Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raszyn za 2024 r.

Spis treści

[1. Wprowadzenie](#_Toc411399499) 4

[2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Raszyn za 2024 rok](#_Toc471756486) 4

[2.1. Planowanie budżetu](#_Toc1823641770) 4

[2.2. Dane ogólne](#_Toc833008268) 7

[2.3. Dochody ogółem](#_Toc1819171682) 7

[2.4. Dochody bieżące](#_Toc1506715866) 9

[2.4.1. Dotacje i dochody celowe](#_Toc84979505) 10

[2.4.2. Subwencja ogólna](#_Toc1146017998) 11

[2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa](#_Toc1399175080) 12

[2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych](#_Toc371692434) 12

[2.4.5. Pozostałe dochody bieżące](#_Toc744169011) 15

[2.5. Dochody majątkowe](#_Toc160744724) 16

[2.5.1. Dochody z majątku](#_Toc1284207135) 17

[2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje](#_Toc1180632098) 18

[2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe](#_Toc1228923725) 18

[2.6. Wydatki ogółem](#_Toc151468322) 18

[2.7. Wydatki bieżące](#_Toc265259476) 20

[2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo](#_Toc660907670) 22

[2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę](#_Toc801668077) 22

[2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność](#_Toc822940876) 22

[2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa](#_Toc193173355) 23

[2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa](#_Toc1994477226) 24

[2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna](#_Toc508586242) 24

[2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa](#_Toc692060360) 26

[2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa](#_Toc278096438) 27

[2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa](#_Toc179881629) 27

[2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego](#_Toc820033380) 28

[2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia](#_Toc687926498) 29

[2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie](#_Toc1774035426) 29

[2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia](#_Toc1834224300) 33

[2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna](#_Toc735327985) 33

[2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej](#_Toc317734540) 35

[2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza](#_Toc1234383103) 36

[2.7.17. Dział 855 – Rodzina](#_Toc1846003009) 37

[2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska](#_Toc477700815) 39

[2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego](#_Toc434650878) 41

[2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna](#_Toc632474975) 42

[2.8. Wydatki majątkowe](#_Toc428954424) 43

[2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo](#_Toc1960011851) 47

[2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność](#_Toc944980366) 47

[2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa](#_Toc1413941047) 47

[2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna](#_Toc2080893938) 48

[2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa](#_Toc504047191) 48

[2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie](#_Toc429003999) 49

[2.8.7. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza](#_Toc864072607) 49

[2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska](#_Toc539333743) 50

[2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego](#_Toc1903670188) 50

[2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna](#_Toc196615377) 51

[2.9. Przychody](#_Toc1152516241) 52

[2.10. Rozchody](#_Toc1824829360) 52

[3. Dane tabelaryczne](#_Toc255073546) 53

[3.1. Wykonanie dochodów](#_Toc1924438648) 53

[3.2. Wykonanie dochodów bieżących](#_Toc1630615398) 62

[3.3. Wykonanie dochodów majątkowych](#_Toc774927311) 69

[3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł](#_Toc1349075196) 71

[3.5. Wykonanie dochodów własnych](#_Toc1997712359) 74

[3.6. Wykonanie wydatków](#_Toc1517526883) 76

[3.7. Wykonanie wydatków bieżących](#_Toc1975728332) 95

[3.8. Wykonanie wydatków majątkowych](#_Toc90184629) 113

[3.9. Wykonanie wydatków w grupach](#_Toc1640111698) 115

[3.10. Realizacja zadań wieloletnich](#_Toc558662569) 136

[3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3](#_Toc813431818) 143

[3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone](#_Toc550612533) 144

[3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone](#_Toc1634486417) 146

[3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej](#_Toc693489446) 148

[3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi](#_Toc2080829395) 149

[3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii](#_Toc1292539653) 151

[3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy](#_Toc259192440) 153

[3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty](#_Toc625468224) 157

[3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska](#_Toc462594453) 159

[3.20. Należności, zaległości, nadpłaty](#_Toc1252496362) 160

[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](#_Toc797045095) 163

[3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład](#_Toc1457965306) 165

[3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19](#_Toc7528987) 166

[3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego](#_Toc1564161188) 167

# Wprowadzenie

Budżet Gminy Raszyn w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Raszyn nr LXXXVII/727/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

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

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

# Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Raszyn za 2024 rok

## Planowanie budżetu

Budżet Gminy Raszyn w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Raszyn nr LXXXVII/727/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

* uzyskanie dochodów w kwocie 201 668 870,00 zł;
* realizację wydatków na poziomie 210 228 870,00 zł;
* pozyskanie przychodów w kwocie 12 560 000,00 zł;
* realizację rozchodów na poziomie 4 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 560 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Raszyn 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 45 zmian budżetu, z czego 19 uchwałami Rady Gminy Raszyn i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Raszyn, 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 | LXXXIX/733/2024 | 1 407 420,00 | 500 000,00 | 1 908 520,00 | 4 100,00 | 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 9/2024 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | XC/735/2024 | 2 908,00 | 0,00 | 546 448,00 | 0,00 | 543 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | XCI/746/2024 | 6 889 752,00 | 0,00 | 6 889 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | XCII/750/2024 | 1 750 221,00 | 500 000,00 | 3 359 549,00 | 1 309 328,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 35/2024 | 585 986,00 | 0,00 | 595 386,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | XCIV/759/2024 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 43/2024 | 104 286,00 | 0,00 | 565 781,00 | 461 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | XCV/762/2024 | 2 175 595,00 | 1 975 595,00 | 354 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 48/2024 | 275 180,00 | 261 283,00 | 366 498,00 | 352 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | XCVI/768/2024 | 1 274 923,00 | 0,00 | 1 824 923,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 59/2024/k | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 59/2024 | 680 878,00 | 0,00 | 680 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 65/2024 | 1 690,00 | 0,00 | 888 232,00 | 886 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | II/10/2024 | 4 788 978,00 | 226 730,00 | 6 111 399,00 | 1 549 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | III/15/2024 | 542 157,00 | 1 000,00 | 1 987 568,00 | 91 000,00 | 1 355 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 83/2024 | 723 931,16 | 0,00 | 798 518,16 | 74 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 84/2024 | 30 140,00 | 0,00 | 30 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 91/2024 | 87 187,00 | 0,00 | 87 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IV/19/2024 | 0,00 | 0,00 | 2 981 450,00 | 2 981 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 96/2024 | 6 243,00 | 880,00 | 1 549 482,00 | 1 544 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 104/2024 | 297 887,00 | 0,00 | 786 969,00 | 489 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | VII/32/2024 | 324 200,00 | 4 705 032,00 | 4 389 144,01 | 7 869 976,00 | 900 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 116/2024 | 308 254,00 | 0,00 | 388 254,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 141/2024 | 69 815,00 | 934,00 | 189 815,00 | 120 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | VIII/35/2024 | 665 519,97 | 24 000,00 | 2 714 589,97 | 2 073 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 150/2024 | 314 482,00 | 1 350,00 | 922 208,00 | 609 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | IX/53/2024 | 378 000,00 | 0,00 | 516 106,00 | 138 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 164/2024 | 144 752,00 | 0,00 | 321 252,00 | 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | X/60/2024 | 0,00 | 0,00 | 501 379,00 | 501 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 174/2024 | 469 608,00 | 0,00 | 469 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 175/2024 | 16 667,00 | 2 528,00 | 4 857 804,00 | 4 843 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 188/2024 | 1 671 165,00 | 0,00 | 1 674 665,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | XI/69/2024 | 1 857 116,00 | 1 802 944,00 | 3 148 122,00 | 3 093 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 195/2024 | 705 041,83 | 0,00 | 934 097,79 | 229 055,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 201/2024 | 0,00 | 0,00 | 76 900,00 | 76 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 211/2024 | 208 372,76 | 35 877,40 | 664 327,76 | 491 832,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | XII/86/2024 | 1 728 701,00 | 2 000 000,00 | 2 465 660,00 | 2 148 200,00 | 588 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 213/2024 | 438 578,00 | 17 740,57 | 1 176 928,00 | 756 090,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | XIII/98/2024 | 8 671 019,00 | 0,00 | 1 563 300,00 | 558 300,00 | 0,00 | 7 666 019,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 225/2024 | 69 840,00 | 0,00 | 308 860,00 | 239 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | XIV/108/2024 | 76 942,00 | 0,00 | 76 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | XV/113/2024 | 487 754,00 | 0,00 | 1 033 409,00 | 545 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 233/2024/K | 300,00 | 0,00 | 317,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 233/2024 | 317 672,00 | 3 969,00 | 391 003,00 | 77 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **RAZEM** | **40 550 161,72** | **12 059 862,97** | **61 434 371,69** | **35 125 381,93** | **5 484 710,01** | **7 666 019,00** | **0,00** | **0,00** |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

* plan dochodów wzrósł o 28 490 298,75 zł do kwoty 230 159 168,75 zł;
* plan wydatków wzrósł o 26 308 989,76 zł do kwoty 236 537 859,76 zł;
* plan przychodów zmalał o 2 181 308,99 zł do kwoty 10 378 691,01 zł;
* plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Raszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 378 691,01 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.

## 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 | 201 668 870,00 | 230 159 168,75 | 228 076 845,10 | 99,10% |
| Wydatki | 210 228 870,00 | 236 537 859,76 | 218 257 464,32 | 92,27% |
| **Wynik** | **-8 560 000,00** | **-6 378 691,01** | **9 819 380,78** | **-** |

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

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



## Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 228 076 845,10 zł, a ich realizacja stanowiła 99,10% planu wynoszącego 230 159 168,75 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 | 185 406 938,00 | 214 310 113,83 | 215 862 737,67 | 100,72% | 94,64% |
| Dochody majątkowe | 16 261 932,00 | 15 849 054,92 | 12 214 107,43 | 77,07% | 5,36% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **201 668 870,00** | **230 159 168,75** | **228 076 845,10** | **99,10%** | **100,00%** |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Raszyn 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 | 120 683 000,00 | 128 170 036,00 | 129 370 571,33 | 100,94% | 56,72% |
| 758 | Różne rozliczenia | 35 286 357,00 | 46 675 990,04 | 46 171 517,86 | 98,92% | 20,24% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 091 900,00 | 10 727 715,00 | 11 496 056,82 | 107,16% | 5,04% |
| 600 | Transport i łączność | 15 560 460,00 | 9 956 695,00 | 9 944 444,75 | 99,88% | 4,36% |
| 855 | Rodzina | 8 276 775,00 | 12 437 049,36 | 9 491 220,23 | 76,31% | 4,16% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 775 800,00 | 7 652 034,49 | 8 470 725,06 | 110,70% | 3,71% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 387 000,00 | 5 485 200,00 | 6 464 566,55 | 117,85% | 2,83% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 140 000,00 | 3 914 842,00 | 3 227 296,97 | 82,44% | 1,42% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 | 1 634 241,00 | 1 148 600,00 | 70,28% | 0,50% |
| 852 | Pomoc społeczna | 584 571,00 | 998 308,67 | 1 005 754,56 | 100,75% | 0,44% |
| 750 | Administracja publiczna | 248 500,00 | 637 207,09 | 456 241,04 | 71,60% | 0,20% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 407,00 | 414 938,00 | 359 958,11 | 86,75% | 0,16% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 260 240,00 | 306 566,67 | 24,33% | 0,13% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 120 000,00 | 120 000,00 | 112 920,00 | 94,10% | 0,05% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 39 506,50 | 36 143,53 | 91,49% | 0,02% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 013,02 | 233,77% | < 0,01% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 000 000,00 | 15 921,00 | 6 004,00 | 37,71% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 4 100,00 | 1 244,60 | 1 244,60 | 100,00% | < 0,01% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **201 668 870,00** | **230 159 168,75** | **228 076 845,10** | **99,10%** | **100,00%** |

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



## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 215 862 737,67 zł, tj. w 100,72% w stosunku do planu wynoszącego 214 310 113,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotacje i dochody celowe | 9 489 435,00 | 21 409 845,83 | 19 876 855,01 | 92,84% | 9,21% |
| Subwencja ogólna | 33 966 157,00 | 41 329 686,00 | 41 329 686,00 | 100,00% | 19,15% |
| Udziały w PIT i CIT | 73 935 021,00 | 81 091 040,00 | 81 091 040,00 | 100,00% | 37,57% |
| Wpływy z podatków i opłat | 56 529 688,00 | 56 876 705,00 | 58 747 432,19 | 103,29% | 27,22% |
| Pozostałe dochody | 11 486 637,00 | 13 602 837,00 | 14 817 724,47 | 108,93% | 6,86% |
| **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **185 406 938,00** | **214 310 113,83** | **215 862 737,67** | **100,72%** | **100,00%** |

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

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



### Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 409 845,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 876 855,01 zł, co stanowi 92,84% realizacji planu, przy czym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 776 178,86 zł;
* dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00 zł;
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 994 930,31 zł;
* dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 78 297,04 zł;
* dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 886 408,34 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 886 408,34 zł);
* pozostałe dochody o charakterze celowym 5 111 040,46 zł.

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

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

* Rodzina – 8 153 839,48 zł;
* Oświata i wychowanie – 4 706 234,60 zł;
* Różne rozliczenia – 3 460 352,12 zł;
* Transport i łączność – 1 207 956,00 zł.

### Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 41 329 686,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 41 329 686,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

* dochody z subwencji oświatowej wyniosły 39 354 091,00 zł;
* dochody z subwencji rozwojowej 1 975 595,00 zł.

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

### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 81 091 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 091 040,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 10 888 528,00 zł;
* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 70 202 512,00 zł.

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

### Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### Wpływy podatkowe

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 170 922,12 zł, co stanowi 101,25% realizacji planu wynoszącego 37 700 000,00 zł, w tym 27 335 066,64 zł od osób prawnych i 10 835 855,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 626 444,12 zł, w tym 1 392 584,51 zł od osób prawnych i 1 233 859,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 13 098 166,58 zł.

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

##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 161 603,94 zł, co stanowi 102,28% realizacji planu wynoszącego 158 000,00 zł, w tym 10 622,89 zł od osób prawnych i 150 981,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 974,51 zł, w tym 474,62 zł od osób prawnych i 5 499,89 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 265 778,00 zł.

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

##### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 570,00 zł, co stanowi 109,55% realizacji planu wynoszącego 13 300,00 zł, w tym 13 685,00 zł od osób prawnych i 885,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 48,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 48,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 20 213,00 zł.

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

##### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 033 784,93 zł, co stanowi 106,58% realizacji planu wynoszącego 970 000,00 zł, w tym 331 922,00 zł od osób prawnych i 701 862,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 252 881,24 zł, w tym 104 596,11 zł od osób prawnych i 148 285,13 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 910 976,00 zł.

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

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 220 199,94 zł, co stanowi 128,02% realizacji planu wynoszącego 172 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 158 077,04 zł.

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

##### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 466 070,38 zł, co stanowi 133,16% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 324 890,30 zł.

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

##### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 128 951,13 zł, co stanowi 106,85% realizacji planu wynoszącego 4 800 000,00 zł, w tym 418 978,97 zł od osób prawnych i 4 709 972,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 90 518,08 zł, w tym 30 928,90 zł od osób prawnych i 59 589,18 zł od osób fizycznych.

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

##### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 331 197,76 zł, co stanowi 110,40% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł.

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

##### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 829,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Raszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

#### Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 413 405,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 219 302,99 zł, co stanowi 106,49% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

* §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 10 647 046,63 zł;
* §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 297 431,26 zł;
* §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 401 985,12 zł;
* §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 365 980,81 zł;
* §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 331 015,62 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Raszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

### Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 13 602 837,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 14 817 724,47 zł, co stanowi 108,93% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Raszyn w 2024 roku stanowiły:

* Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 184 140,69 zł uzyskane w obszarze:
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 801 240,39 zł;
  + Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 236 147,69 zł;
  + Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 146 752,61 zł.
* Wpływy z usług – 4 346 970,31 zł uzyskane w obszarze:
  + Obiekty sportowe – 2 335 871,20 zł;
  + System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 295 934,00 zł;
  + Zadania w zakresie kultury fizycznej – 655 637,59 zł;
  + Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 52 514,50 zł;
  + Dostarczanie ciepła – 7 013,02 zł.
* Wpływy z różnych dochodów – 3 938 184,26 zł uzyskane w obszarze:
  + Przedszkola – 2 773 901,24 zł;
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 686 386,40 zł;
  + Różne rozliczenia finansowe – 310 633,22 zł;
  + Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 117 396,57 zł;
  + Inne formy wychowania przedszkolnego – 25 866,83 zł;
  + Inne – 24 000,00 zł.
* Wpływy z pozostałych odsetek – 457 960,61 zł;
* Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 339 683,97 zł;
* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 225 480,51 zł;
* Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 119 718,56 zł;
* Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 59 443,49 zł;
* Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 56 267,41 zł;
* Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 47 727,65 zł;
* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38 447,01 zł;
* Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 700,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Raszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Raszyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 214 107,43 zł, tj. w 77,07% w stosunku do planu wynoszącego 15 849 054,92 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody z majątku | 55 000,00 | 55 000,00 | 151 380,99 | 275,24% | 1,24% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 16 206 932,00 | 15 527 054,92 | 11 795 663,94 | 75,97% | 96,57% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 267 000,00 | 267 062,50 | 100,02% | 2,19% |
| **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **16 261 932,00** | **15 849 054,92** | **12 214 107,43** | **77,07%** | **100,00%** |

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Raszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Raszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 55 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 151 380,99 zł, co stanowi 275,24% realizacji planu, przy czym:

* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 121 511,00 zł;
* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 29 869,99 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Raszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

### Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 527 054,92 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 795 663,94 zł, co stanowi 75,97% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Raszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

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

* Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 589 266,16 zł;
* Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 357 115,16 zł;
* Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 934 240,50 zł;
* Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 500 000,00 zł.

### Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 267 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 267 062,50 zł, co stanowi 100,02% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 267 062,50 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Raszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

## Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 218 257 464,32 zł, a ich realizacja wyniosła 92,27% planu wynoszącego 236 537 859,76 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 | 170 238 270,00 | 200 056 933,75 | 186 901 320,63 | 93,42% | 85,63% |
| Wydatki majątkowe | 39 990 600,00 | 36 480 926,01 | 31 356 143,69 | 85,95% | 14,37% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **210 228 870,00** | **236 537 859,76** | **218 257 464,32** | **92,27%** | **100,00%** |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Raszyn 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 | 71 037 940,00 | 90 535 139,47 | 86 931 820,91 | 96,02% | 39,83% |
| 600 | Transport i łączność | 33 676 740,00 | 24 435 029,00 | 23 545 147,59 | 96,36% | 10,79% |
| 750 | Administracja publiczna | 21 497 189,00 | 23 642 401,09 | 21 804 573,06 | 92,23% | 9,99% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 352 319,00 | 21 582 844,00 | 18 506 113,82 | 85,74% | 8,48% |
| 855 | Rodzina | 11 221 555,00 | 16 600 129,43 | 15 920 278,11 | 95,90% | 7,29% |
| 926 | Kultura fizyczna | 12 389 143,00 | 15 394 945,00 | 14 855 080,52 | 96,49% | 6,81% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 610 159,00 | 9 009 474,00 | 7 825 240,79 | 86,86% | 3,59% |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 584 863,00 | 6 321 926,00 | 5 877 852,00 | 92,98% | 2,69% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 118 200,00 | 7 832 715,50 | 5 418 202,65 | 69,17% | 2,48% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 298 171,00 | 3 889 713,67 | 3 801 517,66 | 97,73% | 1,74% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 786 000,00 | 4 727 498,00 | 3 462 861,35 | 73,25% | 1,59% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 416 032,00 | 3 788 207,00 | 3 355 617,44 | 88,58% | 1,54% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 313 707,40 | 88,99% | 1,06% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 688 212,00 | 2 674 645,00 | 2 293 433,22 | 85,75% | 1,05% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 392 830,00 | 2 571 000,00 | 1 781 358,66 | 69,29% | 0,82% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 407,00 | 414 938,00 | 359 958,11 | 86,75% | 0,16% |
| 710 | Działalność usługowa | 444 000,00 | 404 000,00 | 173 876,69 | 43,04% | 0,08% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 010,00 | 40 010,00 | 23 072,72 | 57,67% | 0,01% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 72 000,00 | 72 000,00 | 6 507,02 | 9,04% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 4 100,00 | 1 244,60 | 1 244,60 | 100,00% | < 0,01% |
|  | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **210 228 870,00** | **236 537 859,76** | **218 257 464,32** | **92,27%** | **100,00%** |

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Raszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



## Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 186 901 320,63 zł, tj. w 93,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 200 056 933,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Raszyn 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 | 70 927 940,00 | 89 071 117,46 | 85 595 916,91 | 96,10% | 45,80% |
| 750 | Administracja publiczna | 21 437 189,00 | 23 245 006,09 | 21 792 573,06 | 93,75% | 11,66% |
| 855 | Rodzina | 11 221 555,00 | 16 600 129,43 | 15 920 278,11 | 95,90% | 8,52% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 400 125,00 | 18 306 402,00 | 15 763 645,98 | 86,11% | 8,43% |
| 926 | Kultura fizyczna | 11 493 771,00 | 11 884 436,00 | 11 348 387,48 | 95,49% | 6,07% |
| 600 | Transport i łączność | 10 656 740,00 | 11 282 099,00 | 10 876 287,70 | 96,40% | 5,82% |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 584 863,00 | 6 321 926,00 | 5 877 852,00 | 92,98% | 3,14% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 585 159,00 | 5 995 730,00 | 5 620 668,47 | 93,74% | 3,01% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 298 171,00 | 3 889 713,67 | 3 801 517,66 | 97,73% | 2,03% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 756 000,00 | 4 677 498,00 | 3 437 441,30 | 73,49% | 1,84% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 313 707,40 | 88,99% | 1,24% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 392 830,00 | 2 571 000,00 | 1 781 358,66 | 69,29% | 0,95% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 338 670,00 | 1 753 004,00 | 1 431 643,44 | 81,67% | 0,77% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 622 540,00 | 526 973,00 | 410 288,89 | 77,86% | 0,22% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 363 200,00 | 399 706,50 | 365 094,43 | 91,34% | 0,20% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 407,00 | 414 938,00 | 359 958,11 | 86,75% | 0,19% |
| 710 | Działalność usługowa | 444 000,00 | 404 000,00 | 173 876,69 | 43,04% | 0,09% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 010,00 | 40 010,00 | 23 072,72 | 57,67% | 0,01% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 72 000,00 | 72 000,00 | 6 507,02 | 9,04% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 4 100,00 | 1 244,60 | 1 244,60 | 100,00% | < 0,01% |
|  | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **170 238 270,00** | **200 056 933,75** | **186 901 320,63** | **93,42%** | **100,00%** |

