96/3 o pow. 0,0128 ha i 88 o pow. 2,9647 ha, w związku z podjętym zarządzeniem nr 77/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Buk,
- c) zgodnie z decyzją z dnia 27.06.2024 r. Starosty Poznańskiego znak: 683.411.2023.GN.N umorzono jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w Wielkiej Wsi, działki nr 105/1 o pow. 0,0014 ha, 106/1 o pow. 0,0015 ha, 107/1 o pow. 0,0016 ha, 108/1 o pow. 0,0017 ha, 109/1 o pow. 0,0019 ha, 110/1 o pow. 0,0020 ha, 111/1 o pow. 0,0021 ha, 112/1 o pow. 0,0023 ha, 113/1 o pow. 0,0024 ha, 114/1 o pow. 0,0026 ha, 115/1 o pow. 0,0027 ha, 116/1 o pow. 0,0028 ha

- i 122/1 o pow. 0,0140 ha, w związku z podjętym zarządzeniem nr 77/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Buk,
- d) zgodnie z decyzją z dnia 6.12.2024 r. Starosty Poznańskiego znak: GN.683.400.2023.GN.N ustalono na rzecz Miasta i Gminy Buk odszkodowanie w kwocie 4.035,00 zł za nieruchomości położone w Wielkiej Wsi, działki nr: 91/1 o pow. 0,0084 ha, 103/3 o pow. 0,0268 ha, 104/1 o pow. 0,0252 ha i 104/2 o pow. 0,0002 ha. Odszkodowanie zostało wpłacone na konto Urzędu Miasta i Gminy Buk w dniu 10.01.2025 r.,
- e) w dniu 25.03.2024 r. została podpisana Ugoda dot. wypłacenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę nr 401/90 obrębu Wielka Wieś dot. przejęcia gruntu pod drogę publiczną. Wysokość odszkodowania została ustalona w wysokości 32.998,00 zł.

9. Bezumowne użytkowanie gruntów:

Nie ustalono opłaty za bezumowne użytkowanie w oparciu o Uchwałę Nr L/305/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Buk (tekst jednolity: Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 5682 ze zm.).

10. Majątek ruchomy

10.1. Zbyto:

w okresie objętym zestawieniem nie dokonano zbycia majątku ruchomego.

10.2. Przejęto:

w dniu 30.06.2024 r. przejęto urządzenia oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu DW 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej 2497P ul. Grodziska w Buku w związku z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6125/2023 z dnia 26.01.2023 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, który przekazuje nieodpłatnie na rzecz Miasta i Gminy Buk urządzenia oświetlenia drogowego. Wartość końcowa po umorzeniu przekazanego majątku brutto wynosi 209.841,71 zł.

10.3. Przekazano:

w dniu 31.05.2024 r. na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-060 Szczecin przekazano urządzenia oświetleniowe ścieżki pieszo-rowerowej BUK-SZEWC (etap I +II). Całkowita wartość końcowa amortyzacji po umorzeniu przekazanego majątku brutto wynosi 565.743,83 zł.

10.4. Likwidacja majątku:

w okresie objętym sprawozdaniem nie przeprowadzono rozbiórki budynku.

D. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywaniu posiadania.

L.p.	Dochody i wpływy z mienia komunalnego	Wpływy (zł) za okres 01-12/2024
1	Wpływy z opłat trwałego zarządu, użytkowanie, służebność	257,54
2	Wpływ z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	44.880,08
3	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	210,20
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: Najmy (WDK, lokale) Dzierżawy Bezumowne użytkowanie	329.791,88 218.391,12 111400,76 0,00
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.302,41
6	Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości	170.843,64
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.020,67
8	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.212,05
9	Wpływy z różnych dochodów	57.072,44
	Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami	613.590,91
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	53.226,60
11	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	251,20
12	Wpływy z różnych opłat	3.419,50
13	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	154.812,21
14	Wpływy z usług	45.609,13
15	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.891,82
16	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.756,36
17	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	69,41
	Razem gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	266.036,23
	Łączne dochody z majątku gminy	879.627,14