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Raszyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Raszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 706,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 094,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,34%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 231,64 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 3 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 231,64 zł.
* w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 325 719,26 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 359 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług remontowych w kwocie 325 719,26 zł.
* w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 143,53 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 36 506,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 35 790,68 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352,85 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 507,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,04%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 6 507,02 zł, co stanowi 9,04% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 948,54 zł;
  + opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 286,22 zł;
  + zakup energii w kwocie 1 243,26 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 29,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 282 099,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 876 287,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 331 914,82 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 7 509 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 144 220,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 649 739,82 zł;
  + dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 534 299,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 656,00 zł.
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 494 631,81 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 3 663 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług remontowych w kwocie 2 277 727,29 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 204 585,54 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 318,98 zł;
* w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 42 380,91 zł, co stanowi 45,09% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 118,95 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 9 217,96 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 044,00 zł.
* w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 360,16 zł, co stanowi 49,07% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług remontowych w kwocie 7 360,16 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 677 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 437 441,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,49%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 982 363,30 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 4 099 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 372 114,40 zł;
  + kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 426 664,50 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 121 610,30 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 30 314,42 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 652,91 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 5 901,22 zł;
  + zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 313,62 zł;
  + opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 791,93 zł;
* w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 401 578,54 zł, co stanowi 77,52% planu rocznego wynoszącego 518 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 172 709,45 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 952,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 48 248,10 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 43 907,03 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 171,16 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 20 590,80 zł.
* w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 499,46 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 53 499,46 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 876,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,04%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 152 141,29 zł, co stanowi 46,96% planu rocznego wynoszącego 324 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 113 302,27 zł;
  + zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 822,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 740,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;
* w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 21 735,40 zł, co stanowi 31,05% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 21 735,40 zł;
* w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 245 006,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 792 573,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 797 345,27 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 1 013 958,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 594 645,20 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 570,86 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 304,92 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 31 558,60 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 949,75 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 731,03 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 284,91 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 560,00 zł;
* w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 632 666,19 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 790 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 548 695,45 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 47 142,62 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 229,37 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 485,83 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 2 112,92 zł.
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 18 258 486,10 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 19 055 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 829 220,44 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 959 167,27 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 351 421,94 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 799 006,50 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 596 497,48 zł;
  + zakup energii w kwocie 425 409,76 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298 436,34 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 244 165,49 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201 903,49 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 177 936,86 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 82 835,41 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 362,74 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 764,97 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 51 520,01 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 51 492,00 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 25 322,08 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 438,32 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 585,00 zł.
* w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 438 062,42 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 496 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 260 125,74 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 431,62 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 030,28 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 468,28 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 906,50 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 666 013,08 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 1 888 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 588 868,40 zł;
  + dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 286 342,00 zł;
  + wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 230 221,00 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 207 210,01 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 140 780,41 zł;
  + wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 110 316,98 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 57 446,36 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 088,93 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 966,00 zł;
  + zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 690,00 zł;
  + podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 82,99 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 958,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,75%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 407,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 684,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,00 zł.
* w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 254 433,33 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 291 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 172 010,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 964,17 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 13 800,89 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 148,56 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 697,10 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 812,61 zł.
* w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 101 117,78 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 119 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 000,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 024,98 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 907,47 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 797,66 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 045,50 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 342,17 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 244,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 244,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 244,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 244,60 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 753 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 431 643,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,67%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 67 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 67 000,00 zł.
* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 136 011,48 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 1 365 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327 959,04 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 239 084,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 221 932,49 zł;
  + zakup energii w kwocie 171 475,03 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 119 496,23 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 30 872,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 081,36 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 8 231,33 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 880,00 zł.
* w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 280,44 zł, co stanowi 4,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł;
* w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 963,05 zł, co stanowi 49,88% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 963,05 zł;
* w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 388,47 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 284 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 183 720,00 zł;
  + wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 999,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 500,00 zł;
  + składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 656,17 zł;
  + zakup energii w kwocie 513,30 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 313 707,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,99%. 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 2 313 707,40 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 2 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 309 507,40 zł;
  + koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 200,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 321 926,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 877 852,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,98%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 444 074,00 zł;
* w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 5 877 852,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 877 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 5 877 852,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 071 117,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 595 916,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 38 099 410,94 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 38 700 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 457 824,21 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 637 040,74 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 273 468,80 zł;
  + wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 741 536,91 zł;
  + zakup energii w kwocie 1 605 796,09 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 396 371,79 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 237 949,77 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 155 352,57 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 500 923,13 zł;
  + wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 475 176,38 zł;
  + składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 447 649,59 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 408 141,50 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 400 674,72 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 319 298,53 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 302 669,76 zł;
  + pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 038,65 zł;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105 256,45 zł;
  + zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98 384,08 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 208,06 zł;
  + stypendia dla uczniów w kwocie 85 111,50 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 47 996,32 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45 552,88 zł;
  + honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 595,54 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 844,62 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 678,71 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 15 193,26 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 301,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 375,38 zł.
* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 440 713,35 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 453 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 307 144,84 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 234,43 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 568,94 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 080,86 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 576,66 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 870,88 zł;
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 843,86 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 747,16 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 635,74 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 9,98 zł;
* w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 31 737 208,37 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 32 652 685,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 237 686,12 zł;
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 777 239,22 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 264 359,64 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 564 027,50 zł;
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 883 699,10 zł;
  + zakup energii w kwocie 799 042,50 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 736 014,73 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 647 990,05 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 492 310,26 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 471 905,25 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413 756,65 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 407 826,44 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 316 098,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259 230,85 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 123 152,11 zł;
  + wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 698,39 zł;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 660,19 zł;
  + zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 279,06 zł;
  + wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 565,24 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 711,19 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 621,63 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 20 957,06 zł;
  + pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 131,75 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 18 318,38 zł;
  + składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 804,95 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 008,84 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 523,27 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 590,00 zł;
* w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 417 249,84 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 453 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 362 964,60 zł;
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 285,24 zł.
* w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 546 176,71 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 2 635 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 880 715,78 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 662,49 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 004,23 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 652,75 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 737,12 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 331,63 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 676,43 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 845,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 590,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,44 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 260,84 zł;
* w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 499 830,35 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 1 968 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 087 151,80 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 091,44 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 358,84 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 50 798,14 zł;
  + wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 000,00 zł;
  + zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 600,00 zł;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 350,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 433,27 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 12 704,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 070,37 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 272,49 zł.
* w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 149 132,26 zł, co stanowi 64,84% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 148 819,56 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 312,70 zł.
* w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 552 115,50 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 4 077 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 523 368,30 zł;
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 787 550,21 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 365,04 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 187,33 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 133 466,12 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 99 157,53 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 581,75 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 470,00 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 539,77 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 031,30 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 277,87 zł;
  + zakup energii w kwocie 19 967,83 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 193,02 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 959,43 zł.
* w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 671 216,21 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 6 349 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 836 429,66 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 721 685,06 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 262 172,10 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 201 356,76 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 949,86 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 408,95 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 502,63 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 459,62 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 303,58 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 42 028,06 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 720,00 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 449,93 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 750,00 zł.
* w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 300 709,16 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 307 726,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 298 091,41 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 617,75 zł.
* w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 182 154,22 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 1 241 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 022 164,68 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 637,56 zł;
  + opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 622,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 722,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 315,00 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 945,06 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 558,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165,90 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,02 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 571 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 781 358,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,29%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 227 065,24 zł, co stanowi 51,86% planu rocznego wynoszącego 437 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 798,75 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 100 406,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 312,08 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 1 036,78 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 446,95 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,68 zł;
* w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 329 230,54 zł, co stanowi 73,26% planu rocznego wynoszącego 1 814 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 525 231,55 zł;
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 410 000,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 232 795,16 zł;
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 69 000,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 199,15 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 14 542,47 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 008,54 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 613,90 zł;
  + zakup energii w kwocie 4 347,67 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 581,21 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 517,45 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 416,44 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 177,00 zł;
* w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 062,88 zł, co stanowi 70,61% planu rocznego wynoszącego 318 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 180 570,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 301,45 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 191,43 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 889 713,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 801 517,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 936 530,53 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 939 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 936 530,53 zł.
* w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 248,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 752,00 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 32 318,25 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 34 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 318,25 zł.
* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 283 321,89 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 286 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 283 321,89 zł.
* w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 142 006,90 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 144 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 138 724,74 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,16 zł.
* w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 367 401,97 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 372 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 367 401,97 zł.
* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 612 155,62 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 1 644 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 143 870,97 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 631,62 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 89 521,33 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 477,09 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 000,00 zł;
  + zakup energii w kwocie 21 416,05 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 744,06 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 055,66 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 883,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 578,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 441,47 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 213,92 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 155,33 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 153,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 533,19 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 320,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 160,93 zł;
* w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 176 946,00 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 205 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 176 946,00 zł.
* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 129 297,83 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 140 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 129 297,83 zł.
* w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 538,67 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 116 450,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 74 153,67 zł;
  + świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 880,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 9 179,00 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 573,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366,00 zł;
  + wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 256,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81,00 zł;
  + składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 072,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,67%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 100,00 zł, co stanowi 71,83% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 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 5 100,00 zł;
* w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 972,72 zł, co stanowi 54,61% planu rocznego wynoszącego 32 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 884,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 6 616,40 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 288,93 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,39 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 288,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,86%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 214 942,25 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 295 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 79 913,26 zł;
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 346,44 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 607,82 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 312,94 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 536,76 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 486,72 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 536,51 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,80 zł;
* w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 135 540,77 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 139 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 800,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 24 280,29 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 210,05 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 2 250,43 zł;
* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 506,39 zł, co stanowi 24,28% planu rocznego wynoszącego 30 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + stypendia dla uczniów w kwocie 7 506,39 zł;
* w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 299,48 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 61 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 32 541,90 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 983,78 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 773,80 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 600 129,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 920 278,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. 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 7 791 989,55 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 7 933 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 7 226 151,63 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 387 303,45 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 382,34 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 56 143,58 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 000,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 374,31 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 854,24 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
* w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 326,00 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 1 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 326,00 zł.
* w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2 458 519,40 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 2 567 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 592 979,97 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 893,13 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 108 911,10 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 034,30 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 235,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 587,02 zł;
  + zakup energii w kwocie 67 421,16 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 334,68 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 285,16 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 25 649,79 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 19 994,16 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 7 919,31 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 310,05 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 917,91 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 4 248,40 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 259,39 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 193,83 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 830,00 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 515,04 zł.
* w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 308 537,06 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 308 537,06 zł.
* w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 132 823,85 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 132 823,85 zł.
* w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 985 509,69 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 5 382 732,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 281 184,51 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 577 442,62 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 318 716,34 zł;
  + zakup energii w kwocie 256 617,13 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 834,28 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 107 539,60 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 333,47 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 880,54 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 570,31 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 769,28 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 913,70 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 456,50 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 575,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 861,66 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 065,35 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 989,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 760,40 zł;
* w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 572,56 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 247 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 236 547,56 zł;
  + wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 310,00 zł;
  + składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 715,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 306 402,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 763 645,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,11%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 300 297,04 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 380 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług remontowych w kwocie 201 185,78 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 98 298,26 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 813,00 zł;
* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 442 965,94 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 12 071 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 9 569 353,03 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 689 238,87 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 626,93 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 779,65 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 919,98 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 016,66 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 433,38 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 317,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł;
* w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 840 263,79 zł, co stanowi 73,30% planu rocznego wynoszącego 1 146 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 781 455,75 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 808,04 zł.
* w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 513 326,55 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 579 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 210 236,27 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 157,00 zł;
  + zakup energii w kwocie 49 904,85 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 47 095,51 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 770,83 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 877,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249,05 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,04 zł.
* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 175 327,55 zł, co stanowi 74,93% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 165 066,97 zł;
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 167,41 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 1 593,17 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł.
* w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 2 000,00 zł;
* w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 146 000,00 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 146 000,00 zł.
* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 048 959,14 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 3 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 2 633 976,43 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 414 683,54 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 299,17 zł;
* w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 26 055,54 zł, co stanowi 24,31% planu rocznego wynoszącego 107 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 26 055,54 zł;
* w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270 450,43 zł, co stanowi 51,07% planu rocznego wynoszącego 529 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 195 607,40 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 236,67 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 9 205,65 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 4 999,97 zł;
  + zakup energii w kwocie 4 753,68 zł;
  + opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 988,20 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 658,86 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 995 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 620 668,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 37 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 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 37 000,00 zł.
* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 295 738,86 zł, co stanowi 57,88% planu rocznego wynoszącego 510 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług remontowych w kwocie 295 738,86 zł.
* w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 477 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 477 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 477 000,00 zł.
* w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 150 000,00 zł.
* w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 660 929,61 zł, co stanowi 80,52% planu rocznego wynoszącego 820 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 339 117,37 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 363,29 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 877,32 zł;
  + opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 000,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 797,29 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 15 147,87 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 491,63 zł;
  + zakup energii w kwocie 2 047,60 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 087,24 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 884 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 348 387,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,49%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 11 196 441,90 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 11 622 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 639 379,77 zł;
  + zakup energii w kwocie 1 607 142,90 zł;
  + dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 405 000,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 798 830,99 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 773 441,71 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544 362,23 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 343 166,18 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 282 308,98 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 227 812,81 zł;
  + stypendia różne w kwocie 181 505,90 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 718,93 zł;
  + wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80 408,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 085,92 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 685,76 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 24 629,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 11 729,49 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 304,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 574,96 zł;
  + nagrody konkursowe w kwocie 9 070,27 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 405,42 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 878,68 zł;
* w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 945,58 zł, co stanowi 57,90% planu rocznego wynoszącego 262 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 351,13 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 861,64 zł;
  + zakup energii w kwocie 21 343,21 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 15 247,25 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 4 049,50 zł;
  + dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 665,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 390,32 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,53 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Raszyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 356 143,69 zł, tj. w 85,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 480 926,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Raszyn 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 | 23 020 000,00 | 13 152 930,00 | 12 668 859,89 | 96,32% | 40,40% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 755 000,00 | 7 433 009,00 | 5 053 108,22 | 67,98% | 16,12% |
| 926 | Kultura fizyczna | 895 372,00 | 3 510 509,00 | 3 506 693,04 | 99,89% | 11,18% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 952 194,00 | 3 276 442,00 | 2 742 467,84 | 83,70% | 8,75% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 025 000,00 | 3 013 744,00 | 2 204 572,32 | 73,15% | 7,03% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 77 362,00 | 2 035 203,00 | 1 923 974,00 | 94,53% | 6,14% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 065 672,00 | 2 147 672,00 | 1 883 144,33 | 87,68% | 6,01% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 110 000,00 | 1 464 022,01 | 1 335 904,00 | 91,25% | 4,26% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 | 50 000,00 | 25 420,05 | 50,84% | 0,08% |
| 750 | Administracja publiczna | 60 000,00 | 397 395,00 | 12 000,00 | 3,02% | 0,04% |
|  | **Razem wydatki majątkowe** | **39 990 600,00** | **36 480 926,01** | **31 356 143,69** | **85,95%** | **100,00%** |

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

| 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 | 01043 | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców | 0,00 | 55 724,00 | 30 560,78 | 54,84% | 0,10% |
| 010 | 01043 | Wodociągi na terenie gminy- projekty i wykonanie | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 315 532,38 | 57,20% | 4,19% |
| 010 | 01044 | Modernizacja oczyszczalni ścieków (Program Funkcjonalno użytkowy wraz z WIORBami) | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01044 | Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców | 0,00 | 72 285,00 | 72 284,34 | 100,00% | 0,23% |
| 010 | 01044 | Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn | 4 300 000,00 | 4 850 000,00 | 3 634 730,72 | 74,94% | 11,59% |
| 600 | 60014 | Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | "Przebudowa sięgacza od ul. Wspólnej na dz. nr ew. 33/4 i 32/5 we wsi Janki" | 0,00 | 600 000,00 | 519 340,59 | 86,57% | 1,66% |
| 600 | 60016 | 2024/Projekty budowlane: Jaworowska, Słowackiego i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki, Polanki, Opackiego, Relaksu w Rybiu, | 700 000,00 | 840 000,00 | 590 769,00 | 70,33% | 1,88% |
| 600 | 60016 | Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabska (projekt i wykonanie) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | P. Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn | 3 670 000,00 | 1 598 562,00 | 1 586 630,00 | 99,25% | 5,06% |
| 600 | 60016 | Przebudowa ścieżki w Al. Hrabskiej od Al. Krakowskiej do ul. Opackiego w Falentach | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul Waryńskiego na odcinku od ul Dolnej do ul Pruszkowskiej w miejscowości Nowe Grocholice | 0,00 | 250 000,00 | 246 113,00 | 98,45% | 0,78% |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Nowe Grocholice | 0,00 | 500 000,00 | 495 454,99 | 99,09% | 1,58% |
| 600 | 60016 | Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Ład: ul. Aksamitna i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sękocinie Starym | 9 000 000,00 | 9 231 968,00 | 9 230 552,31 | 99,98% | 29,44% |
| 600 | 60020 | Budowa wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem w Dawidach Bankowych" | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60020 | Zakup wiaty przystankowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | Zakup gruntu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | 2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 420,05 | 84,73% | 0,08% |
| 750 | 75023 | "Cyberbezpieczny samorząd" | 0,00 | 237 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 2021: Projekt rozbudowy i przebudowy UG | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | Zakup sprzętu informatycznego | 0,00 | 97 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | Zakup kontenera | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | 0,04% |
| 754 | 75404 | dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - segment C KPPSP | 0,00 | 80 000,00 | 63 795,00 | 79,74% | 0,20% |
| 754 | 75412 | Modernizacja monitoringu na terenie OSP Falenty | 0,00 | 34 000,00 | 33 825,00 | 99,48% | 0,11% |
| 754 | 75412 | Wentylator oddymiający - OSP Falenty | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,00% | 0,13% |
| 754 | 75412 | Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach, Gmina Raszyn | 0,00 | 1 814 841,00 | 1 785 354,00 | 98,37% | 5,69% |
| 754 | 75495 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | 77 362,00 | 65 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Zakup i montaż windy wraz z pochylnią - Szkoła Podstawowa w Raszynie" | 0,00 | 27 000,00 | 26 914,00 | 99,68% | 0,09% |
| 801 | 80104 | Przedszkole w Sękocinie (projekt i rozbudowa) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | Zakup autobusu szkolnego | 0,00 | 1 308 572,01 | 1 295 190,00 | 98,98% | 4,13% |
| 801 | 80148 | Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa w Sękocinie - zakup klimatyzatora | 0,00 | 18 450,00 | 13 800,00 | 74,80% | 0,04% |
| 854 | 85495 | Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach | 4 065 672,00 | 2 147 672,00 | 1 883 144,33 | 87,68% | 6,01% |
| 900 | 90001 | Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul Promyka | 0,00 | 267 000,00 | 206,78 | 0,08% | 0,00 |
| 900 | 90004 | 2022: Rewitalizacja parku w Raszynie (koncepcja, projekt i wykonanie) | 1 640 000,00 | 1 651 920,00 | 1 643 188,62 | 99,47% | 5,27% |
| 900 | 90004 | Projekt zagospodarowania terenu we wsi Wypędy | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | Skwer przy ul. Janczewickiej | 5 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | Zakup i montaż altany | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | Modernizacja oświetlenia w Parku Raszyńskim im. M. Abakanowicz | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów | 980 000,00 | 1 041 522,00 | 1 036 287,48 | 99,50% | 3,30% |
| 900 | 90015 | Oświetlenie, w szczególności: projekty ul. Krokusowa, Słowackiego Róży i inne, wykonanie: Malownicza, Tulipanowy Zakątek, Górna, Majowa, Leszczynowa i inne | 300 000,00 | 191 000,00 | 62 784,96 | 32,87% | 0,20% |
| 921 | 92120 | Konserwacja obiektów zabytkowych / sakralnych | 0,00 | 510 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie | 500 000,00 | 560 500,00 | 308 005,91 | 54,95% | 0,98% |
| 921 | 92195 | "Adaptacja budynku stajni wchodzącej w skład zabytkowego zespołu urbanistycznego, historycznego centrum Raszyna z przełomu XVIII/XIX w na centrum integracji społeczno - kulturalnej - Etap 3" | 0,00 | 25 000,00 | 13 500,00 | 54,00% | 0,04% |
| 921 | 92195 | Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II | 1 525 000,00 | 1 918 040,00 | 1 883 066,41 | 98,18% | 6,00% |
| 926 | 92695 | "Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci" | 0,00 | 620 509,00 | 620 005,08 | 99,92% | 1,98% |
| 926 | 92695 | Boisko Wronik | 890 000,00 | 2 140 000,00 | 2 138 787,96 | 99,94% | 6,82% |
| 926 | 92695 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie | 0,00 | 750 000,00 | 747 900,00 | 99,72% | 2,38% |
| 926 | 92695 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Falenckiej | 5 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Razem wydatki inwestycyjne** | **39 990 600,00** | **36 480 926,01** | **31 356 143,69** | **85,95%** | **100,00%** |

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Raszyn w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Raszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 433 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 053 108,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,98%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 346 093,16 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 2 355 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 315 532,38 zł;
  + wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 560,78 zł.
* w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 707 015,06 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 5 077 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 634 730,72 zł;
  + wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 284,34 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 152 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 668 859,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 5 000,00 zł;
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 668 859,89 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 13 090 530,00 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 8 000 000,00 zł;
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 668 859,89 zł.
* w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 57 400,00 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 420,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 50,84%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 20 000,00 zł;
* w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 25 420,05 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 420,05 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 3,02%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 385 395,00 zł;
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 035 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 923 974,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 63 795,00 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 63 795,00 zł.
* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 860 179,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 889 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 826 354,00 zł;
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 825,00 zł.
* w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 65 362,00 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 464 022,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 335 904,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,25%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 914,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 914,00 zł.
* w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 10 000,00 zł;
* w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 295 190,00 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 308 572,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 295 190,00 zł.
* w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano 100 000,00 zł;
* w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 800,00 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 18 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 800,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 147 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 883 144,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,68%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 883 144,33 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 2 147 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 883 144,33 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 276 442,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 742 467,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,70%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 206,78 zł, co stanowi 0,08% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206,78 zł.
* w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 643 188,62 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 651 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 643 188,62 zł.
* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 036 287,48 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 1 166 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 036 287,48 zł.
* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 62 784,96 zł, co stanowi 32,87% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 784,96 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 013 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 204 572,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,15%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 308 005,91 zł, co stanowi 28,77% planu rocznego wynoszącego 1 070 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 308 005,91 zł;
* w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 896 566,41 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 1 943 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 896 566,41 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 510 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 506 693,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 506 693,04 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 510 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 506 693,04 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Raszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

## Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 674 074,72 zł, (co stanowi 179,93% planu), w tym:

* kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 889 905,00 zł;
* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 417 686,00 zł;
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 366 483,72 zł.

## Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

* Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
| --- | --- |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 889 905,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 4 000 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 3 110 095,00 |

# Dane tabelaryczne

## Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Raszyn za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 000,00** | **39 506,50** | **36 143,53** | **91,49%** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **36 506,50** | **36 143,53** | **99,01%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 36 506,50 | 36 143,53 | 99,01% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **3 000,00** | **3 000,00** | **7 013,02** | **233,77%** |
|  | **40001** |  | **Dostarczanie ciepła** | **3 000,00** | **3 000,00** | **7 013,02** | **233,77%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 013,02 | 233,77% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **15 560 460,00** | **9 956 695,00** | **9 944 444,75** | **99,88%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **1 214 460,00** | **1 226 460,00** | **1 207 956,00** | **98,49%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 214 460,00 | 1 214 460,00 | 1 207 956,00 | 99,46% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **14 205 032,00** | **8 589 267,00** | **8 589 266,16** | **100,00%** |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 705 032,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 | 589 267,00 | 589 266,16 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **140 968,00** | **140 968,00** | **147 222,59** | **104,44%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 68,00 | 68,00 | 128,00 | 188,24% |
|  |  | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 146 752,61 | 104,82% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 900,00 | 341,98 | 38,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 387 000,00** | **5 485 200,00** | **6 464 566,55** | **117,85%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 006 000,00** | **5 104 200,00** | **6 110 201,07** | **119,71%** |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | 500 000,00 | 365 980,81 | 73,20% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 | 700,00 | 656,00 | 93,71% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 400 000,00 | 3 850 000,00 | 4 801 240,39 | 124,71% |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 | 5 000,00 | 29 869,99 | 597,40% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 121 511,00 | 243,02% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 000,00 | 85 000,00 | 104 556,48 | 123,01% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 300,00 | 613 500,00 | 686 386,40 | 111,88% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **381 000,00** | **381 000,00** | **354 365,48** | **93,01%** |
|  |  | 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 | 280 000,00 | 280 000,00 | 236 147,69 | 84,34% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 821,22 | 82,12% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | 117 396,57 | 117,40% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **248 500,00** | **637 207,09** | **456 241,04** | **71,60%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **244 500,00** | **374 716,09** | **374 693,84** | **99,99%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 244 442,00 | 374 658,09 | 374 655,09 | 100,00% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 58,00 | 58,00 | 38,75 | 66,81% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **4 000,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **258 491,00** | **77 547,20** | **30,00%** |
|  |  | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 258 491,00 | 77 547,20 | 30,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 407,00** | **414 938,00** | **359 958,11** | **86,75%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 407,00** | **4 407,00** | **4 407,00** | **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 | 4 407,00 | 4 407,00 | 4 407,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **291 337,00** | **254 433,33** | **87,33%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 291 337,00 | 254 433,33 | 87,33% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **119 194,00** | **101 117,78** | **84,83%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 119 194,00 | 101 117,78 | 84,83% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **4 100,00** | **1 244,60** | **1 244,60** | **100,00%** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **4 100,00** | **1 244,60** | **1 244,60** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 100,00 | 1 244,60 | 1 244,60 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **1 260 240,00** | **306 566,67** | **24,33%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **1 009 983,00** | **100 191,50** | **9,92%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 18 063,00 | 15 691,50 | 86,87% |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 907 420,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **250 257,00** | **206 375,17** | **82,47%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 250 257,00 | 206 375,17 | 82,47% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **120 683 000,00** | **128 170 036,00** | **129 370 571,33** | **100,94%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **175 000,00** | **175 000,00** | **228 074,66** | **130,33%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 172 000,00 | 172 000,00 | 220 199,94 | 128,02% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 874,72 | 262,49% |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **26 575 000,00** | **26 575 000,00** | **28 151 507,76** | **105,93%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 27 335 066,64 | 105,13% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 622,89 | 132,79% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 685,00 | 105,27% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 220 000,00 | 220 000,00 | 331 922,00 | 150,87% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 418 978,97 | 139,66% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 672,00 | 89,07% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 31 000,00 | 31 000,00 | 38 560,26 | 124,39% |
|  | **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** | **17 530 000,00** | **17 530 000,00** | **16 980 464,43** | **96,87%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 10 835 855,48 | 92,61% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 981,05 | 100,65% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 300,00 | 300,00 | 885,00 | 295,00% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 701 862,93 | 93,58% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 350 000,00 | 350 000,00 | 466 070,38 | 133,16% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 700,00 | 1 700,00 | 4 690,00 | 275,88% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 709 972,16 | 104,67% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 445,37 | 92,23% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 58 000,00 | 58 000,00 | 91 702,06 | 158,11% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 467 979,00** | **2 798 996,00** | **2 919 484,48** | **104,30%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 331 017,00 | 331 015,62 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 | 300 000,00 | 331 197,76 | 110,40% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 829,00 | - |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 297 431,26 | 117,95% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 920 147,38 | 92,01% |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 967,00 | 17,93% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 300,00 | 685,00 | 228,33% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 27 000,00 | 180,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 279,00 | 279,00 | 52,58 | 18,85% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 158,88 | 89,95% |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **73 935 021,00** | **81 091 040,00** | **81 091 040,00** | **100,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 63 046 493,00 | 70 202 512,00 | 70 202 512,00 | 100,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 888 528,00 | 10 888 528,00 | 10 888 528,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **35 286 357,00** | **46 675 990,04** | **46 171 517,86** | **98,92%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **33 966 157,00** | **39 354 091,00** | **39 354 091,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33 966 157,00 | 39 354 091,00 | 39 354 091,00 | 100,00% |
|  | **75806** |  | **Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **1 975 595,00** | **1 975 595,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 1 975 595,00 | 1 975 595,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **1 320 200,00** | **5 346 304,04** | **4 841 831,86** | **90,56%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 40 000,00 | 44 168,25 | 110,42% |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 700,00 | 37,00% |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 6 000,00 | 5 813,70 | 96,90% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 34,75 | 34,75% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 349 855,65 | 34,64% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 230 000,00 | 230 000,00 | 205 757,91 | 89,46% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 35 000,00 | 45 979,28 | 131,37% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 000,00 | 148 000,00 | 310 633,22 | 209,89% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 210 420,12 | 210 420,12 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 241 928,00 | 3 249 932,00 | 100,25% |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 119 000,00 | 119 718,56 | 100,60% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 755,92 | 28 755,92 | 100,00% |
|  |  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 267 000,00 | 267 062,50 | 100,02% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 775 800,00** | **7 652 034,49** | **8 470 725,06** | **110,70%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **1 200,00** | **1 373 249,00** | **1 373 084,20** | **99,99%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2058 | 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 | 872 049,00 | 872 048,84 | 100,00% |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 035,36 | 94,12% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **0,00** | **3 969,00** | **3 969,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 969,00 | 3 969,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **1 764 600,00** | **5 712 774,00** | **6 523 762,27** | **114,20%** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 361 000,00 | 373 000,00 | 401 985,12 | 107,77% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 750,00 | 750,00 | 178,93 | 23,86% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 | 50,00 | 1 366,48 | 2 732,96% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 748,37 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400 000,00 | 2 050 000,00 | 2 773 901,24 | 135,31% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 286 174,00 | 3 286 174,00 | 100,00% |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 800,00 | 2 800,00 | 58 408,13 | 2 086,00% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **10 000,00** | **89 376,00** | **105 242,83** | **117,75%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 866,83 | 258,67% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 79 376,00 | 79 376,00 | 100,00% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **0,00** | **134 940,00** | **134 940,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 134 940,00 | 134 940,00 | 100,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **307 726,49** | **299 726,76** | **97,40%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 307 726,49 | 299 726,76 | 97,40% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **120 000,00** | **120 000,00** | **112 920,00** | **94,10%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **120 000,00** | **120 000,00** | **112 920,00** | **94,10%** |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 112 920,00 | 94,10% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **584 571,00** | **998 308,67** | **1 005 754,56** | **100,75%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **10 000,00** | **10 000,00** | **46 741,07** | **467,41%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 46 741,07 | 467,41% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **29 000,00** | **34 090,00** | **32 318,25** | **94,80%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 000,00 | 34 090,00 | 32 318,25 | 94,80% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **26 000,00** | **23 000,00** | **20 993,17** | **91,27%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 960,00 | 98,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000,00 | 21 000,00 | 19 033,17 | 90,63% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **113 946,00** | **112 708,92** | **98,91%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 113 946,00 | 112 708,92 | 98,91% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **312 000,00** | **372 900,00** | **367 401,97** | **98,53%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 312 000,00 | 372 900,00 | 367 401,97 | 98,53% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **92 000,00** | **163 535,00** | **160 340,79** | **98,05%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 800,00 | 163 335,00 | 160 340,79 | 98,17% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **50 000,00** | **92 264,00** | **85 558,50** | **92,73%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 52 514,50 | 105,03% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 42 264,00 | 33 044,00 | 78,18% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **60 959,00** | **70 228,00** | **66 041,58** | **94,04%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 959,00 | 70 228,00 | 66 041,58 | 94,04% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **4 612,00** | **112 345,67** | **107 650,31** | **95,82%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 | 48 346,00 | 48 345,37 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 31 492,00 | 27 602,64 | 87,65% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 32 307,67 | 31 702,30 | 98,13% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 000 000,00** | **15 921,00** | **6 004,00** | **37,71%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **15 921,00** | **6 004,00** | **37,71%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 921,00 | 6 004,00 | 37,71% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **2 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 276 775,00** | **12 437 049,36** | **9 491 220,23** | **76,31%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 569 900,00** | **7 575 900,00** | **7 447 658,43** | **98,31%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 6,54 | 6,54% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 519 000,00 | 7 525 000,00 | 7 409 246,63 | 98,46% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 800,00 | 50 800,00 | 38 405,26 | 75,60% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **875,00** | **1 504,00** | **1 329,00** | **88,36%** |
|  |  | 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 | 855,00 | 1 484,00 | 1 326,00 | 89,35% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 20,00 | 3,00 | 15,00% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **122 757,00** | **119 317,03** | **97,20%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 107 337,00 | 103 897,38 | 96,80% |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 15 420,00 | 15 419,65 | 100,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **102 000,00** | **137 000,00** | **132 823,85** | **96,95%** |
|  |  | 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 | 102 000,00 | 137 000,00 | 132 823,85 | 96,95% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **2 604 000,00** | **4 354 732,36** | **1 544 936,00** | **35,48%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 295 934,00 | 96,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 031,95 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 247 732,36 | 245 970,05 | 99,29% |
|  |  | 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 | 1 034 800,80 | 1 034 800,80 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 219 199,20 | 219 199,20 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6339 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **245 156,00** | **245 155,92** | **100,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 245 156,00 | 245 155,92 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 091 900,00** | **10 727 715,00** | **11 496 056,82** | **107,16%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **30 200,00** | **30 200,00** | **18 411,06** | **60,96%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 411,06 | 92,06% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **8 950 000,00** | **8 950 000,00** | **9 726 899,25** | **108,68%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 950 000,00 | 8 950 000,00 | 9 726 899,25 | 108,68% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **0,00** | **1 357 116,00** | **1 357 115,16** | **100,00%** |
|  |  | 6293 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 357 116,00 | 1 357 115,16 | 100,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **161 522,00** | **126 380,53** | **78,24%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 15 324,17 | - |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 49 547,36 | - |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 61 509,00 | - |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 161 522,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **21 700,00** | **21 700,00** | **33 736,13** | **155,47%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 12 099,16 | 2 419,83% |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20,00 | 20,00 | 332,00 | 1 660,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 264,04 | 106,32% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180,00 | 180,00 | 40,93 | 22,74% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **90 000,00** | **207 177,00** | **233 514,69** | **112,71%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 18 043,56 | 180,44% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 150 000,00 | 201 494,35 | 134,33% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 977,00 | 13 976,78 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **500 000,00** | **1 634 241,00** | **1 148 600,00** | **70,28%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **500 000,00** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2730 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **934 241,00** | **948 600,00** | **101,54%** |
|  |  | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 14 359,50 | - |
|  |  | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 127 931,00 | 127 930,50 | 100,00% |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 806 310,00 | 806 310,00 | 100,00% |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **92595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **3 140 000,00** | **3 914 842,00** | **3 227 296,97** | **82,44%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **2 400 000,00** | **2 400 000,00** | **2 335 871,20** | **97,33%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 335 871,20 | 97,33% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **740 000,00** | **740 000,00** | **655 637,59** | **88,60%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 740 000,00 | 740 000,00 | 655 637,59 | 88,60% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **774 842,00** | **235 788,18** | **30,43%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 9 058,18 | - |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 338 112,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 226 730,00 | 226 730,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **201 668 870,00** | **230 159 168,75** | **228 076 845,10** | **99,10%** |

## Wykonanie dochodów bieżących

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 100,00** | **37 606,50** | **36 143,53** | **96,11%** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **1 100,00** | **1 100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **36 506,50** | **36 143,53** | **99,01%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 36 506,50 | 36 143,53 | 99,01% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **3 000,00** | **3 000,00** | **7 013,02** | **233,77%** |
|  | **40001** |  | **Dostarczanie ciepła** | **3 000,00** | **3 000,00** | **7 013,02** | **233,77%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 013,02 | 233,77% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 355 428,00** | **1 367 428,00** | **1 355 178,59** | **99,10%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **1 214 460,00** | **1 226 460,00** | **1 207 956,00** | **98,49%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 214 460,00 | 1 214 460,00 | 1 207 956,00 | 99,46% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **140 968,00** | **140 968,00** | **147 222,59** | **104,44%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 68,00 | 68,00 | 128,00 | 188,24% |
|  |  | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 146 752,61 | 104,82% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 900,00 | 341,98 | 38,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 332 000,00** | **5 430 200,00** | **6 313 185,56** | **116,26%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3 951 000,00** | **5 049 200,00** | **5 958 820,08** | **118,02%** |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | 500 000,00 | 365 980,81 | 73,20% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 | 700,00 | 656,00 | 93,71% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 400 000,00 | 3 850 000,00 | 4 801 240,39 | 124,71% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 000,00 | 85 000,00 | 104 556,48 | 123,01% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 300,00 | 613 500,00 | 686 386,40 | 111,88% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **381 000,00** | **381 000,00** | **354 365,48** | **93,01%** |
|  |  | 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 | 280 000,00 | 280 000,00 | 236 147,69 | 84,34% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 821,22 | 82,12% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | 117 396,57 | 117,40% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **248 500,00** | **378 716,09** | **378 693,84** | **99,99%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **244 500,00** | **374 716,09** | **374 693,84** | **99,99%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 244 442,00 | 374 658,09 | 374 655,09 | 100,00% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 58,00 | 58,00 | 38,75 | 66,81% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **4 000,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 407,00** | **414 938,00** | **359 958,11** | **86,75%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 407,00** | **4 407,00** | **4 407,00** | **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 | 4 407,00 | 4 407,00 | 4 407,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **291 337,00** | **254 433,33** | **87,33%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 291 337,00 | 254 433,33 | 87,33% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **119 194,00** | **101 117,78** | **84,83%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 119 194,00 | 101 117,78 | 84,83% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **4 100,00** | **1 244,60** | **1 244,60** | **100,00%** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **4 100,00** | **1 244,60** | **1 244,60** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 100,00 | 1 244,60 | 1 244,60 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **332 320,00** | **286 066,67** | **86,08%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **82 063,00** | **79 691,50** | **97,11%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 18 063,00 | 15 691,50 | 86,87% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **250 257,00** | **206 375,17** | **82,47%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 250 257,00 | 206 375,17 | 82,47% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **120 683 000,00** | **128 170 036,00** | **129 370 571,33** | **100,94%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **175 000,00** | **175 000,00** | **228 074,66** | **130,33%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 172 000,00 | 172 000,00 | 220 199,94 | 128,02% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 874,72 | 262,49% |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **26 575 000,00** | **26 575 000,00** | **28 151 507,76** | **105,93%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 27 335 066,64 | 105,13% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 622,89 | 132,79% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 685,00 | 105,27% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 220 000,00 | 220 000,00 | 331 922,00 | 150,87% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 418 978,97 | 139,66% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 672,00 | 89,07% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 31 000,00 | 31 000,00 | 38 560,26 | 124,39% |
|  | **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** | **17 530 000,00** | **17 530 000,00** | **16 980 464,43** | **96,87%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 10 835 855,48 | 92,61% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 981,05 | 100,65% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 300,00 | 300,00 | 885,00 | 295,00% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 701 862,93 | 93,58% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 350 000,00 | 350 000,00 | 466 070,38 | 133,16% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 700,00 | 1 700,00 | 4 690,00 | 275,88% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 709 972,16 | 104,67% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 445,37 | 92,23% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 58 000,00 | 58 000,00 | 91 702,06 | 158,11% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 467 979,00** | **2 798 996,00** | **2 919 484,48** | **104,30%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 331 017,00 | 331 015,62 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 | 300 000,00 | 331 197,76 | 110,40% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 829,00 | - |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 297 431,26 | 117,95% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 920 147,38 | 92,01% |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 967,00 | 17,93% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 300,00 | 685,00 | 228,33% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 27 000,00 | 180,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 279,00 | 279,00 | 52,58 | 18,85% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 158,88 | 89,95% |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **73 935 021,00** | **81 091 040,00** | **81 091 040,00** | **100,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 63 046 493,00 | 70 202 512,00 | 70 202 512,00 | 100,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 888 528,00 | 10 888 528,00 | 10 888 528,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **35 286 357,00** | **46 380 234,12** | **45 875 699,44** | **98,91%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **33 966 157,00** | **39 354 091,00** | **39 354 091,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33 966 157,00 | 39 354 091,00 | 39 354 091,00 | 100,00% |
|  | **75806** |  | **Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **1 975 595,00** | **1 975 595,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 1 975 595,00 | 1 975 595,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **1 320 200,00** | **5 050 548,12** | **4 546 013,44** | **90,01%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 40 000,00 | 44 168,25 | 110,42% |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 700,00 | 37,00% |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 6 000,00 | 5 813,70 | 96,90% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 34,75 | 34,75% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 349 855,65 | 34,64% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 230 000,00 | 230 000,00 | 205 757,91 | 89,46% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 35 000,00 | 45 979,28 | 131,37% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 000,00 | 148 000,00 | 310 633,22 | 209,89% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 210 420,12 | 210 420,12 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 241 928,00 | 3 249 932,00 | 100,25% |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 119 000,00 | 119 718,56 | 100,60% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 775 800,00** | **7 152 034,49** | **7 970 725,06** | **111,45%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **1 200,00** | **873 249,00** | **873 084,20** | **99,98%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2058 | 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 | 872 049,00 | 872 048,84 | 100,00% |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 035,36 | 94,12% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **0,00** | **3 969,00** | **3 969,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 969,00 | 3 969,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **1 764 600,00** | **5 712 774,00** | **6 523 762,27** | **114,20%** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 361 000,00 | 373 000,00 | 401 985,12 | 107,77% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 750,00 | 750,00 | 178,93 | 23,86% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 | 50,00 | 1 366,48 | 2 732,96% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 748,37 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400 000,00 | 2 050 000,00 | 2 773 901,24 | 135,31% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 286 174,00 | 3 286 174,00 | 100,00% |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 800,00 | 2 800,00 | 58 408,13 | 2 086,00% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **10 000,00** | **89 376,00** | **105 242,83** | **117,75%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 866,83 | 258,67% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 79 376,00 | 79 376,00 | 100,00% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **0,00** | **134 940,00** | **134 940,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 134 940,00 | 134 940,00 | 100,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **307 726,49** | **299 726,76** | **97,40%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 307 726,49 | 299 726,76 | 97,40% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **120 000,00** | **120 000,00** | **112 920,00** | **94,10%** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **120 000,00** | **120 000,00** | **112 920,00** | **94,10%** |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 112 920,00 | 94,10% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **584 571,00** | **998 308,67** | **1 005 754,56** | **100,75%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **10 000,00** | **10 000,00** | **46 741,07** | **467,41%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 46 741,07 | 467,41% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **29 000,00** | **34 090,00** | **32 318,25** | **94,80%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 000,00 | 34 090,00 | 32 318,25 | 94,80% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **26 000,00** | **23 000,00** | **20 993,17** | **91,27%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 960,00 | 98,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000,00 | 21 000,00 | 19 033,17 | 90,63% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **113 946,00** | **112 708,92** | **98,91%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 113 946,00 | 112 708,92 | 98,91% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **312 000,00** | **372 900,00** | **367 401,97** | **98,53%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 312 000,00 | 372 900,00 | 367 401,97 | 98,53% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **92 000,00** | **163 535,00** | **160 340,79** | **98,05%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 800,00 | 163 335,00 | 160 340,79 | 98,17% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **50 000,00** | **92 264,00** | **85 558,50** | **92,73%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 52 514,50 | 105,03% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 42 264,00 | 33 044,00 | 78,18% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **60 959,00** | **70 228,00** | **66 041,58** | **94,04%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 959,00 | 70 228,00 | 66 041,58 | 94,04% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **4 612,00** | **112 345,67** | **107 650,31** | **95,82%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 | 48 346,00 | 48 345,37 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 31 492,00 | 27 602,64 | 87,65% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 32 307,67 | 31 702,30 | 98,13% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **15 921,00** | **6 004,00** | **37,71%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **15 921,00** | **6 004,00** | **37,71%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 921,00 | 6 004,00 | 37,71% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 276 775,00** | **10 934 049,36** | **9 491 220,23** | **86,80%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 569 900,00** | **7 575 900,00** | **7 447 658,43** | **98,31%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 6,54 | 6,54% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 519 000,00 | 7 525 000,00 | 7 409 246,63 | 98,46% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 800,00 | 50 800,00 | 38 405,26 | 75,60% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **875,00** | **1 504,00** | **1 329,00** | **88,36%** |
|  |  | 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 | 855,00 | 1 484,00 | 1 326,00 | 89,35% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 20,00 | 3,00 | 15,00% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **122 757,00** | **119 317,03** | **97,20%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 107 337,00 | 103 897,38 | 96,80% |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 15 420,00 | 15 419,65 | 100,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **102 000,00** | **137 000,00** | **132 823,85** | **96,95%** |
|  |  | 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 | 102 000,00 | 137 000,00 | 132 823,85 | 96,95% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **2 604 000,00** | **2 851 732,36** | **1 544 936,00** | **54,18%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 295 934,00 | 96,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 031,95 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 247 732,36 | 245 970,05 | 99,29% |
|  |  | 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 | 1 034 800,80 | 1 034 800,80 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 219 199,20 | 219 199,20 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **245 156,00** | **245 155,92** | **100,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 245 156,00 | 245 155,92 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 091 900,00** | **9 209 077,00** | **10 077 432,66** | **109,43%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **30 200,00** | **30 200,00** | **18 411,06** | **60,96%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 411,06 | 92,06% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **8 950 000,00** | **8 950 000,00** | **9 726 899,25** | **108,68%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 950 000,00 | 8 950 000,00 | 9 726 899,25 | 108,68% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **0,00** | **64 871,53** | **-** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 15 324,17 | - |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 49 547,36 | - |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **21 700,00** | **21 700,00** | **33 736,13** | **155,47%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 12 099,16 | 2 419,83% |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20,00 | 20,00 | 332,00 | 1 660,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 264,04 | 106,32% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180,00 | 180,00 | 40,93 | 22,74% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **90 000,00** | **207 177,00** | **233 514,69** | **112,71%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 18 043,56 | 180,44% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 150 000,00 | 201 494,35 | 134,33% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 977,00 | 13 976,78 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **500 000,00** | **200 000,00** | **214 359,50** | **107,18%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 2730 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **14 359,50** | **-** |
|  |  | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 14 359,50 | - |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **92595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **3 140 000,00** | **3 150 000,00** | **3 000 566,97** | **95,26%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **2 400 000,00** | **2 400 000,00** | **2 335 871,20** | **97,33%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 335 871,20 | 97,33% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **740 000,00** | **740 000,00** | **655 637,59** | **88,60%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 740 000,00 | 740 000,00 | 655 637,59 | 88,60% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **10 000,00** | **9 058,18** | **90,58%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 9 058,18 | - |
|  |  |  | **Razem** | **185 406 938,00** | **214 310 113,83** | **215 862 737,67** | **100,72%** |

## Wykonanie dochodów majątkowych

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 900,00** | **1 900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **1 900,00** | **1 900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **14 205 032,00** | **8 589 267,00** | **8 589 266,16** | **100,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **14 205 032,00** | **8 589 267,00** | **8 589 266,16** | **100,00%** |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 705 032,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 | 589 267,00 | 589 266,16 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **55 000,00** | **55 000,00** | **151 380,99** | **275,24%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **55 000,00** | **55 000,00** | **151 380,99** | **275,24%** |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 | 5 000,00 | 29 869,99 | 597,40% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 121 511,00 | 243,02% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **258 491,00** | **77 547,20** | **30,00%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **258 491,00** | **77 547,20** | **30,00%** |
|  |  | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 258 491,00 | 77 547,20 | 30,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **927 920,00** | **20 500,00** | **2,21%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **927 920,00** | **20 500,00** | **2,21%** |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 907 420,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **295 755,92** | **295 818,42** | **100,02%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **295 755,92** | **295 818,42** | **100,02%** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 755,92 | 28 755,92 | 100,00% |
|  |  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 267 000,00 | 267 062,50 | 100,02% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **100,00%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **2 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** | **1 503 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **0,00** | **1 503 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6339 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **1 518 638,00** | **1 418 624,16** | **93,41%** |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **0,00** | **1 357 116,00** | **1 357 115,16** | **100,00%** |
|  |  | 6293 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 357 116,00 | 1 357 115,16 | 100,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **161 522,00** | **61 509,00** | **38,08%** |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 61 509,00 | - |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 161 522,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **1 434 241,00** | **934 240,50** | **65,14%** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **0,00** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **934 241,00** | **934 240,50** | **100,00%** |
|  |  | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 127 931,00 | 127 930,50 | 100,00% |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 806 310,00 | 806 310,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **764 842,00** | **226 730,00** | **29,64%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **764 842,00** | **226 730,00** | **29,64%** |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 338 112,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 226 730,00 | 226 730,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **16 261 932,00** | **15 849 054,92** | **12 214 107,43** | **77,07%** |

## Wykonanie dochodów wg źródeł

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

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 63 046 493,00 | 70 202 512,00 | 70 202 512,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 888 528,00 | 10 888 528,00 | 10 888 528,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 331 017,00 | 331 015,62 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 37 700 000,00 | 37 700 000,00 | 38 170 922,12 | 101,25% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 158 000,00 | 158 000,00 | 161 603,94 | 102,28% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 300,00 | 13 300,00 | 14 570,00 | 109,55% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 970 000,00 | 970 000,00 | 1 033 784,93 | 106,58% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 172 000,00 | 172 000,00 | 220 199,94 | 128,02% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 350 000,00 | 350 000,00 | 466 070,38 | 133,16% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 | 300 000,00 | 331 197,76 | 110,40% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 700,00 | 1 700,00 | 4 690,00 | 275,88% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 829,00 | - |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 297 431,26 | 117,95% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 950 000,00 | 9 950 000,00 | 10 647 046,63 | 107,01% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 5 128 951,13 | 106,85% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | 500 000,00 | 365 980,81 | 73,20% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 500,00 | 40 500,00 | 56 267,41 | 138,93% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 700,00 | 33,64% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 967,00 | 17,93% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 6 000,00 | 5 813,70 | 96,90% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 34 388,00 | 34 388,00 | 40 996,68 | 119,22% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 361 000,00 | 373 000,00 | 401 985,12 | 107,77% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 67 300,00 | 67 300,00 | 115 376,17 | 171,44% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 820 000,00 | 4 270 000,00 | 5 184 140,69 | 121,41% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 | 5 000,00 | 29 869,99 | 597,40% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 121 511,00 | 243,02% |
| 0830 | Wpływy z usług | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 4 346 970,31 | 95,69% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 172 279,00 | 242 279,00 | 339 683,97 | 140,20% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 061 430,00 | 1 101 430,00 | 457 960,61 | 41,58% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 230 050,00 | 230 050,00 | 225 480,51 | 98,01% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 35 000,00 | 47 727,65 | 136,36% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 573 600,00 | 2 955 800,00 | 3 938 184,26 | 133,24% |
| 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 14 359,50 | - |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 879 216,00 | 8 972 849,68 | 8 776 178,86 | 97,81% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 517 759,00 | 5 060 686,48 | 4 994 930,31 | 98,70% |
| 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 | 1 034 800,80 | 1 034 800,80 | 0,00 | 0,00% |
| 2058 | 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 | 872 049,00 | 872 048,84 | 100,00% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 219 199,20 | 219 199,20 | 0,00 | 0,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 768 833,00 | 3 729 065,73 | 98,94% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 214 460,00 | 1 247 660,00 | 1 207 956,00 | 96,82% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 32 307,67 | 31 702,30 | 98,13% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 878,00 | 50 878,00 | 38 447,01 | 75,57% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 900,00 | 3 900,00 | 59 443,49 | 1 524,19% |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 112 920,00 | 94,10% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 977,00 | 13 976,78 | 100,00% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 15 420,00 | 15 419,65 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 22 063,00 | 78 297,04 | 354,88% |
| 2730 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33 966 157,00 | 41 329 686,00 | 41 329 686,00 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 119 000,00 | 119 718,56 | 100,60% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 127 931,00 | 127 930,50 | 100,00% |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 806 310,00 | 806 310,00 | 100,00% |
| 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 258 491,00 | 77 547,20 | 30,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 245 532,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 61 509,00 | - |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 161 522,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 706 932,00 | 201 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6293 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 357 116,00 | 1 357 115,16 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 | 836 497,00 | 836 496,16 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 528 755,92 | 528 755,92 | 100,00% |
| 6339 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 267 000,00 | 267 062,50 | 100,02% |
|  | **Razem** | **201 668 870,00** | **230 159 168,75** | **228 076 845,10** | **99,10%** |

## Wykonanie dochodów własnych

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

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 63 046 493,00 | 70 202 512,00 | 70 202 512,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 888 528,00 | 10 888 528,00 | 10 888 528,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 331 017,00 | 331 015,62 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 37 700 000,00 | 37 700 000,00 | 38 170 922,12 | 101,25% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 158 000,00 | 158 000,00 | 161 603,94 | 102,28% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 300,00 | 13 300,00 | 14 570,00 | 109,55% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 970 000,00 | 970 000,00 | 1 033 784,93 | 106,58% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 172 000,00 | 172 000,00 | 220 199,94 | 128,02% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 350 000,00 | 350 000,00 | 466 070,38 | 133,16% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 | 300 000,00 | 331 197,76 | 110,40% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 700,00 | 1 700,00 | 4 690,00 | 275,88% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 829,00 | - |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 297 431,26 | 117,95% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 950 000,00 | 9 950 000,00 | 10 647 046,63 | 107,01% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 5 128 951,13 | 106,85% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | 500 000,00 | 365 980,81 | 73,20% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 500,00 | 40 500,00 | 56 267,41 | 138,93% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 700,00 | 33,64% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 967,00 | 17,93% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 6 000,00 | 5 813,70 | 96,90% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 34 388,00 | 34 388,00 | 40 996,68 | 119,22% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 361 000,00 | 373 000,00 | 401 985,12 | 107,77% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 67 300,00 | 67 300,00 | 115 376,17 | 171,44% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 820 000,00 | 4 270 000,00 | 5 184 140,69 | 121,41% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 | 5 000,00 | 29 869,99 | 597,40% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 121 511,00 | 243,02% |
| 0830 | Wpływy z usług | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 4 346 970,31 | 95,69% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 172 279,00 | 242 279,00 | 339 683,97 | 140,20% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 061 430,00 | 1 101 430,00 | 457 960,61 | 41,58% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 230 050,00 | 230 050,00 | 225 480,51 | 98,01% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 35 000,00 | 47 727,65 | 136,36% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 573 600,00 | 2 955 800,00 | 3 938 184,26 | 133,24% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 878,00 | 50 878,00 | 38 447,01 | 75,57% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 900,00 | 3 900,00 | 59 443,49 | 1 524,19% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 22 063,00 | 78 297,04 | 354,88% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 119 000,00 | 119 718,56 | 100,60% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 | 836 497,00 | 836 496,16 | 100,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 267 000,00 | 267 062,50 | 100,02% |
|  | **Razem** | **143 510 346,00** | **152 751 142,00** | **155 989 433,35** | **102,12%** |

## Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Raszyn za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **7 118 200,00** | **7 832 715,50** | **5 418 202,65** | **69,17%** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **3 200,00** | **3 250,00** | **3 231,64** | **99,44%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 200,00 | 3 250,00 | 3 231,64 | 99,44% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 300 000,00** | **2 355 724,00** | **1 346 093,16** | **57,14%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 315 532,38 | 57,20% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 724,00 | 30 560,78 | 54,84% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **4 815 000,00** | **5 437 235,00** | **4 032 734,32** | **74,17%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 360 000,00 | 359 950,00 | 325 719,26 | 90,49% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 455 000,00 | 5 005 000,00 | 3 634 730,72 | 72,62% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 72 285,00 | 72 284,34 | 100,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **36 506,50** | **36 143,53** | **99,01%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 352,85 | 352,85 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 36 153,65 | 35 790,68 | 99,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **72 000,00** | **72 000,00** | **6 507,02** | **9,04%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **72 000,00** | **72 000,00** | **6 507,02** | **9,04%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 243,26 | 82,88% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 29,00 | 0,05% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 286,22 | 65,32% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 948,54 | 73,71% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **33 676 740,00** | **24 435 029,00** | **23 545 147,59** | **96,36%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **7 497 299,00** | **7 509 299,00** | **7 331 914,82** | **97,64%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 144 220,00 | 98,67% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 534 299,00 | 534 299,00 | 534 299,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 656,00 | 45,70% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 755 000,00 | 2 767 000,00 | 2 649 739,82 | 95,76% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **26 097 441,00** | **16 754 330,00** | **16 163 491,70** | **96,47%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 318,98 | 82,13% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 230 000,00 | 2 279 800,00 | 2 277 727,29 | 99,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 858 441,00 | 1 345 000,00 | 1 204 585,54 | 89,56% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 990 000,00 | 5 090 530,00 | 4 668 859,89 | 91,72% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **62 000,00** | **151 400,00** | **42 380,91** | **27,99%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 32 500,00 | 30 118,95 | 92,67% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 19 500,00 | 9 217,96 | 47,27% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 42 000,00 | 3 044,00 | 7,25% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 57 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **15 000,00** | **7 360,16** | **49,07%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 360,16 | 73,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 786 000,00** | **4 727 498,00** | **3 462 861,35** | **73,25%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 190 000,00** | **4 119 498,00** | **2 982 363,30** | **72,40%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 40 000,00 | 30 314,42 | 75,79% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 25 000,00 | 3 313,62 | 13,25% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 901,22 | 98,35% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 791,93 | 44,80% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 34 000,00 | 20 652,91 | 60,74% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 820 000,00 | 2 799 803,00 | 2 372 114,40 | 84,72% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 000,00 | 1 049 695,00 | 426 664,50 | 40,65% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | 140 000,00 | 121 610,30 | 86,86% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **493 000,00** | **548 000,00** | **426 998,59** | **77,92%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 30 000,00 | 29 171,16 | 97,24% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 176 000,00 | 172 709,45 | 98,13% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 130 000,00 | 43 907,03 | 33,77% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 62 000,00 | 48 248,10 | 77,82% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 30 000,00 | 20 590,80 | 68,64% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 90 000,00 | 86 952,00 | 96,61% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 420,05 | 84,73% |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **103 000,00** | **60 000,00** | **53 499,46** | **89,17%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 55 000,00 | 53 499,46 | 97,27% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **444 000,00** | **404 000,00** | **173 876,69** | **43,04%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **344 000,00** | **324 000,00** | **152 141,29** | **46,96%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 237,02 | 9,48% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 740,00 | 44,93% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 270 000,00 | 113 302,27 | 41,96% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 822,00 | 90,92% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 40,00 | 6,67% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **90 000,00** | **70 000,00** | **21 735,40** | **31,05%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 | 69 000,00 | 21 735,40 | 31,50% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **21 497 189,00** | **23 642 401,09** | **21 804 573,06** | **92,23%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **880 242,00** | **1 013 958,09** | **797 345,27** | **78,64%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 606 460,00 | 714 713,48 | 594 645,20 | 83,20% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 | 42 000,00 | 39 304,92 | 93,58% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 000,00 | 131 082,60 | 87 570,86 | 66,81% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 782,00 | 16 662,01 | 10 284,91 | 61,73% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 18 000,00 | 12 731,03 | 70,73% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | 37 500,00 | 19 949,75 | 53,20% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 560,00 | 14,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 46 000,00 | 31 558,60 | 68,61% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 740,00 | 24,67% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **785 000,00** | **790 000,00** | **632 666,19** | **80,08%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 660 000,00 | 660 000,00 | 548 695,45 | 83,14% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 56 000,00 | 30 229,37 | 53,98% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 13 000,00 | 2 112,92 | 16,25% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 55 000,00 | 47 142,62 | 85,71% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 485,83 | 74,76% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **17 509 500,00** | **19 441 196,00** | **18 258 486,10** | **93,92%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000,00 | 100 000,00 | 68 362,74 | 68,36% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000 000,00 | 11 927 000,00 | 11 829 220,44 | 99,18% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 800 000,00 | 800 000,00 | 799 006,50 | 99,88% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 000,00 | 2 081 700,00 | 1 959 167,27 | 94,11% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240 000,00 | 255 100,00 | 201 903,49 | 79,15% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 277 000,00 | 244 165,49 | 88,15% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 000,00 | 600 000,00 | 596 497,48 | 99,42% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 32 000,00 | 32 000,00 | 25 322,08 | 79,13% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 570 000,00 | 433 000,00 | 425 409,76 | 98,25% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 236 000,00 | 177 936,86 | 75,40% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 21 000,00 | 20 585,00 | 98,02% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 127 000,00 | 1 531 667,00 | 1 351 421,94 | 88,23% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 334,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70 500,00 | 65 500,00 | 51 520,01 | 78,66% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120 000,00 | 107 500,00 | 82 835,41 | 77,06% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 60 000,00 | 51 492,00 | 85,82% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 240 000,00 | 300 000,00 | 298 436,34 | 99,48% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 98 333,00 | 52 764,97 | 53,66% |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 86 667,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 438,32 | 74,79% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 176 905,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 158 490,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **440 000,00** | **496 700,00** | **438 062,42** | **88,19%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 468,28 | 92,40% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 1 800,00 | 906,50 | 50,36% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 | 131 000,00 | 88 431,62 | 67,51% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 87 500,00 | 82 030,28 | 93,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 200,00 | 267 400,00 | 260 125,74 | 97,28% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% |
|  |  | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **1 882 447,00** | **1 900 547,00** | **1 678 013,08** | **88,29%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 287 326,00 | 291 326,00 | 286 342,00 | 98,29% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 | 220 000,00 | 207 210,01 | 94,19% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 316,98 | 91,93% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 220 000,00 | 230 300,00 | 230 221,00 | 99,97% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 000,00 | 4 966,00 | 62,08% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 571,00 | 57 371,00 | 36 088,93 | 62,90% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 828 550,00 | 731 350,00 | 588 868,40 | 80,52% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 690,00 | 73,80% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 63 200,00 | 57 446,36 | 90,90% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 82,99 | 8,30% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | 150 000,00 | 140 780,41 | 93,85% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 407,00** | **414 938,00** | **359 958,11** | **86,75%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 407,00** | **4 407,00** | **4 407,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 684,00 | 3 684,00 | 3 684,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **291 337,00** | **254 433,33** | **87,33%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 174 320,00 | 172 010,00 | 98,67% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 650,00 | 7 697,10 | 72,27% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 421,00 | 812,61 | 57,19% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 63 000,00 | 48 964,17 | 77,72% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 041,00 | 11 148,56 | 79,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 27 905,00 | 13 800,89 | 49,46% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **119 194,00** | **101 117,78** | **84,83%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 600,00 | 2 797,66 | 60,82% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 400,00 | 342,17 | 85,54% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 29 000,00 | 20 024,98 | 69,05% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 4 907,47 | 81,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 194,00 | 1 045,50 | 14,53% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **4 100,00** | **1 244,60** | **1 244,60** | **100,00%** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **4 100,00** | **1 244,60** | **1 244,60** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 1 244,60 | 1 244,60 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 416 032,00** | **3 788 207,00** | **3 355 617,44** | **88,58%** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **50 000,00** | **147 000,00** | **130 795,00** | **88,98%** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 80 000,00 | 63 795,00 | 79,74% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 236 270,00** | **3 255 588,00** | **2 996 190,48** | **92,03%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 | 240 000,00 | 239 084,00 | 99,62% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 363 270,00 | 336 606,00 | 327 959,04 | 97,43% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 231,33 | 82,31% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 390 000,00 | 267 500,00 | 171 475,03 | 64,10% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 279 141,00 | 221 932,49 | 79,51% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 880,00 | 78,80% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 119 500,00 | 119 496,23 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 9 081,36 | 69,86% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 90 000,00 | 30 872,00 | 34,30% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 000,00 | 33 825,00 | 99,49% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 948 421,00 | 933 954,00 | 98,47% |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 907 420,00 | 892 400,00 | 98,34% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **6 000,00** | **6 000,00** | **280,44** | **4,67%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 280,44 | 28,04% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **30 000,00** | **30 000,00** | **14 963,05** | **49,88%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 324,00 | 6 324,00 | 4 963,05 | 78,48% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 000,00 | 58,82% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **93 762,00** | **349 619,00** | **213 388,47** | **61,03%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 227 560,00 | 183 720,00 | 80,73% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 513,30 | 25,67% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 20 000,00 | 6 500,00 | 32,50% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 999,00 | 18 999,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 698,00 | 3 656,17 | 98,87% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 362,00 | 65 362,00 | 0,00 | 0,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **2 600 000,00** | **2 600 000,00** | **2 313 707,40** | **88,99%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **2 600 000,00** | **2 600 000,00** | **2 313 707,40** | **88,99%** |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 200,00 | 21,00% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 2 309 507,40 | 89,52% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **6 584 863,00** | **6 321 926,00** | **5 877 852,00** | **92,98%** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **707 011,00** | **444 074,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 707 011,00 | 444 074,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **5 877 852,00** | **5 877 852,00** | **5 877 852,00** | **100,00%** |
|  |  | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 5 877 852,00 | 5 877 852,00 | 5 877 852,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **71 037 940,00** | **90 535 139,47** | **86 931 820,91** | **96,02%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **32 197 000,00** | **38 727 457,00** | **38 126 324,94** | **98,45%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 945 000,00 | 1 179 000,00 | 1 155 352,57 | 97,99% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 101 000,00 | 95 000,00 | 85 111,50 | 89,59% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 680 000,00 | 4 700 000,00 | 4 637 040,74 | 98,66% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 347 000,00 | 319 565,00 | 319 298,53 | 99,92% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 860 000,00 | 4 358 127,00 | 4 273 468,80 | 98,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 490 000,00 | 418 000,00 | 408 141,50 | 97,64% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 109 000,00 | 92 000,00 | 89 208,06 | 96,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 307 900,00 | 302 669,76 | 98,30% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 000,00 | 37 000,00 | 32 844,62 | 88,77% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 940 000,00 | 1 620 000,00 | 1 605 796,09 | 99,12% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 390 000,00 | 450 245,00 | 400 674,72 | 88,99% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 000,00 | 25 700,00 | 24 678,71 | 96,03% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431 000,00 | 510 000,00 | 500 923,13 | 98,22% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 107 078,00 | 105 256,45 | 98,30% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 500,00 | 17 700,00 | 12 375,38 | 69,92% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99 289,00 | 98 384,08 | 99,09% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 500,00 | 17 500,00 | 15 193,26 | 86,82% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 81 000,00 | 53 000,00 | 47 996,32 | 90,56% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 010 000,00 | 1 398 000,00 | 1 396 371,79 | 99,88% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 700,00 | 13 301,00 | 97,09% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 75 000,00 | 51 000,00 | 45 552,88 | 89,32% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 479 250,00 | 475 176,38 | 99,15% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 805 348,00 | 1 741 536,91 | 96,47% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 060 000,00 | 18 652 146,00 | 18 457 824,21 | 98,96% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 260 000,00 | 1 238 209,00 | 1 237 949,77 | 99,98% |
|  |  | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44 416,00 | 39 595,54 | 89,15% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 450 975,00 | 447 649,59 | 99,26% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 160 309,00 | 130 038,65 | 81,12% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 000,00 | 26 914,00 | 99,68% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **391 400,00** | **453 704,00** | **440 713,35** | **97,14%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 21 130,00 | 20 576,66 | 97,38% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 57 177,00 | 54 234,43 | 94,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 800,00 | 6 281,00 | 5 870,88 | 93,47% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 747,16 | 87,36% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 635,74 | 81,79% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 9,98 | 1,43% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 843,86 | 36,88% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 700,00 | 23 100,00 | 23 080,86 | 99,92% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 260 000,00 | 310 318,00 | 307 144,84 | 98,98% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 000,00 | 24 798,00 | 24 568,94 | 99,08% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **24 744 872,00** | **32 662 685,97** | **31 737 208,37** | **97,17%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 306 172,00 | 8 273 151,00 | 8 237 686,12 | 99,57% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 381 000,00 | 540 361,00 | 492 310,26 | 91,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 600 000,00 | 6 272 100,97 | 6 264 359,64 | 99,88% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 434 500,00 | 407 916,00 | 407 826,44 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 207 000,00 | 2 582 025,00 | 2 564 027,50 | 99,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300 000,00 | 292 019,00 | 259 230,85 | 88,77% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 7 600,00 | 7 590,00 | 99,87% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375 000,00 | 418 549,00 | 413 756,65 | 98,86% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 86 500,00 | 126 900,00 | 123 152,11 | 97,05% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 885 000,00 | 806 160,00 | 799 042,50 | 99,12% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 295 500,00 | 319 185,00 | 316 098,00 | 99,03% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 500,00 | 30 130,00 | 27 711,19 | 91,97% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 577 000,00 | 648 972,00 | 647 990,05 | 99,85% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 2 300 000,00 | 1 883 699,10 | 81,90% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 966,00 | 46 660,19 | 91,55% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 000,00 | 18 700,00 | 14 008,84 | 74,91% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34 616,00 | 33 279,06 | 96,14% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 23 435,00 | 20 957,06 | 89,43% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 500,00 | 21 420,00 | 18 318,38 | 85,52% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 589 500,00 | 737 986,00 | 736 014,73 | 99,73% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 200,00 | 25 365,00 | 24 621,63 | 97,07% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 000,00 | 15 990,00 | 11 523,27 | 72,07% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 69 703,00 | 69 698,39 | 99,99% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 580,00 | 32 565,24 | 99,95% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 410 000,00 | 8 088 535,00 | 7 777 239,22 | 96,15% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 478 000,00 | 472 197,00 | 471 905,25 | 99,94% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 815,00 | 15 804,95 | 99,94% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 309,00 | 20 131,75 | 99,13% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **323 282,00** | **453 658,00** | **417 249,84** | **91,97%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 308 282,00 | 388 658,00 | 362 964,60 | 93,39% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 65 000,00 | 54 285,24 | 83,52% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **2 167 000,00** | **2 635 443,00** | **2 546 176,71** | **96,61%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 105 000,00 | 119 000,00 | 115 004,23 | 96,64% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 12 525,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 500,00 | 324 665,00 | 317 662,49 | 97,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 000,00 | 34 900,00 | 30 331,63 | 86,91% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 676,43 | 77,84% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 845,00 | 78,45% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,44 | 70,04% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 590,00 | 79,50% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 000,00 | 114 000,00 | 107 652,75 | 94,43% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 | 2 000,00 | 260,84 | 13,04% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 510 000,00 | 1 898 300,00 | 1 880 715,78 | 99,07% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 111 000,00 | 102 053,00 | 72 737,12 | 71,27% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 911 000,00** | **3 277 469,01** | **2 795 020,35** | **85,28%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 30 000,00 | 16 433,27 | 54,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 272,49 | 6,81% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | 195 000,00 | 119 358,84 | 61,21% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 135 100,00 | 135 091,44 | 99,99% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 70 000,00 | 50 798,14 | 72,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 | 1 442 000,00 | 1 087 151,80 | 75,39% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 654,00 | 20 350,00 | 98,53% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 070,37 | 53,52% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 243,00 | 22 600,00 | 97,23% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 12 900,00 | 12 704,00 | 98,48% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 308 572,01 | 1 295 190,00 | 98,98% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **239 200,00** | **230 000,00** | **149 132,26** | **64,84%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 200,00 | 229 000,00 | 148 819,56 | 64,99% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 312,70 | 31,27% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **2 672 296,00** | **4 077 598,00** | **3 552 115,50** | **87,11%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 380 096,00 | 810 915,00 | 787 550,21 | 97,12% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120 000,00 | 151 200,00 | 133 466,12 | 88,27% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 000,00 | 286 500,00 | 286 187,33 | 99,89% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 700,00 | 13 196,00 | 13 193,02 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 000,00 | 381 745,00 | 341 365,04 | 89,42% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 000,00 | 50 155,00 | 43 277,87 | 86,29% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 96 184,00 | 91 581,75 | 95,22% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 000,00 | 68 900,00 | 68 539,77 | 99,48% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 967,83 | 99,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 122 200,00 | 99 157,53 | 81,14% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 000,00 | 75 470,00 | 75 470,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 9 000,00 | 6 959,43 | 77,33% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 365 000,00 | 1 926 959,00 | 1 523 368,30 | 79,06% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 500,00 | 65 174,00 | 62 031,30 | 95,18% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **5 412 000,00** | **6 349 078,00** | **5 671 216,21** | **89,32%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340 000,00 | 343 623,00 | 262 172,10 | 76,30% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 220 000,00 | 152 408,95 | 69,28% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660 000,00 | 808 229,00 | 721 685,06 | 89,29% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 000,00 | 93 811,00 | 78 459,62 | 83,64% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 20 000,00 | 12 720,00 | 63,60% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 146 600,00 | 142 502,63 | 97,21% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 000,00 | 54 200,00 | 52 303,58 | 96,50% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 750,00 | 55,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 46 000,00 | 42 028,06 | 91,37% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 000,00 | 157 000,00 | 156 949,86 | 99,97% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 449,93 | 59,06% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 740 000,00 | 4 215 743,00 | 3 836 429,66 | 91,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 218 000,00 | 222 872,00 | 201 356,76 | 90,35% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **307 726,49** | **300 709,16** | **97,72%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 046,79 | 2 617,75 | 85,92% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 304 679,70 | 298 091,41 | 97,84% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **879 890,00** | **1 260 320,00** | **1 195 954,22** | **94,89%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435,00 | 435,00 | 165,90 | 38,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,00 | 65,00 | 24,02 | 36,95% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 315,00 | 75,43% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 296,00 | 78 776,00 | 69 637,56 | 88,40% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 1 500,00 | 558,00 | 37,20% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 972,00 | 10 472,00 | 7 945,06 | 75,87% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 701 000,00 | 1 065 000,00 | 1 022 164,68 | 95,98% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 622,00 | 38 622,00 | 38 622,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 32 000,00 | 31 722,00 | 99,13% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 450,00 | 13 800,00 | 74,80% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 392 830,00** | **2 571 000,00** | **1 781 358,66** | **69,29%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **200 000,00** | **437 820,00** | **227 065,24** | **51,86%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 3 700,00 | 446,95 | 12,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 1 120,00 | 64,68 | 5,78% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 160 000,00 | 110 798,75 | 69,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 65 000,00 | 14 312,08 | 22,02% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 036,78 | 25,92% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 406,00 | 50,20% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **900 000,00** | **1 814 460,00** | **1 329 230,54** | **73,26%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 98 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 38 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 39 000,00 | 9 008,54 | 23,10% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 4 300,00 | 517,45 | 12,03% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160 000,00 | 370 000,00 | 232 795,16 | 62,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 160 000,00 | 56 199,15 | 35,12% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 48 000,00 | 63 000,00 | 14 542,47 | 23,08% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 347,67 | 43,48% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 654 160,00 | 525 231,55 | 80,29% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 416,44 | 20,82% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 3 000,00 | 581,21 | 19,37% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 000,00 | 800,00 | 26,67% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 3 000,00 | 177,00 | 5,90% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 12 000,00 | 5 613,90 | 46,78% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **292 830,00** | **318 720,00** | **225 062,88** | **70,61%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 431,00 | 1 437,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 632,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 767,00 | 15 738,00 | 14 301,45 | 90,87% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 11 500,00 | 11 191,43 | 97,32% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230 000,00 | 240 000,00 | 180 570,00 | 75,24% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 49 840,00 | 19 000,00 | 38,12% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 298 171,00** | **3 889 713,67** | **3 801 517,66** | **97,73%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **800 000,00** | **939 000,00** | **936 530,53** | **99,74%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 939 000,00 | 936 530,53 | 99,74% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 248,00 | 4 248,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | 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** | **30 000,00** | **34 090,00** | **32 318,25** | **94,80%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 000,00 | 34 090,00 | 32 318,25 | 94,80% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **248 000,00** | **286 000,00** | **283 321,89** | **99,06%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 248 000,00 | 286 000,00 | 283 321,89 | 99,06% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **25 000,00** | **144 946,00** | **142 006,90** | **97,97%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 141 628,00 | 138 724,74 | 97,95% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 805,00 | 2 800,00 | 99,82% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 513,00 | 482,16 | 93,99% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **314 000,00** | **372 900,00** | **367 401,97** | **98,53%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 314 000,00 | 372 900,00 | 367 401,97 | 98,53% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 514 800,00** | **1 644 835,00** | **1 612 155,62** | **98,01%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 441,47 | 88,83% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 022 200,00 | 1 152 600,00 | 1 143 870,97 | 99,24% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 000,00 | 66 000,00 | 65 477,09 | 99,21% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 600,00 | 200 500,00 | 191 631,62 | 95,58% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | 22 235,00 | 19 055,66 | 85,70% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 883,00 | 99,03% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 744,06 | 98,72% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 416,05 | 97,35% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 320,00 | 16,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 3 500,00 | 3 153,00 | 90,09% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 92 000,00 | 89 521,33 | 97,31% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 6 000,00 | 4 155,33 | 69,26% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 533,19 | 53,32% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 160,93 | 8,05% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 578,00 | 93,97% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 213,92 | 84,28% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **200 000,00** | **205 264,00** | **176 946,00** | **86,20%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 205 264,00 | 176 946,00 | 86,20% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **150 959,00** | **140 228,00** | **129 297,83** | **92,21%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 959,00 | 140 228,00 | 129 297,83 | 92,21% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **15 412,00** | **116 450,67** | **115 538,67** | **99,22%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 74 715,00 | 74 153,67 | 99,25% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 30 880,00 | 30 880,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 573,00 | 573,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 387,67 | 366,00 | 94,41% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 412,00 | 9 202,00 | 9 179,00 | 99,75% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 490,00 | 256,00 | 52,24% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 122,00 | 50,00 | 40,98% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **35 010,00** | **40 010,00** | **23 072,72** | **57,67%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **7 100,00** | **7 100,00** | **5 100,00** | **71,83%** |
|  |  | 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **27 910,00** | **32 910,00** | **17 972,72** | **54,61%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 850,00 | 1 288,93 | 69,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 270,00 | 183,39 | 67,92% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 800,00 | 9 884,00 | 91,52% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 910,00 | 19 990,00 | 6 616,40 | 33,10% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 688 212,00** | **2 674 645,00** | **2 293 433,22** | **85,75%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **204 054,00** | **295 569,00** | **214 942,25** | **72,72%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 48 014,00 | 89 029,00 | 79 913,26 | 89,76% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 17 400,00 | 11 536,76 | 66,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 740,00 | 2 340,00 | 1 536,51 | 65,66% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 40 000,00 | 27 312,94 | 68,28% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 000,00 | 40 000,00 | 27 607,82 | 69,02% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 500,00 | 201,80 | 13,45% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 70 000,00 | 92 000,00 | 63 346,44 | 68,85% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 486,72 | 77,48% |
|  | **85407** |  | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **2 327 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **0,00** | **139 382,00** | **135 540,77** | **97,24%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 102 900,00 | 101 800,00 | 98,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 371,00 | 7 210,05 | 97,82% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 3 376,00 | 2 250,43 | 66,66% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 385,00 | 24 280,29 | 99,57% |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **15 000,00** | **30 921,00** | **7 506,39** | **24,28%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 20 921,00 | 7 506,39 | 35,88% |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **4 142 158,00** | **2 208 773,00** | **1 935 443,81** | **87,63%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 718,00 | 718,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 179,00 | 4 179,00 | 3 773,80 | 90,30% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 16 000,00 | 15 983,78 | 99,90% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 286,00 | 40 101,00 | 32 541,90 | 81,15% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 065 672,00 | 2 147 672,00 | 1 883 144,33 | 87,68% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 221 555,00** | **16 600 129,43** | **15 920 278,11** | **95,90%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 020 000,00** | **7 933 000,00** | **7 791 989,55** | **98,22%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 380 000,00 | 7 341 905,00 | 7 226 151,63 | 98,42% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 000,00 | 399 000,00 | 387 303,45 | 97,07% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000,00 | 71 000,00 | 68 382,34 | 96,31% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 | 5 595,00 | 4 854,24 | 86,76% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 10 374,31 | 90,21% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 280,00 | 28,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 58 000,00 | 56 143,58 | 96,80% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **855,00** | **1 484,00** | **1 326,00** | **89,35%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 855,00 | 1 484,00 | 1 326,00 | 89,35% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **44 700,00** | **2 567 957,00** | **2 458 519,40** | **95,74%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 500,00 | 2 193,83 | 62,68% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 1 617 224,00 | 1 592 979,97 | 98,50% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 99 370,00 | 99 034,30 | 99,66% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 290 334,00 | 278 893,13 | 96,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 32 629,00 | 29 285,16 | 89,75% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 97 000,00 | 89 235,00 | 91,99% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 81 000,00 | 76 587,02 | 94,55% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 28 800,00 | 25 649,79 | 89,06% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 000,00 | 4 917,91 | 98,36% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 100 000,00 | 67 421,16 | 67,42% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 25 000,00 | 19 994,16 | 79,98% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 2 500,00 | 1 830,00 | 73,20% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 115 000,00 | 108 911,10 | 94,71% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 11 000,00 | 6 310,05 | 57,36% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 9 000,00 | 7 919,31 | 87,99% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 500,00 | 4 248,40 | 94,41% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 39 100,00 | 38 334,68 | 98,04% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 | 3 259,39 | 65,19% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 000,00 | 1 515,04 | 75,75% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **230 000,00** | **330 000,00** | **308 537,06** | **93,50%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 330 000,00 | 308 537,06 | 93,50% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **102 000,00** | **137 000,00** | **132 823,85** | **96,95%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 102 000,00 | 137 000,00 | 132 823,85 | 96,95% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **4 824 000,00** | **5 382 732,43** | **4 985 509,69** | **92,62%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | 23 000,00 | 13 913,70 | 60,49% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 750 000,00 | 2 246 550,03 | 2 232 954,51 | 99,39% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 230,00 | 183 230,00 | 183 230,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 | 407 034,55 | 397 265,62 | 97,60% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 680,00 | 148 680,00 | 148 680,00 | 100,00% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 497,00 | 31 497,00 | 31 497,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 000,00 | 54 147,85 | 38 287,54 | 70,71% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 120,80 | 21 120,80 | 21 120,80 | 100,00% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 472,20 | 4 472,20 | 4 472,20 | 100,00% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 65 000,00 | 58 570,31 | 90,11% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 175 000,00 | 167 834,28 | 95,91% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 475 000,00 | 475 000,00 | 318 716,34 | 67,10% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 769,28 | 99,23% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 360 000,00 | 371 000,00 | 256 617,13 | 69,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 760,40 | 25,35% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 10 000,00 | 3 575,00 | 35,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 000,00 | 107 539,60 | 82,72% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 861,66 | 35,77% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 10 000,00 | 989,00 | 9,89% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 000,00 | 90 000,00 | 89 333,47 | 99,26% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 456,50 | 87,14% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 065,35 | 20,65% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **247 956,00** | **241 572,56** | **97,43%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 238 900,00 | 236 547,56 | 99,02% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 541,00 | 4 310,00 | 77,78% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **21 352 319,00** | **21 582 844,00** | **18 506 113,82** | **85,74%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **380 500,00** | **647 500,00** | **300 503,82** | **46,41%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 201 185,78 | 80,47% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 98 298,26 | 81,92% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 813,00 | 14,78% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 267 000,00 | 206,78 | 0,08% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **11 830 800,00** | **12 071 000,00** | **10 442 965,94** | **86,51%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630 000,00 | 830 000,00 | 689 238,87 | 83,04% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 400,00 | 44 400,00 | 43 779,65 | 98,60% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 000,00 | 146 000,00 | 106 626,93 | 73,03% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 19 200,00 | 13 016,66 | 67,80% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 9 569 353,03 | 86,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 280,44 | 11,22% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 919,98 | 99,53% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 317,00 | 29,27% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 433,38 | 83,91% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 174 800,00** | **1 146 286,00** | **840 263,79** | **73,30%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 500,00 | 66 600,00 | 58 808,04 | 88,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 107 300,00 | 1 079 686,00 | 781 455,75 | 72,38% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 231 700,00** | **2 231 840,00** | **2 156 515,17** | **96,62%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 092,00 | 2 092,00 | 249,05 | 11,90% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 298,00 | 298,00 | 36,04 | 12,09% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 170,00 | 12 170,00 | 11 770,83 | 96,72% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 446,00 | 227 160,00 | 192 157,00 | 84,59% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 60 000,00 | 49 904,85 | 83,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 095,51 | 94,19% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 500,00 | 223 200,00 | 210 236,27 | 94,19% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 877,00 | 37,54% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 672 194,00 | 1 651 920,00 | 1 643 188,62 | 99,47% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **1 135 000,00** | **1 400 522,00** | **1 211 615,03** | **86,51%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 000,00 | 10,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 6 000,00 | 3 167,41 | 52,79% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 593,17 | 31,86% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 178 000,00 | 165 066,97 | 92,73% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 980 000,00 | 1 166 522,00 | 1 036 287,48 | 88,84% |
|  | **90008** |  | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **150 000,00** | **150 000,00** | **146 000,00** | **97,33%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 146 000,00 | 97,33% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **3 846 000,00** | **3 297 000,00** | **3 111 744,10** | **94,38%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 200 000,00 | 2 650 000,00 | 2 633 976,43 | 99,40% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 343 000,00 | 453 000,00 | 414 683,54 | 91,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 299,17 | 29,92% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 191 000,00 | 62 784,96 | 32,87% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **60 000,00** | **107 177,00** | **26 055,54** | **24,31%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 106 177,00 | 26 055,54 | 24,54% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **541 519,00** | **529 519,00** | **270 450,43** | **51,07%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 3 800,00 | 658,86 | 17,34% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 999,97 | 71,43% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 20 000,00 | 4 753,68 | 23,77% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 389 719,00 | 388 719,00 | 195 607,40 | 50,32% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 37 000,00 | 9 205,65 | 24,88% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 988,20 | 59,76% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 68 000,00 | 68 000,00 | 52 236,67 | 76,82% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 610 159,00** | **9 009 474,00** | **7 825 240,79** | **86,86%** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **37 000,00** | **37 000,00** | **37 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00% |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **510 940,00** | **295 738,86** | **57,88%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 510 940,00 | 295 738,86 | 57,88% |
|  | **92113** |  | **Centra kultury i sztuki** | **3 300 000,00** | **3 477 000,00** | **3 477 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 300 000,00 | 3 477 000,00 | 3 477 000,00 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **1 050 000,00** | **1 150 000,00** | **1 150 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 050 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 010 000,00** | **1 070 704,00** | **308 005,91** | **28,77%** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 560 500,00 | 308 005,91 | 54,95% |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 510 204,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **2 213 159,00** | **2 763 830,00** | **2 557 496,02** | **92,53%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 77 408,00 | 67 877,32 | 87,69% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 138,00 | 12 630,00 | 11 491,63 | 90,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 163,00 | 1 263,00 | 1 087,24 | 86,08% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 599,00 | 20 599,00 | 16 797,29 | 81,54% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 489,00 | 91 070,00 | 65 980,64 | 72,45% |
|  |  | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 966,00 | 34 966,00 | 30 908,69 | 88,40% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 035,00 | 91 035,00 | 80 473,96 | 88,40% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 17 360,00 | 15 147,87 | 87,26% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 13 100,00 | 2 047,60 | 15,63% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 343 298,00 | 372 888,00 | 318 086,45 | 85,30% |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 7 785,00 | 7 785,00 | 5 836,08 | 74,97% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 686,00 | 20 686,00 | 15 194,84 | 73,45% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 13 500,00 | 54,00% |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 423 189,00 | 746 229,00 | 736 754,28 | 98,73% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 101 811,00 | 1 171 811,00 | 1 146 312,13 | 97,82% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **12 389 143,00** | **15 394 945,00** | **14 855 080,52** | **96,49%** |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **11 272 000,00** | **11 622 000,00** | **11 196 441,90** | **96,34%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 25 500,00 | 24 685,76 | 96,81% |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | 200 000,00 | 200 000,00 | 181 505,90 | 90,75% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 900 000,00 | 4 650 000,00 | 4 639 379,77 | 99,77% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300 000,00 | 282 350,00 | 282 308,98 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 751 750,00 | 810 950,00 | 798 830,99 | 98,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 107 250,00 | 128 050,00 | 78 085,92 | 60,98% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 84 000,00 | 80 408,00 | 95,72% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350 000,00 | 350 000,00 | 343 166,18 | 98,05% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 16 500,00 | 9 070,27 | 54,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 000,00 | 614 000,00 | 544 362,23 | 88,66% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 200 000,00 | 1 670 000,00 | 1 607 142,90 | 96,24% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 320 000,00 | 227 812,81 | 71,19% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 12 000,00 | 11 304,00 | 94,20% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000,00 | 850 000,00 | 773 441,71 | 90,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 9 000,00 | 8 405,42 | 93,39% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 13 000,00 | 11 729,49 | 90,23% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 27 000,00 | 24 629,00 | 91,22% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 000,00 | 134 650,00 | 130 718,93 | 97,08% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 574,96 | 79,79% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 7 000,00 | 4 878,68 | 69,70% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **1 117 143,00** | **3 772 945,00** | **3 658 638,62** | **96,97%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 427,00 | 2 875,00 | 1 390,32 | 48,36% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 631,00 | 410,00 | 37,53 | 9,15% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 742,00 | 27 515,00 | 26 861,64 | 97,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 971,00 | 108 971,00 | 81 351,13 | 74,65% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 48 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 26 000,00 | 21 343,21 | 82,09% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 049,50 | 27,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 15 247,25 | 46,20% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 895 372,00 | 3 172 397,00 | 3 168 604,27 | 99,88% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 338 112,00 | 338 088,77 | 99,99% |
|  |  |  | **Razem** | **210 228 870,00** | **236 537 859,76** | **218 257 464,32** | **92,27%** |

## Wykonanie wydatków bieżących

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **363 200,00** | **399 706,50** | **365 094,43** | **91,34%** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **3 200,00** | **3 250,00** | **3 231,64** | **99,44%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 200,00 | 3 250,00 | 3 231,64 | 99,44% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **360 000,00** | **359 950,00** | **325 719,26** | **90,49%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 360 000,00 | 359 950,00 | 325 719,26 | 90,49% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **36 506,50** | **36 143,53** | **99,01%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 352,85 | 352,85 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 36 153,65 | 35 790,68 | 99,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **72 000,00** | **72 000,00** | **6 507,02** | **9,04%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **72 000,00** | **72 000,00** | **6 507,02** | **9,04%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 243,26 | 82,88% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 29,00 | 0,05% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 286,22 | 65,32% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 948,54 | 73,71% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 656 740,00** | **11 282 099,00** | **10 876 287,70** | **96,40%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **7 497 299,00** | **7 509 299,00** | **7 331 914,82** | **97,64%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 144 220,00 | 98,67% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 534 299,00 | 534 299,00 | 534 299,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 656,00 | 45,70% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 755 000,00 | 2 767 000,00 | 2 649 739,82 | 95,76% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 107 441,00** | **3 663 800,00** | **3 494 631,81** | **95,38%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 318,98 | 82,13% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 230 000,00 | 2 279 800,00 | 2 277 727,29 | 99,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 858 441,00 | 1 345 000,00 | 1 204 585,54 | 89,56% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **37 000,00** | **94 000,00** | **42 380,91** | **45,09%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 32 500,00 | 30 118,95 | 92,67% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 19 500,00 | 9 217,96 | 47,27% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 42 000,00 | 3 044,00 | 7,25% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **15 000,00** | **7 360,16** | **49,07%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 360,16 | 73,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 756 000,00** | **4 677 498,00** | **3 437 441,30** | **73,49%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 170 000,00** | **4 099 498,00** | **2 982 363,30** | **72,75%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 40 000,00 | 30 314,42 | 75,79% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 25 000,00 | 3 313,62 | 13,25% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 901,22 | 98,35% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 791,93 | 44,80% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 34 000,00 | 20 652,91 | 60,74% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 820 000,00 | 2 799 803,00 | 2 372 114,40 | 84,72% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 000,00 | 1 049 695,00 | 426 664,50 | 40,65% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | 140 000,00 | 121 610,30 | 86,86% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **483 000,00** | **518 000,00** | **401 578,54** | **77,52%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 30 000,00 | 29 171,16 | 97,24% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 176 000,00 | 172 709,45 | 98,13% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 130 000,00 | 43 907,03 | 33,77% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 62 000,00 | 48 248,10 | 77,82% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 30 000,00 | 20 590,80 | 68,64% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 90 000,00 | 86 952,00 | 96,61% |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **103 000,00** | **60 000,00** | **53 499,46** | **89,17%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 55 000,00 | 53 499,46 | 97,27% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **444 000,00** | **404 000,00** | **173 876,69** | **43,04%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **344 000,00** | **324 000,00** | **152 141,29** | **46,96%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 237,02 | 9,48% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 740,00 | 44,93% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 270 000,00 | 113 302,27 | 41,96% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 822,00 | 90,92% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 40,00 | 6,67% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **90 000,00** | **70 000,00** | **21 735,40** | **31,05%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 | 69 000,00 | 21 735,40 | 31,50% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **21 437 189,00** | **23 245 006,09** | **21 792 573,06** | **93,75%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **880 242,00** | **1 013 958,09** | **797 345,27** | **78,64%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 606 460,00 | 714 713,48 | 594 645,20 | 83,20% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 | 42 000,00 | 39 304,92 | 93,58% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 000,00 | 131 082,60 | 87 570,86 | 66,81% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 782,00 | 16 662,01 | 10 284,91 | 61,73% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 18 000,00 | 12 731,03 | 70,73% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | 37 500,00 | 19 949,75 | 53,20% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 560,00 | 14,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 46 000,00 | 31 558,60 | 68,61% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 740,00 | 24,67% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **785 000,00** | **790 000,00** | **632 666,19** | **80,08%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 660 000,00 | 660 000,00 | 548 695,45 | 83,14% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 56 000,00 | 30 229,37 | 53,98% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 13 000,00 | 2 112,92 | 16,25% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 55 000,00 | 47 142,62 | 85,71% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 485,83 | 74,76% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **17 459 500,00** | **19 055 801,00** | **18 258 486,10** | **95,82%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000,00 | 100 000,00 | 68 362,74 | 68,36% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000 000,00 | 11 927 000,00 | 11 829 220,44 | 99,18% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 800 000,00 | 800 000,00 | 799 006,50 | 99,88% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 000,00 | 2 081 700,00 | 1 959 167,27 | 94,11% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240 000,00 | 255 100,00 | 201 903,49 | 79,15% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 277 000,00 | 244 165,49 | 88,15% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 000,00 | 600 000,00 | 596 497,48 | 99,42% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 32 000,00 | 32 000,00 | 25 322,08 | 79,13% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 570 000,00 | 433 000,00 | 425 409,76 | 98,25% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 236 000,00 | 177 936,86 | 75,40% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 21 000,00 | 20 585,00 | 98,02% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 127 000,00 | 1 531 667,00 | 1 351 421,94 | 88,23% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 334,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70 500,00 | 65 500,00 | 51 520,01 | 78,66% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120 000,00 | 107 500,00 | 82 835,41 | 77,06% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 60 000,00 | 51 492,00 | 85,82% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 240 000,00 | 300 000,00 | 298 436,34 | 99,48% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 98 333,00 | 52 764,97 | 53,66% |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 86 667,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 438,32 | 74,79% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **440 000,00** | **496 700,00** | **438 062,42** | **88,19%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 468,28 | 92,40% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 1 800,00 | 906,50 | 50,36% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 | 131 000,00 | 88 431,62 | 67,51% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 87 500,00 | 82 030,28 | 93,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 200,00 | 267 400,00 | 260 125,74 | 97,28% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% |
|  |  | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **1 872 447,00** | **1 888 547,00** | **1 666 013,08** | **88,22%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 287 326,00 | 291 326,00 | 286 342,00 | 98,29% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 | 220 000,00 | 207 210,01 | 94,19% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 316,98 | 91,93% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 220 000,00 | 230 300,00 | 230 221,00 | 99,97% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 000,00 | 4 966,00 | 62,08% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 571,00 | 57 371,00 | 36 088,93 | 62,90% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 828 550,00 | 731 350,00 | 588 868,40 | 80,52% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 690,00 | 73,80% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 63 200,00 | 57 446,36 | 90,90% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 82,99 | 8,30% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | 150 000,00 | 140 780,41 | 93,85% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 407,00** | **414 938,00** | **359 958,11** | **86,75%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 407,00** | **4 407,00** | **4 407,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 684,00 | 3 684,00 | 3 684,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **291 337,00** | **254 433,33** | **87,33%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 174 320,00 | 172 010,00 | 98,67% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 650,00 | 7 697,10 | 72,27% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 421,00 | 812,61 | 57,19% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 63 000,00 | 48 964,17 | 77,72% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 041,00 | 11 148,56 | 79,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 27 905,00 | 13 800,89 | 49,46% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **119 194,00** | **101 117,78** | **84,83%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 600,00 | 2 797,66 | 60,82% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 400,00 | 342,17 | 85,54% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 29 000,00 | 20 024,98 | 69,05% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 4 907,47 | 81,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 194,00 | 1 045,50 | 14,53% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **4 100,00** | **1 244,60** | **1 244,60** | **100,00%** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **4 100,00** | **1 244,60** | **1 244,60** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 1 244,60 | 1 244,60 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 338 670,00** | **1 753 004,00** | **1 431 643,44** | **81,67%** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **50 000,00** | **67 000,00** | **67 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 236 270,00** | **1 365 747,00** | **1 136 011,48** | **83,18%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 | 240 000,00 | 239 084,00 | 99,62% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 363 270,00 | 336 606,00 | 327 959,04 | 97,43% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 231,33 | 82,31% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 390 000,00 | 267 500,00 | 171 475,03 | 64,10% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 279 141,00 | 221 932,49 | 79,51% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 880,00 | 78,80% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 119 500,00 | 119 496,23 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 9 081,36 | 69,86% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 90 000,00 | 30 872,00 | 34,30% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **6 000,00** | **6 000,00** | **280,44** | **4,67%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 280,44 | 28,04% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **30 000,00** | **30 000,00** | **14 963,05** | **49,88%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 324,00 | 6 324,00 | 4 963,05 | 78,48% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 000,00 | 58,82% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **16 400,00** | **284 257,00** | **213 388,47** | **75,07%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 227 560,00 | 183 720,00 | 80,73% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 513,30 | 25,67% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 20 000,00 | 6 500,00 | 32,50% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 999,00 | 18 999,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 698,00 | 3 656,17 | 98,87% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **2 600 000,00** | **2 600 000,00** | **2 313 707,40** | **88,99%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **2 600 000,00** | **2 600 000,00** | **2 313 707,40** | **88,99%** |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 200,00 | 21,00% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 2 309 507,40 | 89,52% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **6 584 863,00** | **6 321 926,00** | **5 877 852,00** | **92,98%** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **707 011,00** | **444 074,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 707 011,00 | 444 074,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **5 877 852,00** | **5 877 852,00** | **5 877 852,00** | **100,00%** |
|  |  | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 5 877 852,00 | 5 877 852,00 | 5 877 852,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **70 927 940,00** | **89 071 117,46** | **85 595 916,91** | **96,10%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **32 197 000,00** | **38 700 457,00** | **38 099 410,94** | **98,45%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 945 000,00 | 1 179 000,00 | 1 155 352,57 | 97,99% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 101 000,00 | 95 000,00 | 85 111,50 | 89,59% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 680 000,00 | 4 700 000,00 | 4 637 040,74 | 98,66% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 347 000,00 | 319 565,00 | 319 298,53 | 99,92% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 860 000,00 | 4 358 127,00 | 4 273 468,80 | 98,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 490 000,00 | 418 000,00 | 408 141,50 | 97,64% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 109 000,00 | 92 000,00 | 89 208,06 | 96,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 307 900,00 | 302 669,76 | 98,30% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 000,00 | 37 000,00 | 32 844,62 | 88,77% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 940 000,00 | 1 620 000,00 | 1 605 796,09 | 99,12% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 390 000,00 | 450 245,00 | 400 674,72 | 88,99% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 000,00 | 25 700,00 | 24 678,71 | 96,03% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431 000,00 | 510 000,00 | 500 923,13 | 98,22% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 107 078,00 | 105 256,45 | 98,30% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 500,00 | 17 700,00 | 12 375,38 | 69,92% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99 289,00 | 98 384,08 | 99,09% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 500,00 | 17 500,00 | 15 193,26 | 86,82% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 81 000,00 | 53 000,00 | 47 996,32 | 90,56% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 010 000,00 | 1 398 000,00 | 1 396 371,79 | 99,88% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 700,00 | 13 301,00 | 97,09% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 75 000,00 | 51 000,00 | 45 552,88 | 89,32% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 479 250,00 | 475 176,38 | 99,15% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 805 348,00 | 1 741 536,91 | 96,47% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 060 000,00 | 18 652 146,00 | 18 457 824,21 | 98,96% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 260 000,00 | 1 238 209,00 | 1 237 949,77 | 99,98% |
|  |  | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44 416,00 | 39 595,54 | 89,15% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 450 975,00 | 447 649,59 | 99,26% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 160 309,00 | 130 038,65 | 81,12% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **391 400,00** | **453 704,00** | **440 713,35** | **97,14%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 21 130,00 | 20 576,66 | 97,38% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 57 177,00 | 54 234,43 | 94,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 800,00 | 6 281,00 | 5 870,88 | 93,47% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 747,16 | 87,36% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 635,74 | 81,79% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 9,98 | 1,43% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 843,86 | 36,88% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 700,00 | 23 100,00 | 23 080,86 | 99,92% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 260 000,00 | 310 318,00 | 307 144,84 | 98,98% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 000,00 | 24 798,00 | 24 568,94 | 99,08% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **24 734 872,00** | **32 652 685,97** | **31 737 208,37** | **97,20%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 306 172,00 | 8 273 151,00 | 8 237 686,12 | 99,57% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 381 000,00 | 540 361,00 | 492 310,26 | 91,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 600 000,00 | 6 272 100,97 | 6 264 359,64 | 99,88% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 434 500,00 | 407 916,00 | 407 826,44 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 207 000,00 | 2 582 025,00 | 2 564 027,50 | 99,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300 000,00 | 292 019,00 | 259 230,85 | 88,77% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 7 600,00 | 7 590,00 | 99,87% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375 000,00 | 418 549,00 | 413 756,65 | 98,86% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 86 500,00 | 126 900,00 | 123 152,11 | 97,05% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 885 000,00 | 806 160,00 | 799 042,50 | 99,12% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 295 500,00 | 319 185,00 | 316 098,00 | 99,03% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 500,00 | 30 130,00 | 27 711,19 | 91,97% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 577 000,00 | 648 972,00 | 647 990,05 | 99,85% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 2 300 000,00 | 1 883 699,10 | 81,90% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 966,00 | 46 660,19 | 91,55% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 000,00 | 18 700,00 | 14 008,84 | 74,91% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34 616,00 | 33 279,06 | 96,14% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 23 435,00 | 20 957,06 | 89,43% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 500,00 | 21 420,00 | 18 318,38 | 85,52% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 589 500,00 | 737 986,00 | 736 014,73 | 99,73% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 200,00 | 25 365,00 | 24 621,63 | 97,07% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 000,00 | 15 990,00 | 11 523,27 | 72,07% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 69 703,00 | 69 698,39 | 99,99% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 580,00 | 32 565,24 | 99,95% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 410 000,00 | 8 088 535,00 | 7 777 239,22 | 96,15% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 478 000,00 | 472 197,00 | 471 905,25 | 99,94% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 815,00 | 15 804,95 | 99,94% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 309,00 | 20 131,75 | 99,13% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **323 282,00** | **453 658,00** | **417 249,84** | **91,97%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 308 282,00 | 388 658,00 | 362 964,60 | 93,39% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 65 000,00 | 54 285,24 | 83,52% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **2 167 000,00** | **2 635 443,00** | **2 546 176,71** | **96,61%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 105 000,00 | 119 000,00 | 115 004,23 | 96,64% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 12 525,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 500,00 | 324 665,00 | 317 662,49 | 97,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 000,00 | 34 900,00 | 30 331,63 | 86,91% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 676,43 | 77,84% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 845,00 | 78,45% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,44 | 70,04% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 590,00 | 79,50% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 000,00 | 114 000,00 | 107 652,75 | 94,43% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 | 2 000,00 | 260,84 | 13,04% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 510 000,00 | 1 898 300,00 | 1 880 715,78 | 99,07% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 111 000,00 | 102 053,00 | 72 737,12 | 71,27% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 911 000,00** | **1 968 897,00** | **1 499 830,35** | **76,18%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 30 000,00 | 16 433,27 | 54,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 272,49 | 6,81% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | 195 000,00 | 119 358,84 | 61,21% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 135 100,00 | 135 091,44 | 99,99% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 70 000,00 | 50 798,14 | 72,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 | 1 442 000,00 | 1 087 151,80 | 75,39% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 654,00 | 20 350,00 | 98,53% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 070,37 | 53,52% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 243,00 | 22 600,00 | 97,23% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 12 900,00 | 12 704,00 | 98,48% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **239 200,00** | **230 000,00** | **149 132,26** | **64,84%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 200,00 | 229 000,00 | 148 819,56 | 64,99% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 312,70 | 31,27% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **2 672 296,00** | **4 077 598,00** | **3 552 115,50** | **87,11%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 380 096,00 | 810 915,00 | 787 550,21 | 97,12% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120 000,00 | 151 200,00 | 133 466,12 | 88,27% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 000,00 | 286 500,00 | 286 187,33 | 99,89% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 700,00 | 13 196,00 | 13 193,02 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 000,00 | 381 745,00 | 341 365,04 | 89,42% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 000,00 | 50 155,00 | 43 277,87 | 86,29% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 96 184,00 | 91 581,75 | 95,22% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 000,00 | 68 900,00 | 68 539,77 | 99,48% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 967,83 | 99,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 122 200,00 | 99 157,53 | 81,14% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 000,00 | 75 470,00 | 75 470,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 9 000,00 | 6 959,43 | 77,33% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 365 000,00 | 1 926 959,00 | 1 523 368,30 | 79,06% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 500,00 | 65 174,00 | 62 031,30 | 95,18% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **5 412 000,00** | **6 349 078,00** | **5 671 216,21** | **89,32%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340 000,00 | 343 623,00 | 262 172,10 | 76,30% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 220 000,00 | 152 408,95 | 69,28% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660 000,00 | 808 229,00 | 721 685,06 | 89,29% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 000,00 | 93 811,00 | 78 459,62 | 83,64% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 20 000,00 | 12 720,00 | 63,60% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 146 600,00 | 142 502,63 | 97,21% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 000,00 | 54 200,00 | 52 303,58 | 96,50% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 750,00 | 55,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 46 000,00 | 42 028,06 | 91,37% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 000,00 | 157 000,00 | 156 949,86 | 99,97% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 449,93 | 59,06% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 740 000,00 | 4 215 743,00 | 3 836 429,66 | 91,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 218 000,00 | 222 872,00 | 201 356,76 | 90,35% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **307 726,49** | **300 709,16** | **97,72%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 046,79 | 2 617,75 | 85,92% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 304 679,70 | 298 091,41 | 97,84% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **879 890,00** | **1 241 870,00** | **1 182 154,22** | **95,19%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435,00 | 435,00 | 165,90 | 38,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,00 | 65,00 | 24,02 | 36,95% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 315,00 | 75,43% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 296,00 | 78 776,00 | 69 637,56 | 88,40% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 1 500,00 | 558,00 | 37,20% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 972,00 | 10 472,00 | 7 945,06 | 75,87% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 701 000,00 | 1 065 000,00 | 1 022 164,68 | 95,98% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 622,00 | 38 622,00 | 38 622,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 32 000,00 | 31 722,00 | 99,13% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 392 830,00** | **2 571 000,00** | **1 781 358,66** | **69,29%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **200 000,00** | **437 820,00** | **227 065,24** | **51,86%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 3 700,00 | 446,95 | 12,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 1 120,00 | 64,68 | 5,78% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 160 000,00 | 110 798,75 | 69,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 65 000,00 | 14 312,08 | 22,02% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 036,78 | 25,92% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 406,00 | 50,20% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **900 000,00** | **1 814 460,00** | **1 329 230,54** | **73,26%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 98 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 38 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 39 000,00 | 9 008,54 | 23,10% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 4 300,00 | 517,45 | 12,03% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160 000,00 | 370 000,00 | 232 795,16 | 62,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 160 000,00 | 56 199,15 | 35,12% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 48 000,00 | 63 000,00 | 14 542,47 | 23,08% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 347,67 | 43,48% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 654 160,00 | 525 231,55 | 80,29% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 416,44 | 20,82% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 3 000,00 | 581,21 | 19,37% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 000,00 | 800,00 | 26,67% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 3 000,00 | 177,00 | 5,90% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 12 000,00 | 5 613,90 | 46,78% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **292 830,00** | **318 720,00** | **225 062,88** | **70,61%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 431,00 | 1 437,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 632,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 767,00 | 15 738,00 | 14 301,45 | 90,87% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 11 500,00 | 11 191,43 | 97,32% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230 000,00 | 240 000,00 | 180 570,00 | 75,24% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 49 840,00 | 19 000,00 | 38,12% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 298 171,00** | **3 889 713,67** | **3 801 517,66** | **97,73%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **800 000,00** | **939 000,00** | **936 530,53** | **99,74%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 939 000,00 | 936 530,53 | 99,74% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 248,00 | 4 248,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | 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** | **30 000,00** | **34 090,00** | **32 318,25** | **94,80%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 000,00 | 34 090,00 | 32 318,25 | 94,80% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **248 000,00** | **286 000,00** | **283 321,89** | **99,06%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 248 000,00 | 286 000,00 | 283 321,89 | 99,06% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **25 000,00** | **144 946,00** | **142 006,90** | **97,97%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 141 628,00 | 138 724,74 | 97,95% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 805,00 | 2 800,00 | 99,82% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 513,00 | 482,16 | 93,99% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **314 000,00** | **372 900,00** | **367 401,97** | **98,53%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 314 000,00 | 372 900,00 | 367 401,97 | 98,53% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 514 800,00** | **1 644 835,00** | **1 612 155,62** | **98,01%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 441,47 | 88,83% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 022 200,00 | 1 152 600,00 | 1 143 870,97 | 99,24% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 000,00 | 66 000,00 | 65 477,09 | 99,21% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 600,00 | 200 500,00 | 191 631,62 | 95,58% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | 22 235,00 | 19 055,66 | 85,70% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 883,00 | 99,03% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 744,06 | 98,72% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 416,05 | 97,35% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 320,00 | 16,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 3 500,00 | 3 153,00 | 90,09% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 92 000,00 | 89 521,33 | 97,31% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 6 000,00 | 4 155,33 | 69,26% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 533,19 | 53,32% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 160,93 | 8,05% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 578,00 | 93,97% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 213,92 | 84,28% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **200 000,00** | **205 264,00** | **176 946,00** | **86,20%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 205 264,00 | 176 946,00 | 86,20% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **150 959,00** | **140 228,00** | **129 297,83** | **92,21%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 959,00 | 140 228,00 | 129 297,83 | 92,21% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **15 412,00** | **116 450,67** | **115 538,67** | **99,22%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 74 715,00 | 74 153,67 | 99,25% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 30 880,00 | 30 880,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 573,00 | 573,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 387,67 | 366,00 | 94,41% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 412,00 | 9 202,00 | 9 179,00 | 99,75% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 490,00 | 256,00 | 52,24% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 122,00 | 50,00 | 40,98% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **35 010,00** | **40 010,00** | **23 072,72** | **57,67%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **7 100,00** | **7 100,00** | **5 100,00** | **71,83%** |
|  |  | 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **27 910,00** | **32 910,00** | **17 972,72** | **54,61%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 850,00 | 1 288,93 | 69,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 270,00 | 183,39 | 67,92% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 800,00 | 9 884,00 | 91,52% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 910,00 | 19 990,00 | 6 616,40 | 33,10% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 622 540,00** | **526 973,00** | **410 288,89** | **77,86%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **204 054,00** | **295 569,00** | **214 942,25** | **72,72%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 48 014,00 | 89 029,00 | 79 913,26 | 89,76% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 17 400,00 | 11 536,76 | 66,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 740,00 | 2 340,00 | 1 536,51 | 65,66% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 40 000,00 | 27 312,94 | 68,28% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 000,00 | 40 000,00 | 27 607,82 | 69,02% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 500,00 | 201,80 | 13,45% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 70 000,00 | 92 000,00 | 63 346,44 | 68,85% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 486,72 | 77,48% |
|  | **85407** |  | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **2 327 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **0,00** | **139 382,00** | **135 540,77** | **97,24%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 102 900,00 | 101 800,00 | 98,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 371,00 | 7 210,05 | 97,82% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 3 376,00 | 2 250,43 | 66,66% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 385,00 | 24 280,29 | 99,57% |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **15 000,00** | **30 921,00** | **7 506,39** | **24,28%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 20 921,00 | 7 506,39 | 35,88% |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **76 486,00** | **61 101,00** | **52 299,48** | **85,60%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 718,00 | 718,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 179,00 | 4 179,00 | 3 773,80 | 90,30% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 16 000,00 | 15 983,78 | 99,90% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 286,00 | 40 101,00 | 32 541,90 | 81,15% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 221 555,00** | **16 600 129,43** | **15 920 278,11** | **95,90%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 020 000,00** | **7 933 000,00** | **7 791 989,55** | **98,22%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 380 000,00 | 7 341 905,00 | 7 226 151,63 | 98,42% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 000,00 | 399 000,00 | 387 303,45 | 97,07% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000,00 | 71 000,00 | 68 382,34 | 96,31% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 | 5 595,00 | 4 854,24 | 86,76% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 10 374,31 | 90,21% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 280,00 | 28,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 58 000,00 | 56 143,58 | 96,80% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **855,00** | **1 484,00** | **1 326,00** | **89,35%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 855,00 | 1 484,00 | 1 326,00 | 89,35% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **44 700,00** | **2 567 957,00** | **2 458 519,40** | **95,74%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 500,00 | 2 193,83 | 62,68% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 1 617 224,00 | 1 592 979,97 | 98,50% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 99 370,00 | 99 034,30 | 99,66% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 290 334,00 | 278 893,13 | 96,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 32 629,00 | 29 285,16 | 89,75% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 97 000,00 | 89 235,00 | 91,99% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 81 000,00 | 76 587,02 | 94,55% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 28 800,00 | 25 649,79 | 89,06% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 000,00 | 4 917,91 | 98,36% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 100 000,00 | 67 421,16 | 67,42% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 25 000,00 | 19 994,16 | 79,98% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 2 500,00 | 1 830,00 | 73,20% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 115 000,00 | 108 911,10 | 94,71% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 11 000,00 | 6 310,05 | 57,36% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 9 000,00 | 7 919,31 | 87,99% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 500,00 | 4 248,40 | 94,41% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 39 100,00 | 38 334,68 | 98,04% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 | 3 259,39 | 65,19% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 000,00 | 1 515,04 | 75,75% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **230 000,00** | **330 000,00** | **308 537,06** | **93,50%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 330 000,00 | 308 537,06 | 93,50% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **102 000,00** | **137 000,00** | **132 823,85** | **96,95%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 102 000,00 | 137 000,00 | 132 823,85 | 96,95% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **4 824 000,00** | **5 382 732,43** | **4 985 509,69** | **92,62%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | 23 000,00 | 13 913,70 | 60,49% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 750 000,00 | 2 246 550,03 | 2 232 954,51 | 99,39% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 230,00 | 183 230,00 | 183 230,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 | 407 034,55 | 397 265,62 | 97,60% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 680,00 | 148 680,00 | 148 680,00 | 100,00% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 497,00 | 31 497,00 | 31 497,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 000,00 | 54 147,85 | 38 287,54 | 70,71% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 120,80 | 21 120,80 | 21 120,80 | 100,00% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 472,20 | 4 472,20 | 4 472,20 | 100,00% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 65 000,00 | 58 570,31 | 90,11% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 175 000,00 | 167 834,28 | 95,91% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 475 000,00 | 475 000,00 | 318 716,34 | 67,10% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 769,28 | 99,23% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 360 000,00 | 371 000,00 | 256 617,13 | 69,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 760,40 | 25,35% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 10 000,00 | 3 575,00 | 35,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 000,00 | 107 539,60 | 82,72% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 861,66 | 35,77% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 10 000,00 | 989,00 | 9,89% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 000,00 | 90 000,00 | 89 333,47 | 99,26% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 456,50 | 87,14% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 065,35 | 20,65% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **247 956,00** | **241 572,56** | **97,43%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 238 900,00 | 236 547,56 | 99,02% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 541,00 | 4 310,00 | 77,78% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **18 400 125,00** | **18 306 402,00** | **15 763 645,98** | **86,11%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **380 500,00** | **380 500,00** | **300 297,04** | **78,92%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 201 185,78 | 80,47% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 98 298,26 | 81,92% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 813,00 | 14,78% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **11 830 800,00** | **12 071 000,00** | **10 442 965,94** | **86,51%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630 000,00 | 830 000,00 | 689 238,87 | 83,04% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 400,00 | 44 400,00 | 43 779,65 | 98,60% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 000,00 | 146 000,00 | 106 626,93 | 73,03% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 19 200,00 | 13 016,66 | 67,80% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 9 569 353,03 | 86,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 280,44 | 11,22% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 919,98 | 99,53% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 317,00 | 29,27% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 433,38 | 83,91% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 174 800,00** | **1 146 286,00** | **840 263,79** | **73,30%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 500,00 | 66 600,00 | 58 808,04 | 88,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 107 300,00 | 1 079 686,00 | 781 455,75 | 72,38% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **559 506,00** | **579 920,00** | **513 326,55** | **88,52%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 092,00 | 2 092,00 | 249,05 | 11,90% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 298,00 | 298,00 | 36,04 | 12,09% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 170,00 | 12 170,00 | 11 770,83 | 96,72% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 446,00 | 227 160,00 | 192 157,00 | 84,59% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 60 000,00 | 49 904,85 | 83,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 095,51 | 94,19% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 500,00 | 223 200,00 | 210 236,27 | 94,19% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 877,00 | 37,54% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **155 000,00** | **234 000,00** | **175 327,55** | **74,93%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 000,00 | 10,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 6 000,00 | 3 167,41 | 52,79% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 593,17 | 31,86% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 178 000,00 | 165 066,97 | 92,73% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00% |
|  | **90008** |  | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **150 000,00** | **150 000,00** | **146 000,00** | **97,33%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 146 000,00 | 97,33% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **3 546 000,00** | **3 106 000,00** | **3 048 959,14** | **98,16%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 200 000,00 | 2 650 000,00 | 2 633 976,43 | 99,40% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 343 000,00 | 453 000,00 | 414 683,54 | 91,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 299,17 | 29,92% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **60 000,00** | **107 177,00** | **26 055,54** | **24,31%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 106 177,00 | 26 055,54 | 24,54% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **541 519,00** | **529 519,00** | **270 450,43** | **51,07%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 3 800,00 | 658,86 | 17,34% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 999,97 | 71,43% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 20 000,00 | 4 753,68 | 23,77% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 389 719,00 | 388 719,00 | 195 607,40 | 50,32% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 37 000,00 | 9 205,65 | 24,88% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 988,20 | 59,76% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 68 000,00 | 68 000,00 | 52 236,67 | 76,82% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 585 159,00** | **5 995 730,00** | **5 620 668,47** | **93,74%** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **37 000,00** | **37 000,00** | **37 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00% |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **510 940,00** | **295 738,86** | **57,88%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 510 940,00 | 295 738,86 | 57,88% |
|  | **92113** |  | **Centra kultury i sztuki** | **3 300 000,00** | **3 477 000,00** | **3 477 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 300 000,00 | 3 477 000,00 | 3 477 000,00 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **1 050 000,00** | **1 150 000,00** | **1 150 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 050 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **510 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **688 159,00** | **820 790,00** | **660 929,61** | **80,52%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 77 408,00 | 67 877,32 | 87,69% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 138,00 | 12 630,00 | 11 491,63 | 90,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 163,00 | 1 263,00 | 1 087,24 | 86,08% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 599,00 | 20 599,00 | 16 797,29 | 81,54% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 489,00 | 91 070,00 | 65 980,64 | 72,45% |
|  |  | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 966,00 | 34 966,00 | 30 908,69 | 88,40% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 035,00 | 91 035,00 | 80 473,96 | 88,40% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 17 360,00 | 15 147,87 | 87,26% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 13 100,00 | 2 047,60 | 15,63% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 343 298,00 | 372 888,00 | 318 086,45 | 85,30% |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 7 785,00 | 7 785,00 | 5 836,08 | 74,97% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 686,00 | 20 686,00 | 15 194,84 | 73,45% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **11 493 771,00** | **11 884 436,00** | **11 348 387,48** | **95,49%** |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **11 272 000,00** | **11 622 000,00** | **11 196 441,90** | **96,34%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 25 500,00 | 24 685,76 | 96,81% |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | 200 000,00 | 200 000,00 | 181 505,90 | 90,75% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 900 000,00 | 4 650 000,00 | 4 639 379,77 | 99,77% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300 000,00 | 282 350,00 | 282 308,98 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 751 750,00 | 810 950,00 | 798 830,99 | 98,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 107 250,00 | 128 050,00 | 78 085,92 | 60,98% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 84 000,00 | 80 408,00 | 95,72% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350 000,00 | 350 000,00 | 343 166,18 | 98,05% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 16 500,00 | 9 070,27 | 54,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 000,00 | 614 000,00 | 544 362,23 | 88,66% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 200 000,00 | 1 670 000,00 | 1 607 142,90 | 96,24% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 320 000,00 | 227 812,81 | 71,19% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 12 000,00 | 11 304,00 | 94,20% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000,00 | 850 000,00 | 773 441,71 | 90,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 9 000,00 | 8 405,42 | 93,39% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 13 000,00 | 11 729,49 | 90,23% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 27 000,00 | 24 629,00 | 91,22% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 000,00 | 134 650,00 | 130 718,93 | 97,08% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 574,96 | 79,79% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 7 000,00 | 4 878,68 | 69,70% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **221 771,00** | **262 436,00** | **151 945,58** | **57,90%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 427,00 | 2 875,00 | 1 390,32 | 48,36% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 631,00 | 410,00 | 37,53 | 9,15% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 742,00 | 27 515,00 | 26 861,64 | 97,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 971,00 | 108 971,00 | 81 351,13 | 74,65% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 48 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 26 000,00 | 21 343,21 | 82,09% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 049,50 | 27,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 15 247,25 | 46,20% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **170 238 270,00** | **200 056 933,75** | **186 901 320,63** | **93,42%** |

## Wykonanie wydatków majątkowych

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 755 000,00** | **7 433 009,00** | **5 053 108,22** | **67,98%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 300 000,00** | **2 355 724,00** | **1 346 093,16** | **57,14%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 315 532,38 | 57,20% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 724,00 | 30 560,78 | 54,84% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **4 455 000,00** | **5 077 285,00** | **3 707 015,06** | **73,01%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 455 000,00 | 5 005 000,00 | 3 634 730,72 | 72,62% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 72 285,00 | 72 284,34 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **23 020 000,00** | **13 152 930,00** | **12 668 859,89** | **96,32%** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **22 990 000,00** | **13 090 530,00** | **12 668 859,89** | **96,78%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 990 000,00 | 5 090 530,00 | 4 668 859,89 | 91,72% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **25 000,00** | **57 400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 57 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **30 000,00** | **50 000,00** | **25 420,05** | **50,84%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **10 000,00** | **30 000,00** | **25 420,05** | **84,73%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 420,05 | 84,73% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **60 000,00** | **397 395,00** | **12 000,00** | **3,02%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **50 000,00** | **385 395,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 176 905,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 158 490,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **77 362,00** | **2 035 203,00** | **1 923 974,00** | **94,53%** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **0,00** | **80 000,00** | **63 795,00** | **79,74%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 80 000,00 | 63 795,00 | 79,74% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **1 889 841,00** | **1 860 179,00** | **98,43%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 000,00 | 33 825,00 | 99,49% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 948 421,00 | 933 954,00 | 98,47% |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 907 420,00 | 892 400,00 | 98,34% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **77 362,00** | **65 362,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 362,00 | 65 362,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **110 000,00** | **1 464 022,01** | **1 335 904,00** | **91,25%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **27 000,00** | **26 914,00** | **99,68%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 000,00 | 26 914,00 | 99,68% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **0,00** | **1 308 572,01** | **1 295 190,00** | **98,98%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 308 572,01 | 1 295 190,00 | 98,98% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **18 450,00** | **13 800,00** | **74,80%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 450,00 | 13 800,00 | 74,80% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 065 672,00** | **2 147 672,00** | **1 883 144,33** | **87,68%** |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **4 065 672,00** | **2 147 672,00** | **1 883 144,33** | **87,68%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 065 672,00 | 2 147 672,00 | 1 883 144,33 | 87,68% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 952 194,00** | **3 276 442,00** | **2 742 467,84** | **83,70%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **0,00** | **267 000,00** | **206,78** | **0,08%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 267 000,00 | 206,78 | 0,08% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 672 194,00** | **1 651 920,00** | **1 643 188,62** | **99,47%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 672 194,00 | 1 651 920,00 | 1 643 188,62 | 99,47% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **980 000,00** | **1 166 522,00** | **1 036 287,48** | **88,84%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 980 000,00 | 1 166 522,00 | 1 036 287,48 | 88,84% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **300 000,00** | **191 000,00** | **62 784,96** | **32,87%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 191 000,00 | 62 784,96 | 32,87% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 025 000,00** | **3 013 744,00** | **2 204 572,32** | **73,15%** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **500 000,00** | **1 070 704,00** | **308 005,91** | **28,77%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 560 500,00 | 308 005,91 | 54,95% |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 510 204,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **1 525 000,00** | **1 943 040,00** | **1 896 566,41** | **97,61%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 13 500,00 | 54,00% |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 423 189,00 | 746 229,00 | 736 754,28 | 98,73% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 101 811,00 | 1 171 811,00 | 1 146 312,13 | 97,82% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **895 372,00** | **3 510 509,00** | **3 506 693,04** | **99,89%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **895 372,00** | **3 510 509,00** | **3 506 693,04** | **99,89%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 895 372,00 | 3 172 397,00 | 3 168 604,27 | 99,88% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 338 112,00 | 338 088,77 | 99,99% |
|  |  |  | **Razem** | **39 990 600,00** | **36 480 926,01** | **31 356 143,69** | **85,95%** |

## Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Raszyn za 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **7 118 200,00** | **7 832 715,50** | **5 418 202,65** | **365 094,43** | **365 094,43** | **0,00** | **365 094,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 053 108,22** | **5 053 108,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,17%** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **3 200,00** | **3 250,00** | **3 231,64** | **3 231,64** | **3 231,64** | **0,00** | **3 231,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,44%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 200,00 | 3 250,00 | 3 231,64 | 3 231,64 | 3 231,64 | 0,00 | 3 231,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 300 000,00** | **2 355 724,00** | **1 346 093,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 346 093,16** | **1 346 093,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,14%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 315 532,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 532,38 | 1 315 532,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,20% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 724,00 | 30 560,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 560,78 | 30 560,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,84% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **4 815 000,00** | **5 437 235,00** | **4 032 734,32** | **325 719,26** | **325 719,26** | **0,00** | **325 719,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 707 015,06** | **3 707 015,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74,17%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 360 000,00 | 359 950,00 | 325 719,26 | 325 719,26 | 325 719,26 | 0,00 | 325 719,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,49% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 455 000,00 | 5 005 000,00 | 3 634 730,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 730,72 | 3 634 730,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,62% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 72 285,00 | 72 284,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 284,34 | 72 284,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **36 506,50** | **36 143,53** | **36 143,53** | **36 143,53** | **0,00** | **36 143,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,01%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 352,85 | 352,85 | 352,85 | 352,85 | 0,00 | 352,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 36 153,65 | 35 790,68 | 35 790,68 | 35 790,68 | 0,00 | 35 790,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **72 000,00** | **72 000,00** | **6 507,02** | **6 507,02** | **6 507,02** | **0,00** | **6 507,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9,04%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **72 000,00** | **72 000,00** | **6 507,02** | **6 507,02** | **6 507,02** | **0,00** | **6 507,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9,04%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 243,26 | 1 243,26 | 1 243,26 | 0,00 | 1 243,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,88% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 286,22 | 2 286,22 | 2 286,22 | 0,00 | 2 286,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,32% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 948,54 | 2 948,54 | 2 948,54 | 0,00 | 2 948,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,71% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **33 676 740,00** | **24 435 029,00** | **23 545 147,59** | **10 876 287,70** | **6 197 768,70** | **0,00** | **6 197 768,70** | **4 678 519,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 668 859,89** | **12 668 859,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,36%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **7 497 299,00** | **7 509 299,00** | **7 331 914,82** | **7 331 914,82** | **2 653 395,82** | **0,00** | **2 653 395,82** | **4 678 519,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,64%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 144 220,00 | 4 144 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 144 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 534 299,00 | 534 299,00 | 534 299,00 | 534 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 656,00 | 3 656,00 | 3 656,00 | 0,00 | 3 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,70% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 755 000,00 | 2 767 000,00 | 2 649 739,82 | 2 649 739,82 | 2 649 739,82 | 0,00 | 2 649 739,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,76% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **26 097 441,00** | **16 754 330,00** | **16 163 491,70** | **3 494 631,81** | **3 494 631,81** | **0,00** | **3 494 631,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 668 859,89** | **12 668 859,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,47%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 318,98 | 12 318,98 | 12 318,98 | 0,00 | 12 318,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,13% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 230 000,00 | 2 279 800,00 | 2 277 727,29 | 2 277 727,29 | 2 277 727,29 | 0,00 | 2 277 727,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 858 441,00 | 1 345 000,00 | 1 204 585,54 | 1 204 585,54 | 1 204 585,54 | 0,00 | 1 204 585,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,56% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 990 000,00 | 5 090 530,00 | 4 668 859,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 668 859,89 | 4 668 859,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,72% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **62 000,00** | **151 400,00** | **42 380,91** | **42 380,91** | **42 380,91** | **0,00** | **42 380,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27,99%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 32 500,00 | 30 118,95 | 30 118,95 | 30 118,95 | 0,00 | 30 118,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,67% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 19 500,00 | 9 217,96 | 9 217,96 | 9 217,96 | 0,00 | 9 217,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,27% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 42 000,00 | 3 044,00 | 3 044,00 | 3 044,00 | 0,00 | 3 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 57 400,00 | 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% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **15 000,00** | **7 360,16** | **7 360,16** | **7 360,16** | **0,00** | **7 360,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,07%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 360,16 | 7 360,16 | 7 360,16 | 0,00 | 7 360,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,60% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 786 000,00** | **4 727 498,00** | **3 462 861,35** | **3 437 441,30** | **3 437 441,30** | **0,00** | **3 437 441,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 420,05** | **25 420,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,25%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 190 000,00** | **4 119 498,00** | **2 982 363,30** | **2 982 363,30** | **2 982 363,30** | **0,00** | **2 982 363,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72,40%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 40 000,00 | 30 314,42 | 30 314,42 | 30 314,42 | 0,00 | 30 314,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,79% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 25 000,00 | 3 313,62 | 3 313,62 | 3 313,62 | 0,00 | 3 313,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,25% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 901,22 | 5 901,22 | 5 901,22 | 0,00 | 5 901,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 791,93 | 1 791,93 | 1 791,93 | 0,00 | 1 791,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,80% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 34 000,00 | 20 652,91 | 20 652,91 | 20 652,91 | 0,00 | 20 652,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,74% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 820 000,00 | 2 799 803,00 | 2 372 114,40 | 2 372 114,40 | 2 372 114,40 | 0,00 | 2 372 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,72% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 000,00 | 1 049 695,00 | 426 664,50 | 426 664,50 | 426 664,50 | 0,00 | 426 664,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,65% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | 140 000,00 | 121 610,30 | 121 610,30 | 121 610,30 | 0,00 | 121 610,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,86% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 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% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **493 000,00** | **548 000,00** | **426 998,59** | **401 578,54** | **401 578,54** | **0,00** | **401 578,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 420,05** | **25 420,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,92%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 30 000,00 | 29 171,16 | 29 171,16 | 29 171,16 | 0,00 | 29 171,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 176 000,00 | 172 709,45 | 172 709,45 | 172 709,45 | 0,00 | 172 709,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 130 000,00 | 43 907,03 | 43 907,03 | 43 907,03 | 0,00 | 43 907,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,77% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 62 000,00 | 48 248,10 | 48 248,10 | 48 248,10 | 0,00 | 48 248,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,82% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 30 000,00 | 20 590,80 | 20 590,80 | 20 590,80 | 0,00 | 20 590,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,64% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 90 000,00 | 86 952,00 | 86 952,00 | 86 952,00 | 0,00 | 86 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,61% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 420,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 420,05 | 25 420,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,73% |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **103 000,00** | **60 000,00** | **53 499,46** | **53 499,46** | **53 499,46** | **0,00** | **53 499,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,17%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 55 000,00 | 53 499,46 | 53 499,46 | 53 499,46 | 0,00 | 53 499,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **444 000,00** | **404 000,00** | **173 876,69** | **173 876,69** | **173 876,69** | **6 977,02** | **166 899,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,04%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **344 000,00** | **324 000,00** | **152 141,29** | **152 141,29** | **152 141,29** | **6 977,02** | **145 164,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,96%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 237,02 | 237,02 | 237,02 | 237,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,48% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 740,00 | 6 740,00 | 6 740,00 | 6 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,93% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 270 000,00 | 113 302,27 | 113 302,27 | 113 302,27 | 0,00 | 113 302,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,96% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 822,00 | 31 822,00 | 31 822,00 | 0,00 | 31 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,92% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **90 000,00** | **70 000,00** | **21 735,40** | **21 735,40** | **21 735,40** | **0,00** | **21 735,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31,05%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 | 69 000,00 | 21 735,40 | 21 735,40 | 21 735,40 | 0,00 | 21 735,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **21 497 189,00** | **23 642 401,09** | **21 804 573,06** | **21 792 573,06** | **20 681 962,86** | **16 011 527,81** | **4 670 435,05** | **286 342,00** | **824 268,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,23%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **880 242,00** | **1 013 958,09** | **797 345,27** | **797 345,27** | **797 345,27** | **744 536,92** | **52 808,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,64%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 606 460,00 | 714 713,48 | 594 645,20 | 594 645,20 | 594 645,20 | 594 645,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,20% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 | 42 000,00 | 39 304,92 | 39 304,92 | 39 304,92 | 39 304,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,58% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 000,00 | 131 082,60 | 87 570,86 | 87 570,86 | 87 570,86 | 87 570,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,81% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 782,00 | 16 662,01 | 10 284,91 | 10 284,91 | 10 284,91 | 10 284,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,73% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 18 000,00 | 12 731,03 | 12 731,03 | 12 731,03 | 12 731,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,73% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | 37 500,00 | 19 949,75 | 19 949,75 | 19 949,75 | 0,00 | 19 949,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 46 000,00 | 31 558,60 | 31 558,60 | 31 558,60 | 0,00 | 31 558,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,61% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,67% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **785 000,00** | **790 000,00** | **632 666,19** | **632 666,19** | **83 970,74** | **0,00** | **83 970,74** | **0,00** | **548 695,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,08%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 660 000,00 | 660 000,00 | 548 695,45 | 548 695,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 695,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,14% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 56 000,00 | 30 229,37 | 30 229,37 | 30 229,37 | 0,00 | 30 229,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,98% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 13 000,00 | 2 112,92 | 2 112,92 | 2 112,92 | 0,00 | 2 112,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,25% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 55 000,00 | 47 142,62 | 47 142,62 | 47 142,62 | 0,00 | 47 142,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,71% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 485,83 | 4 485,83 | 4 485,83 | 0,00 | 4 485,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,76% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **17 509 500,00** | **19 441 196,00** | **18 258 486,10** | **18 258 486,10** | **18 190 123,36** | **15 055 901,51** | **3 134 221,85** | **0,00** | **68 362,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,92%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000,00 | 100 000,00 | 68 362,74 | 68 362,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 362,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,36% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000 000,00 | 11 927 000,00 | 11 829 220,44 | 11 829 220,44 | 11 829 220,44 | 11 829 220,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 800 000,00 | 800 000,00 | 799 006,50 | 799 006,50 | 799 006,50 | 799 006,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 000,00 | 2 081 700,00 | 1 959 167,27 | 1 959 167,27 | 1 959 167,27 | 1 959 167,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,11% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240 000,00 | 255 100,00 | 201 903,49 | 201 903,49 | 201 903,49 | 201 903,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,15% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 277 000,00 | 244 165,49 | 244 165,49 | 244 165,49 | 244 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,15% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 000,00 | 600 000,00 | 596 497,48 | 596 497,48 | 596 497,48 | 0,00 | 596 497,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 32 000,00 | 32 000,00 | 25 322,08 | 25 322,08 | 25 322,08 | 0,00 | 25 322,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,13% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 570 000,00 | 433 000,00 | 425 409,76 | 425 409,76 | 425 409,76 | 0,00 | 425 409,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 236 000,00 | 177 936,86 | 177 936,86 | 177 936,86 | 0,00 | 177 936,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,40% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 21 000,00 | 20 585,00 | 20 585,00 | 20 585,00 | 0,00 | 20 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 127 000,00 | 1 531 667,00 | 1 351 421,94 | 1 351 421,94 | 1 351 421,94 | 0,00 | 1 351 421,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,23% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70 500,00 | 65 500,00 | 51 520,01 | 51 520,01 | 51 520,01 | 0,00 | 51 520,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,66% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120 000,00 | 107 500,00 | 82 835,41 | 82 835,41 | 82 835,41 | 0,00 | 82 835,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,06% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 60 000,00 | 51 492,00 | 51 492,00 | 51 492,00 | 0,00 | 51 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,82% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 240 000,00 | 300 000,00 | 298 436,34 | 298 436,34 | 298 436,34 | 0,00 | 298 436,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 98 333,00 | 52 764,97 | 52 764,97 | 52 764,97 | 0,00 | 52 764,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,66% |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 86 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 438,32 | 22 438,32 | 22 438,32 | 22 438,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,79% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 176 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 158 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **440 000,00** | **496 700,00** | **438 062,42** | **438 062,42** | **438 062,42** | **95 806,40** | **342 256,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,19%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 468,28 | 6 468,28 | 6 468,28 | 6 468,28 | 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 | 800,00 | 1 800,00 | 906,50 | 906,50 | 906,50 | 906,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,36% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 | 131 000,00 | 88 431,62 | 88 431,62 | 88 431,62 | 88 431,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,51% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 87 500,00 | 82 030,28 | 82 030,28 | 82 030,28 | 0,00 | 82 030,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 200,00 | 267 400,00 | 260 125,74 | 260 125,74 | 260 125,74 | 0,00 | 260 125,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,28% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% |
|  |  | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **1 882 447,00** | **1 900 547,00** | **1 678 013,08** | **1 666 013,08** | **1 172 461,07** | **115 282,98** | **1 057 178,09** | **286 342,00** | **207 210,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,29%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 287 326,00 | 291 326,00 | 286 342,00 | 286 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,29% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 | 220 000,00 | 207 210,01 | 207 210,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 210,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,19% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 316,98 | 110 316,98 | 110 316,98 | 110 316,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,93% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 220 000,00 | 230 300,00 | 230 221,00 | 230 221,00 | 230 221,00 | 0,00 | 230 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 000,00 | 4 966,00 | 4 966,00 | 4 966,00 | 4 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,08% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 571,00 | 57 371,00 | 36 088,93 | 36 088,93 | 36 088,93 | 0,00 | 36 088,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,90% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 828 550,00 | 731 350,00 | 588 868,40 | 588 868,40 | 588 868,40 | 0,00 | 588 868,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,52% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 63 200,00 | 57 446,36 | 57 446,36 | 57 446,36 | 0,00 | 57 446,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 82,99 | 82,99 | 82,99 | 0,00 | 82,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 000,00 | 150 000,00 | 140 780,41 | 140 780,41 | 140 780,41 | 0,00 | 140 780,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,85% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 407,00** | **414 938,00** | **359 958,11** | **359 958,11** | **115 948,11** | **85 045,69** | **30 902,42** | **0,00** | **244 010,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,75%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 407,00** | **4 407,00** | **4 407,00** | **4 407,00** | **4 407,00** | **4 407,00** | **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 | 3 684,00 | 3 684,00 | 3 684,00 | 3 684,00 | 3 684,00 | 3 684,00 | 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 | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 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 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 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** | **0,00** | **291 337,00** | **254 433,33** | **254 433,33** | **82 423,33** | **57 473,88** | **24 949,45** | **0,00** | **172 010,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,33%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 174 320,00 | 172 010,00 | 172 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 650,00 | 7 697,10 | 7 697,10 | 7 697,10 | 7 697,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,27% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 421,00 | 812,61 | 812,61 | 812,61 | 812,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,19% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 63 000,00 | 48 964,17 | 48 964,17 | 48 964,17 | 48 964,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,72% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 041,00 | 11 148,56 | 11 148,56 | 11 148,56 | 0,00 | 11 148,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 27 905,00 | 13 800,89 | 13 800,89 | 13 800,89 | 0,00 | 13 800,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,46% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **119 194,00** | **101 117,78** | **101 117,78** | **29 117,78** | **23 164,81** | **5 952,97** | **0,00** | **72 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,83%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 600,00 | 2 797,66 | 2 797,66 | 2 797,66 | 2 797,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,82% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 400,00 | 342,17 | 342,17 | 342,17 | 342,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,54% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 29 000,00 | 20 024,98 | 20 024,98 | 20 024,98 | 20 024,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,05% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 4 907,47 | 4 907,47 | 4 907,47 | 0,00 | 4 907,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 194,00 | 1 045,50 | 1 045,50 | 1 045,50 | 0,00 | 1 045,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **4 100,00** | **1 244,60** | **1 244,60** | **1 244,60** | **1 244,60** | **0,00** | **1 244,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **4 100,00** | **1 244,60** | **1 244,60** | **1 244,60** | **1 244,60** | **0,00** | **1 244,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 1 244,60 | 1 244,60 | 1 244,60 | 1 244,60 | 0,00 | 1 244,60 | 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** | **1 416 032,00** | **3 788 207,00** | **3 355 617,44** | **1 431 643,44** | **1 008 839,44** | **22 655,17** | **986 184,27** | **0,00** | **422 804,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 923 974,00** | **1 923 974,00** | **892 400,00** | **0,00** | **0,00** | **88,58%** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **50 000,00** | **147 000,00** | **130 795,00** | **67 000,00** | **67 000,00** | **0,00** | **67 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63 795,00** | **63 795,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,98%** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 80 000,00 | 63 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 795,00 | 63 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,74% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 236 270,00** | **3 255 588,00** | **2 996 190,48** | **1 136 011,48** | **896 927,48** | **0,00** | **896 927,48** | **0,00** | **239 084,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 860 179,00** | **1 860 179,00** | **892 400,00** | **0,00** | **0,00** | **92,03%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 | 240 000,00 | 239 084,00 | 239 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 363 270,00 | 336 606,00 | 327 959,04 | 327 959,04 | 327 959,04 | 0,00 | 327 959,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,43% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 231,33 | 8 231,33 | 8 231,33 | 0,00 | 8 231,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,31% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 390 000,00 | 267 500,00 | 171 475,03 | 171 475,03 | 171 475,03 | 0,00 | 171 475,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,10% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 279 141,00 | 221 932,49 | 221 932,49 | 221 932,49 | 0,00 | 221 932,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,51% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 880,00 | 7 880,00 | 7 880,00 | 0,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 119 500,00 | 119 496,23 | 119 496,23 | 119 496,23 | 0,00 | 119 496,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 9 081,36 | 9 081,36 | 9 081,36 | 0,00 | 9 081,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 90 000,00 | 30 872,00 | 30 872,00 | 30 872,00 | 0,00 | 30 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,30% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 000,00 | 33 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 | 33 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 948 421,00 | 933 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 954,00 | 933 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47% |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 907 420,00 | 892 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 400,00 | 892 400,00 | 892 400,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **6 000,00** | **6 000,00** | **280,44** | **280,44** | **280,44** | **0,00** | **280,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,67%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 280,44 | 280,44 | 280,44 | 0,00 | 280,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,04% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **30 000,00** | **30 000,00** | **14 963,05** | **14 963,05** | **14 963,05** | **0,00** | **14 963,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,88%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 324,00 | 6 324,00 | 4 963,05 | 4 963,05 | 4 963,05 | 0,00 | 4 963,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,48% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,82% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **93 762,00** | **349 619,00** | **213 388,47** | **213 388,47** | **29 668,47** | **22 655,17** | **7 013,30** | **0,00** | **183 720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,03%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 227 560,00 | 183 720,00 | 183 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,73% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 513,30 | 513,30 | 513,30 | 0,00 | 513,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,67% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 20 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 999,00 | 18 999,00 | 18 999,00 | 18 999,00 | 18 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 698,00 | 3 656,17 | 3 656,17 | 3 656,17 | 3 656,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 362,00 | 65 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **2 600 000,00** | **2 600 000,00** | **2 313 707,40** | **2 313 707,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 313 707,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,99%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **2 600 000,00** | **2 600 000,00** | **2 313 707,40** | **2 313 707,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 313 707,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,99%** |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 2 309 507,40 | 2 309 507,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 309 507,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,52% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **6 584 863,00** | **6 321 926,00** | **5 877 852,00** | **5 877 852,00** | **5 877 852,00** | **0,00** | **5 877 852,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,98%** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **707 011,00** | **444 074,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 707 011,00 | 444 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **5 877 852,00** | **5 877 852,00** | **5 877 852,00** | **5 877 852,00** | **5 877 852,00** | **0,00** | **5 877 852,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 5 877 852,00 | 5 877 852,00 | 5 877 852,00 | 5 877 852,00 | 5 877 852,00 | 0,00 | 5 877 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **71 037 940,00** | **90 535 139,47** | **86 931 820,91** | **85 595 916,91** | **73 943 722,54** | **60 218 202,40** | **13 725 520,14** | **9 388 200,93** | **2 263 993,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 335 904,00** | **1 335 904,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,02%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **32 197 000,00** | **38 727 457,00** | **38 126 324,94** | **38 099 410,94** | **36 858 946,87** | **32 172 442,91** | **4 686 503,96** | **0,00** | **1 240 464,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 914,00** | **26 914,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,45%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 945 000,00 | 1 179 000,00 | 1 155 352,57 | 1 155 352,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 352,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99% |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 101 000,00 | 95 000,00 | 85 111,50 | 85 111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,59% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 680 000,00 | 4 700 000,00 | 4 637 040,74 | 4 637 040,74 | 4 637 040,74 | 4 637 040,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 347 000,00 | 319 565,00 | 319 298,53 | 319 298,53 | 319 298,53 | 319 298,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 860 000,00 | 4 358 127,00 | 4 273 468,80 | 4 273 468,80 | 4 273 468,80 | 4 273 468,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 490 000,00 | 418 000,00 | 408 141,50 | 408 141,50 | 408 141,50 | 408 141,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,64% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 109 000,00 | 92 000,00 | 89 208,06 | 89 208,06 | 89 208,06 | 89 208,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 307 900,00 | 302 669,76 | 302 669,76 | 302 669,76 | 0,00 | 302 669,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 000,00 | 37 000,00 | 32 844,62 | 32 844,62 | 32 844,62 | 0,00 | 32 844,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,77% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 940 000,00 | 1 620 000,00 | 1 605 796,09 | 1 605 796,09 | 1 605 796,09 | 0,00 | 1 605 796,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 390 000,00 | 450 245,00 | 400 674,72 | 400 674,72 | 400 674,72 | 0,00 | 400 674,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,99% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 000,00 | 25 700,00 | 24 678,71 | 24 678,71 | 24 678,71 | 0,00 | 24 678,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431 000,00 | 510 000,00 | 500 923,13 | 500 923,13 | 500 923,13 | 0,00 | 500 923,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,22% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 107 078,00 | 105 256,45 | 105 256,45 | 105 256,45 | 0,00 | 105 256,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 500,00 | 17 700,00 | 12 375,38 | 12 375,38 | 12 375,38 | 0,00 | 12 375,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,92% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99 289,00 | 98 384,08 | 98 384,08 | 98 384,08 | 0,00 | 98 384,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 500,00 | 17 500,00 | 15 193,26 | 15 193,26 | 15 193,26 | 0,00 | 15 193,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,82% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 81 000,00 | 53 000,00 | 47 996,32 | 47 996,32 | 47 996,32 | 0,00 | 47 996,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,56% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 010 000,00 | 1 398 000,00 | 1 396 371,79 | 1 396 371,79 | 1 396 371,79 | 0,00 | 1 396 371,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 700,00 | 13 301,00 | 13 301,00 | 13 301,00 | 0,00 | 13 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,09% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 75 000,00 | 51 000,00 | 45 552,88 | 45 552,88 | 45 552,88 | 45 552,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,32% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 479 250,00 | 475 176,38 | 475 176,38 | 475 176,38 | 475 176,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 805 348,00 | 1 741 536,91 | 1 741 536,91 | 1 741 536,91 | 1 741 536,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,47% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 060 000,00 | 18 652 146,00 | 18 457 824,21 | 18 457 824,21 | 18 457 824,21 | 18 457 824,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 260 000,00 | 1 238 209,00 | 1 237 949,77 | 1 237 949,77 | 1 237 949,77 | 1 237 949,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44 416,00 | 39 595,54 | 39 595,54 | 39 595,54 | 39 595,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,15% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 450 975,00 | 447 649,59 | 447 649,59 | 447 649,59 | 447 649,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 160 309,00 | 130 038,65 | 130 038,65 | 130 038,65 | 0,00 | 130 038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,12% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 000,00 | 26 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 914,00 | 26 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **391 400,00** | **453 704,00** | **440 713,35** | **440 713,35** | **420 136,69** | **391 819,09** | **28 317,60** | **0,00** | **20 576,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,14%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 21 130,00 | 20 576,66 | 20 576,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 576,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,38% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 57 177,00 | 54 234,43 | 54 234,43 | 54 234,43 | 54 234,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 800,00 | 6 281,00 | 5 870,88 | 5 870,88 | 5 870,88 | 5 870,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,47% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 747,16 | 1 747,16 | 1 747,16 | 0,00 | 1 747,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,36% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 635,74 | 1 635,74 | 1 635,74 | 0,00 | 1 635,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,79% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 843,86 | 1 843,86 | 1 843,86 | 0,00 | 1 843,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,88% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 700,00 | 23 100,00 | 23 080,86 | 23 080,86 | 23 080,86 | 0,00 | 23 080,86 | 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 | 1 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 260 000,00 | 310 318,00 | 307 144,84 | 307 144,84 | 307 144,84 | 307 144,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 000,00 | 24 798,00 | 24 568,94 | 24 568,94 | 24 568,94 | 24 568,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **24 744 872,00** | **32 662 685,97** | **31 737 208,37** | **31 737 208,37** | **23 007 211,99** | **17 881 770,75** | **5 125 441,24** | **8 237 686,12** | **492 310,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,17%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 306 172,00 | 8 273 151,00 | 8 237 686,12 | 8 237 686,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 686,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 381 000,00 | 540 361,00 | 492 310,26 | 492 310,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 310,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 600 000,00 | 6 272 100,97 | 6 264 359,64 | 6 264 359,64 | 6 264 359,64 | 6 264 359,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 434 500,00 | 407 916,00 | 407 826,44 | 407 826,44 | 407 826,44 | 407 826,44 | 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 | 2 207 000,00 | 2 582 025,00 | 2 564 027,50 | 2 564 027,50 | 2 564 027,50 | 2 564 027,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300 000,00 | 292 019,00 | 259 230,85 | 259 230,85 | 259 230,85 | 259 230,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,77% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 7 600,00 | 7 590,00 | 7 590,00 | 7 590,00 | 7 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375 000,00 | 418 549,00 | 413 756,65 | 413 756,65 | 413 756,65 | 0,00 | 413 756,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 86 500,00 | 126 900,00 | 123 152,11 | 123 152,11 | 123 152,11 | 0,00 | 123 152,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,05% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 885 000,00 | 806 160,00 | 799 042,50 | 799 042,50 | 799 042,50 | 0,00 | 799 042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 295 500,00 | 319 185,00 | 316 098,00 | 316 098,00 | 316 098,00 | 0,00 | 316 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 500,00 | 30 130,00 | 27 711,19 | 27 711,19 | 27 711,19 | 0,00 | 27 711,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,97% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 577 000,00 | 648 972,00 | 647 990,05 | 647 990,05 | 647 990,05 | 0,00 | 647 990,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 2 300 000,00 | 1 883 699,10 | 1 883 699,10 | 1 883 699,10 | 0,00 | 1 883 699,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 966,00 | 46 660,19 | 46 660,19 | 46 660,19 | 0,00 | 46 660,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,55% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 000,00 | 18 700,00 | 14 008,84 | 14 008,84 | 14 008,84 | 0,00 | 14 008,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,91% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34 616,00 | 33 279,06 | 33 279,06 | 33 279,06 | 0,00 | 33 279,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,14% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 23 435,00 | 20 957,06 | 20 957,06 | 20 957,06 | 0,00 | 20 957,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,43% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 500,00 | 21 420,00 | 18 318,38 | 18 318,38 | 18 318,38 | 0,00 | 18 318,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,52% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 589 500,00 | 737 986,00 | 736 014,73 | 736 014,73 | 736 014,73 | 0,00 | 736 014,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 200,00 | 25 365,00 | 24 621,63 | 24 621,63 | 24 621,63 | 0,00 | 24 621,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 000,00 | 15 990,00 | 11 523,27 | 11 523,27 | 11 523,27 | 11 523,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,07% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 69 703,00 | 69 698,39 | 69 698,39 | 69 698,39 | 69 698,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 580,00 | 32 565,24 | 32 565,24 | 32 565,24 | 32 565,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 410 000,00 | 8 088 535,00 | 7 777 239,22 | 7 777 239,22 | 7 777 239,22 | 7 777 239,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 478 000,00 | 472 197,00 | 471 905,25 | 471 905,25 | 471 905,25 | 471 905,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 815,00 | 15 804,95 | 15 804,95 | 15 804,95 | 15 804,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 309,00 | 20 131,75 | 20 131,75 | 20 131,75 | 0,00 | 20 131,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **323 282,00** | **453 658,00** | **417 249,84** | **417 249,84** | **54 285,24** | **0,00** | **54 285,24** | **362 964,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,97%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 308 282,00 | 388 658,00 | 362 964,60 | 362 964,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 964,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,39% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 65 000,00 | 54 285,24 | 54 285,24 | 54 285,24 | 0,00 | 54 285,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,52% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **2 167 000,00** | **2 635 443,00** | **2 546 176,71** | **2 546 176,71** | **2 431 172,48** | **2 301 707,86** | **129 464,62** | **0,00** | **115 004,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,61%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 105 000,00 | 119 000,00 | 115 004,23 | 115 004,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 004,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,64% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 12 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 282 500,00 | 324 665,00 | 317 662,49 | 317 662,49 | 317 662,49 | 317 662,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 000,00 | 34 900,00 | 30 331,63 | 30 331,63 | 30 331,63 | 30 331,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,91% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 676,43 | 11 676,43 | 11 676,43 | 0,00 | 11 676,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,84% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 845,00 | 7 845,00 | 7 845,00 | 0,00 | 7 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,45% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,44 | 700,44 | 700,44 | 0,00 | 700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,04% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 000,00 | 114 000,00 | 107 652,75 | 107 652,75 | 107 652,75 | 0,00 | 107 652,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,43% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 | 2 000,00 | 260,84 | 260,84 | 260,84 | 260,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,04% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 510 000,00 | 1 898 300,00 | 1 880 715,78 | 1 880 715,78 | 1 880 715,78 | 1 880 715,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 111 000,00 | 102 053,00 | 72 737,12 | 72 737,12 | 72 737,12 | 72 737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,27% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 911 000,00** | **3 277 469,01** | **2 795 020,35** | **1 499 830,35** | **1 499 830,35** | **170 064,60** | **1 329 765,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 295 190,00** | **1 295 190,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,28%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 30 000,00 | 16 433,27 | 16 433,27 | 16 433,27 | 16 433,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,81% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | 195 000,00 | 119 358,84 | 119 358,84 | 119 358,84 | 119 358,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,21% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 135 100,00 | 135 091,44 | 135 091,44 | 135 091,44 | 0,00 | 135 091,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 70 000,00 | 50 798,14 | 50 798,14 | 50 798,14 | 0,00 | 50 798,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 | 1 442 000,00 | 1 087 151,80 | 1 087 151,80 | 1 087 151,80 | 0,00 | 1 087 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,39% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 654,00 | 20 350,00 | 20 350,00 | 20 350,00 | 0,00 | 20 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 070,37 | 1 070,37 | 1 070,37 | 0,00 | 1 070,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,52% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 243,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,23% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 12 900,00 | 12 704,00 | 12 704,00 | 12 704,00 | 0,00 | 12 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 308 572,01 | 1 295 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 190,00 | 1 295 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **239 200,00** | **230 000,00** | **149 132,26** | **149 132,26** | **149 132,26** | **0,00** | **149 132,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,84%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 200,00 | 229 000,00 | 148 819,56 | 148 819,56 | 148 819,56 | 0,00 | 148 819,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,99% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 312,70 | 312,70 | 312,70 | 0,00 | 312,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,27% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **100 000,00** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **2 672 296,00** | **4 077 598,00** | **3 552 115,50** | **3 552 115,50** | **2 631 099,17** | **2 276 382,29** | **354 716,88** | **787 550,21** | **133 466,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,11%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 380 096,00 | 810 915,00 | 787 550,21 | 787 550,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 550,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,12% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120 000,00 | 151 200,00 | 133 466,12 | 133 466,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 466,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,27% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 000,00 | 286 500,00 | 286 187,33 | 286 187,33 | 286 187,33 | 286 187,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 700,00 | 13 196,00 | 13 193,02 | 13 193,02 | 13 193,02 | 13 193,02 | 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 | 275 000,00 | 381 745,00 | 341 365,04 | 341 365,04 | 341 365,04 | 341 365,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,42% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 000,00 | 50 155,00 | 43 277,87 | 43 277,87 | 43 277,87 | 43 277,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,29% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 96 184,00 | 91 581,75 | 91 581,75 | 91 581,75 | 0,00 | 91 581,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 000,00 | 68 900,00 | 68 539,77 | 68 539,77 | 68 539,77 | 0,00 | 68 539,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 967,83 | 19 967,83 | 19 967,83 | 0,00 | 19 967,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 122 200,00 | 99 157,53 | 99 157,53 | 99 157,53 | 0,00 | 99 157,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,14% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 000,00 | 75 470,00 | 75 470,00 | 75 470,00 | 75 470,00 | 0,00 | 75 470,00 | 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 | 8 000,00 | 9 000,00 | 6 959,43 | 6 959,43 | 6 959,43 | 6 959,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,33% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 365 000,00 | 1 926 959,00 | 1 523 368,30 | 1 523 368,30 | 1 523 368,30 | 1 523 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,06% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 500,00 | 65 174,00 | 62 031,30 | 62 031,30 | 62 031,30 | 62 031,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,18% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **5 412 000,00** | **6 349 078,00** | **5 671 216,21** | **5 671 216,21** | **5 409 044,11** | **5 012 509,98** | **396 534,13** | **0,00** | **262 172,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,32%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340 000,00 | 343 623,00 | 262 172,10 | 262 172,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 172,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,30% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 220 000,00 | 152 408,95 | 152 408,95 | 152 408,95 | 152 408,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,28% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660 000,00 | 808 229,00 | 721 685,06 | 721 685,06 | 721 685,06 | 721 685,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,29% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 000,00 | 93 811,00 | 78 459,62 | 78 459,62 | 78 459,62 | 78 459,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,64% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 20 000,00 | 12 720,00 | 12 720,00 | 12 720,00 | 12 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,60% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 146 600,00 | 142 502,63 | 142 502,63 | 142 502,63 | 0,00 | 142 502,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 000,00 | 54 200,00 | 52 303,58 | 52 303,58 | 52 303,58 | 0,00 | 52 303,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 46 000,00 | 42 028,06 | 42 028,06 | 42 028,06 | 0,00 | 42 028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 000,00 | 157 000,00 | 156 949,86 | 156 949,86 | 156 949,86 | 0,00 | 156 949,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 449,93 | 9 449,93 | 9 449,93 | 9 449,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,06% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 740 000,00 | 4 215 743,00 | 3 836 429,66 | 3 836 429,66 | 3 836 429,66 | 3 836 429,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 218 000,00 | 222 872,00 | 201 356,76 | 201 356,76 | 201 356,76 | 201 356,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,35% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **307 726,49** | **300 709,16** | **300 709,16** | **300 709,16** | **0,00** | **300 709,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,72%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 046,79 | 2 617,75 | 2 617,75 | 2 617,75 | 0,00 | 2 617,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,92% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 304 679,70 | 298 091,41 | 298 091,41 | 298 091,41 | 0,00 | 298 091,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **879 890,00** | **1 260 320,00** | **1 195 954,22** | **1 182 154,22** | **1 182 154,22** | **11 504,92** | **1 170 649,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 800,00** | **13 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,89%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435,00 | 435,00 | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,00 | 65,00 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,95% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 315,00 | 11 315,00 | 11 315,00 | 11 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,43% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 296,00 | 78 776,00 | 69 637,56 | 69 637,56 | 69 637,56 | 0,00 | 69 637,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 1 500,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,20% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 972,00 | 10 472,00 | 7 945,06 | 7 945,06 | 7 945,06 | 0,00 | 7 945,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,87% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 701 000,00 | 1 065 000,00 | 1 022 164,68 | 1 022 164,68 | 1 022 164,68 | 0,00 | 1 022 164,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 622,00 | 38 622,00 | 38 622,00 | 38 622,00 | 38 622,00 | 0,00 | 38 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 32 000,00 | 31 722,00 | 31 722,00 | 31 722,00 | 0,00 | 31 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 450,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,80% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 392 830,00** | **2 571 000,00** | **1 781 358,66** | **1 781 358,66** | **1 302 358,66** | **367 932,98** | **934 425,68** | **479 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,29%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **200 000,00** | **437 820,00** | **227 065,24** | **227 065,24** | **227 065,24** | **111 310,38** | **115 754,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51,86%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 3 700,00 | 446,95 | 446,95 | 446,95 | 446,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 1 120,00 | 64,68 | 64,68 | 64,68 | 64,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,78% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 160 000,00 | 110 798,75 | 110 798,75 | 110 798,75 | 110 798,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 65 000,00 | 14 312,08 | 14 312,08 | 14 312,08 | 0,00 | 14 312,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,02% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 036,78 | 1 036,78 | 1 036,78 | 0,00 | 1 036,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,92% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 406,00 | 100 406,00 | 100 406,00 | 0,00 | 100 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,20% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **900 000,00** | **1 814 460,00** | **1 329 230,54** | **1 329 230,54** | **850 230,54** | **242 321,15** | **607 909,39** | **479 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,26%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 98 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 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 | 38 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 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 | 13 000,00 | 39 000,00 | 9 008,54 | 9 008,54 | 9 008,54 | 9 008,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 4 300,00 | 517,45 | 517,45 | 517,45 | 517,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,03% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160 000,00 | 370 000,00 | 232 795,16 | 232 795,16 | 232 795,16 | 232 795,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 160 000,00 | 56 199,15 | 56 199,15 | 56 199,15 | 0,00 | 56 199,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,12% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 48 000,00 | 63 000,00 | 14 542,47 | 14 542,47 | 14 542,47 | 0,00 | 14 542,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 347,67 | 4 347,67 | 4 347,67 | 0,00 | 4 347,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,48% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 654 160,00 | 525 231,55 | 525 231,55 | 525 231,55 | 0,00 | 525 231,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,29% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 416,44 | 416,44 | 416,44 | 0,00 | 416,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,82% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 3 000,00 | 581,21 | 581,21 | 581,21 | 0,00 | 581,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,37% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,67% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 3 000,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,90% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 12 000,00 | 5 613,90 | 5 613,90 | 5 613,90 | 0,00 | 5 613,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,78% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **292 830,00** | **318 720,00** | **225 062,88** | **225 062,88** | **225 062,88** | **14 301,45** | **210 761,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70,61%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 431,00 | 1 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 632,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 767,00 | 15 738,00 | 14 301,45 | 14 301,45 | 14 301,45 | 14 301,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,87% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 11 500,00 | 11 191,43 | 11 191,43 | 11 191,43 | 0,00 | 11 191,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,32% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230 000,00 | 240 000,00 | 180 570,00 | 180 570,00 | 180 570,00 | 0,00 | 180 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,24% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 49 840,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,12% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 298 171,00** | **3 889 713,67** | **3 801 517,66** | **3 801 517,66** | **2 773 296,09** | **1 440 374,42** | **1 332 921,67** | **0,00** | **1 028 221,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,73%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **800 000,00** | **939 000,00** | **936 530,53** | **936 530,53** | **936 530,53** | **0,00** | **936 530,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,74%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 939 000,00 | 936 530,53 | 936 530,53 | 936 530,53 | 0,00 | 936 530,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 248,00 | 4 248,00 | 4 248,00 | 4 248,00 | 0,00 | 4 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | 0,00 | 1 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **30 000,00** | **34 090,00** | **32 318,25** | **32 318,25** | **32 318,25** | **0,00** | **32 318,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,80%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 000,00 | 34 090,00 | 32 318,25 | 32 318,25 | 32 318,25 | 0,00 | 32 318,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **248 000,00** | **286 000,00** | **283 321,89** | **283 321,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **283 321,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,06%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 248 000,00 | 286 000,00 | 283 321,89 | 283 321,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 321,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **25 000,00** | **144 946,00** | **142 006,90** | **142 006,90** | **3 282,16** | **3 282,16** | **0,00** | **0,00** | **138 724,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,97%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 141 628,00 | 138 724,74 | 138 724,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 724,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 805,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 513,00 | 482,16 | 482,16 | 482,16 | 482,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,99% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **314 000,00** | **372 900,00** | **367 401,97** | **367 401,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **367 401,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,53%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 314 000,00 | 372 900,00 | 367 401,97 | 367 401,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 401,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 514 800,00** | **1 644 835,00** | **1 612 155,62** | **1 612 155,62** | **1 607 714,15** | **1 436 132,26** | **171 581,89** | **0,00** | **4 441,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,01%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 441,47 | 4 441,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 441,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,83% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 022 200,00 | 1 152 600,00 | 1 143 870,97 | 1 143 870,97 | 1 143 870,97 | 1 143 870,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 000,00 | 66 000,00 | 65 477,09 | 65 477,09 | 65 477,09 | 65 477,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 600,00 | 200 500,00 | 191 631,62 | 191 631,62 | 191 631,62 | 191 631,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,58% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | 22 235,00 | 19 055,66 | 19 055,66 | 19 055,66 | 19 055,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,70% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 883,00 | 11 883,00 | 11 883,00 | 11 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 744,06 | 19 744,06 | 19 744,06 | 0,00 | 19 744,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 416,05 | 21 416,05 | 21 416,05 | 0,00 | 21 416,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 3 500,00 | 3 153,00 | 3 153,00 | 3 153,00 | 0,00 | 3 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,09% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 92 000,00 | 89 521,33 | 89 521,33 | 89 521,33 | 0,00 | 89 521,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,31% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 6 000,00 | 4 155,33 | 4 155,33 | 4 155,33 | 0,00 | 4 155,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,26% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 533,19 | 533,19 | 533,19 | 0,00 | 533,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,32% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 160,93 | 160,93 | 160,93 | 0,00 | 160,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,05% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 578,00 | 6 578,00 | 6 578,00 | 0,00 | 6 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,97% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 213,92 | 4 213,92 | 4 213,92 | 4 213,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,28% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **200 000,00** | **205 264,00** | **176 946,00** | **176 946,00** | **176 946,00** | **0,00** | **176 946,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,20%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 205 264,00 | 176 946,00 | 176 946,00 | 176 946,00 | 0,00 | 176 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **150 959,00** | **140 228,00** | **129 297,83** | **129 297,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **129 297,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,21%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 959,00 | 140 228,00 | 129 297,83 | 129 297,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 297,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,21% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **15 412,00** | **116 450,67** | **115 538,67** | **115 538,67** | **10 505,00** | **960,00** | **9 545,00** | **0,00** | **105 033,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,22%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 74 715,00 | 74 153,67 | 74 153,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 153,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 30 880,00 | 30 880,00 | 30 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 573,00 | 573,00 | 573,00 | 573,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 387,67 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,41% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 13 412,00 | 9 202,00 | 9 179,00 | 9 179,00 | 9 179,00 | 0,00 | 9 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 490,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,24% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 122,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,98% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **35 010,00** | **40 010,00** | **23 072,72** | **23 072,72** | **17 972,72** | **11 356,32** | **6 616,40** | **5 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,67%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **7 100,00** | **7 100,00** | **5 100,00** | **5 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71,83%** |
|  |  | 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **27 910,00** | **32 910,00** | **17 972,72** | **17 972,72** | **17 972,72** | **11 356,32** | **6 616,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,61%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 850,00 | 1 288,93 | 1 288,93 | 1 288,93 | 1 288,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 270,00 | 183,39 | 183,39 | 183,39 | 183,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,92% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 800,00 | 9 884,00 | 9 884,00 | 9 884,00 | 9 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,52% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 910,00 | 19 990,00 | 6 616,40 | 6 616,40 | 6 616,40 | 0,00 | 6 616,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,10% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 688 212,00** | **2 674 645,00** | **2 293 433,22** | **410 288,89** | **322 869,24** | **185 682,03** | **137 187,21** | **79 913,26** | **7 506,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 883 144,33** | **1 883 144,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,75%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **204 054,00** | **295 569,00** | **214 942,25** | **214 942,25** | **135 028,99** | **80 108,23** | **54 920,76** | **79 913,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72,72%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 48 014,00 | 89 029,00 | 79 913,26 | 79 913,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 913,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,76% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 17 400,00 | 11 536,76 | 11 536,76 | 11 536,76 | 11 536,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 740,00 | 2 340,00 | 1 536,51 | 1 536,51 | 1 536,51 | 1 536,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,66% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 40 000,00 | 27 312,94 | 27 312,94 | 27 312,94 | 0,00 | 27 312,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,28% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 000,00 | 40 000,00 | 27 607,82 | 27 607,82 | 27 607,82 | 0,00 | 27 607,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,02% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 500,00 | 201,80 | 201,80 | 201,80 | 201,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 70 000,00 | 92 000,00 | 63 346,44 | 63 346,44 | 63 346,44 | 63 346,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,85% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 486,72 | 3 486,72 | 3 486,72 | 3 486,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,48% |
|  | **85407** |  | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **2 327 000,00** | **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** | **-** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 340 000,00 | 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 | - |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 500,00 | 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 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 000,00 | 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 | 66 000,00 | 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 | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 28 000,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 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 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 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 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | - |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **0,00** | **139 382,00** | **135 540,77** | **135 540,77** | **135 540,77** | **101 800,00** | **33 740,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,24%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 102 900,00 | 101 800,00 | 101 800,00 | 101 800,00 | 101 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 371,00 | 7 210,05 | 7 210,05 | 7 210,05 | 0,00 | 7 210,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 3 376,00 | 2 250,43 | 2 250,43 | 2 250,43 | 0,00 | 2 250,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,66% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 385,00 | 24 280,29 | 24 280,29 | 24 280,29 | 0,00 | 24 280,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **15 000,00** | **30 921,00** | **7 506,39** | **7 506,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 506,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24,28%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 20 921,00 | 7 506,39 | 7 506,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 506,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,88% |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **4 142 158,00** | **2 208 773,00** | **1 935 443,81** | **52 299,48** | **52 299,48** | **3 773,80** | **48 525,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 883 144,33** | **1 883 144,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,63%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 718,00 | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 179,00 | 4 179,00 | 3 773,80 | 3 773,80 | 3 773,80 | 3 773,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 16 000,00 | 15 983,78 | 15 983,78 | 15 983,78 | 0,00 | 15 983,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 286,00 | 40 101,00 | 32 541,90 | 32 541,90 | 32 541,90 | 0,00 | 32 541,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,15% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 065 672,00 | 2 147 672,00 | 1 883 144,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 144,33 | 1 883 144,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,68% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 221 555,00** | **16 600 129,43** | **15 920 278,11** | **15 920 278,11** | **7 187 471,39** | **5 316 150,96** | **1 871 320,43** | **0,00** | **7 478 806,72** | **1 254 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,90%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 020 000,00** | **7 933 000,00** | **7 791 989,55** | **7 791 989,55** | **565 837,92** | **491 040,03** | **74 797,89** | **0,00** | **7 226 151,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,22%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 380 000,00 | 7 341 905,00 | 7 226 151,63 | 7 226 151,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 226 151,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,42% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 000,00 | 399 000,00 | 387 303,45 | 387 303,45 | 387 303,45 | 387 303,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000,00 | 71 000,00 | 68 382,34 | 68 382,34 | 68 382,34 | 68 382,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,31% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 | 5 595,00 | 4 854,24 | 4 854,24 | 4 854,24 | 4 854,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,76% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 10 374,31 | 10 374,31 | 10 374,31 | 0,00 | 10 374,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 58 000,00 | 56 143,58 | 56 143,58 | 56 143,58 | 0,00 | 56 143,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,80% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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** | **855,00** | **1 484,00** | **1 326,00** | **1 326,00** | **1 326,00** | **0,00** | **1 326,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,35%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 855,00 | 1 484,00 | 1 326,00 | 1 326,00 | 1 326,00 | 0,00 | 1 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,35% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **44 700,00** | **2 567 957,00** | **2 458 519,40** | **2 458 519,40** | **2 456 325,57** | **2 090 942,60** | **365 382,97** | **0,00** | **2 193,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,74%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 500,00 | 2 193,83 | 2 193,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,68% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 1 617 224,00 | 1 592 979,97 | 1 592 979,97 | 1 592 979,97 | 1 592 979,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 99 370,00 | 99 034,30 | 99 034,30 | 99 034,30 | 99 034,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 290 334,00 | 278 893,13 | 278 893,13 | 278 893,13 | 278 893,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 32 629,00 | 29 285,16 | 29 285,16 | 29 285,16 | 29 285,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,75% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 97 000,00 | 89 235,00 | 89 235,00 | 89 235,00 | 89 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,99% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 81 000,00 | 76 587,02 | 76 587,02 | 76 587,02 | 0,00 | 76 587,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,55% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 28 800,00 | 25 649,79 | 25 649,79 | 25 649,79 | 0,00 | 25 649,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,06% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 000,00 | 4 917,91 | 4 917,91 | 4 917,91 | 0,00 | 4 917,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 100 000,00 | 67 421,16 | 67 421,16 | 67 421,16 | 0,00 | 67 421,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,42% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 25 000,00 | 19 994,16 | 19 994,16 | 19 994,16 | 0,00 | 19 994,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,98% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 2 500,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,20% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 115 000,00 | 108 911,10 | 108 911,10 | 108 911,10 | 0,00 | 108 911,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,71% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 11 000,00 | 6 310,05 | 6 310,05 | 6 310,05 | 0,00 | 6 310,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,36% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 9 000,00 | 7 919,31 | 7 919,31 | 7 919,31 | 0,00 | 7 919,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,99% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 500,00 | 4 248,40 | 4 248,40 | 4 248,40 | 0,00 | 4 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,41% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 39 100,00 | 38 334,68 | 38 334,68 | 38 334,68 | 0,00 | 38 334,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,04% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 | 3 259,39 | 3 259,39 | 3 259,39 | 0,00 | 3 259,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,19% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 000,00 | 1 515,04 | 1 515,04 | 1 515,04 | 1 515,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,75% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **230 000,00** | **330 000,00** | **308 537,06** | **308 537,06** | **308 537,06** | **0,00** | **308 537,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,50%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 330 000,00 | 308 537,06 | 308 537,06 | 308 537,06 | 0,00 | 308 537,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **102 000,00** | **137 000,00** | **132 823,85** | **132 823,85** | **132 823,85** | **0,00** | **132 823,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,95%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 102 000,00 | 137 000,00 | 132 823,85 | 132 823,85 | 132 823,85 | 0,00 | 132 823,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,95% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **4 824 000,00** | **5 382 732,43** | **4 985 509,69** | **4 985 509,69** | **3 717 595,99** | **2 729 143,33** | **988 452,66** | **0,00** | **13 913,70** | **1 254 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,62%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | 23 000,00 | 13 913,70 | 13 913,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 913,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,49% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 750 000,00 | 2 246 550,03 | 2 232 954,51 | 2 232 954,51 | 2 232 954,51 | 2 232 954,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 230,00 | 183 230,00 | 183 230,00 | 183 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 | 407 034,55 | 397 265,62 | 397 265,62 | 397 265,62 | 397 265,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 680,00 | 148 680,00 | 148 680,00 | 148 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 497,00 | 31 497,00 | 31 497,00 | 31 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 000,00 | 54 147,85 | 38 287,54 | 38 287,54 | 38 287,54 | 38 287,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,71% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 120,80 | 21 120,80 | 21 120,80 | 21 120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 472,20 | 4 472,20 | 4 472,20 | 4 472,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 472,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 65 000,00 | 58 570,31 | 58 570,31 | 58 570,31 | 58 570,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,11% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 175 000,00 | 167 834,28 | 167 834,28 | 167 834,28 | 0,00 | 167 834,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,91% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 475 000,00 | 475 000,00 | 318 716,34 | 318 716,34 | 318 716,34 | 0,00 | 318 716,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,10% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 769,28 | 29 769,28 | 29 769,28 | 0,00 | 29 769,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 360 000,00 | 371 000,00 | 256 617,13 | 256 617,13 | 256 617,13 | 0,00 | 256 617,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 760,40 | 