E. Środki trwałe w budowie – inwestycje rozpoczęte

Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji rozpoczętych stan na dzień 01.01.2024	Nakłady inwestycyjne w 2024 roku	Łącznie wartość inwestycji rozpoczętych stan na 31.12.2024
Dział 010			
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Dobieżyńie ul. Powstańców Wlkp., Ogrodowa, Topolowa, Podgórna	22 878,00	-	22 878,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżyńie ul. Jarzębinowa II etap	632 045,34	1 048 719,47	1 680 764,81
3. Budowa kanalizacji sanitarnej Kalwy - dokumentacja	79 888,50	79 888,50	159 777,00
4. Odbudowa – renowacja stawu w m. Szewce przy ul. Bukowskiej w ramach zadania „Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych”	10 350,90	167,73	10 518,63
5. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie Buk	-	2 739,04	2 739,04
6. Odbudowa – renowacja stawu w m. Dobra - Sznyfin	3 444,00	167,69	3 611,69
7. Odbudowa – renowacja stawu w m. Dakowy Suche przy ul. Bukowskiej	3 444,00	167,69	3 611,69
8. Odbudowa – renowacja stawu w m. Dakowy Suche przy ul. Szkolnej	3 444,00	167,69	3 611,69
9. Odbudowa – renowacja stawu w m. Kalwy przy ul. Lipowej	3 444,00	167,69	3 611,69
10. Odbudowa – renowacja stawu w m. Wielkiej Wsi przy ul. Smugi	3 444,00	167,69	3 611,69

11. Odbudowa – renowacja stawu w m. Pawłówko ul. Rolnej	3 444,00	167,69	3 611,69
Razem 010	765 826,74	1 132 520,88	1 898 347,62
Dział 600			
1. Budowa ulic Wielka Wieś - dokumentacja – Cieślaka, Ratajczaka i Nizińskiego	81 999,00	-	81 999,00
2. Dokumentacja - przebudowa ul. Ogrodowa Dobieżyn	-	1 927,00	1 927,00
3. Dokumentacja - przebudowa ul. Szkolna Dobieżyn	9 988,00	-	9 988,00
4. Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego Dobieżyn Północ wraz z infrastrukturą	252 980,00	-	252 980,00
5. Przebudowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie wraz budową parkingu i drogi wewnętrznej	62 607,00	2 376 571,00	2 439 178,00
6. Budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi	119 310,00	1 654 213,96	1 773 523,96
7. Przebudowa i budowa dróg gminnych nr 324092P ul. Rolna - Pawłówko oraz nr 324082P ul. Folwarczna – Wielka Wieś	134,70	-	134,70
13. Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku w Buku	9 594,00	21 276,00	30 870,00
14. Wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk pod torami linii kolejowej nr 3	-	79 335,00	79 335,00

Razem 600	536 612,70	4 133 322,96	4 669 935,66
Dział 700			
1. Budowa zespołu budynków przy ul Niegolewskich Buk – dokumentacja	31 715,00	-	31 715,00
Dział 750			
1. Przebudowa i remont dachu i poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk	27 060,00	-	27 060,00
Dział 852			
1.Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Bukowianka na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Międzypokoleniowej – dokumentacja	62 976,00	94 464,00	157 440,00
Dział 900			
1. Koncepcja zagospodarowania Parku Miejskiego	145 920,00	-	145 920,00
2. Wykorzystanie energii geotermalnej dla potrzeb energetycznych MiG Buk	221 872,50	-	221 872,50
Razem 900	367 792,50	-	367 792,50
Dział 921			
1. Kompleksowa termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Biblioteki i Kina MiG Buk	23 370,00	-	23 370,00
2. Przebudowa wiaty w Otuszu WDK - dokumentacja	36 580,19	-	36 580,19
Razem 921	59 950,19		59 950,19
Dział 926			
1. Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżyńnie	1 973 172,15	5 933 860,64	7 907 032,79
Ogółem	3 825 105,28	11 294 168,48	15 119 273,76

F. Inne dane.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera także inne dane dotyczące następujących zdarzeń:

1. Ustanowienia hipotek na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Buk – nie nastąpiło.
2. Nie zostały złożone wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Buk.
3. Nie zostały złożone wnioski o pozbycie się praw własności nieruchomości Miasta i Gminy Buk.
4. Majątek gminy, w tym jednostek budżetowych, został ubezpieczony od ognia i innych zdarzeń losowych. Dodatkowo dokonano ubezpieczenia dróg i budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz sprzętu elektronicznego, baz danych i nośników, danych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk.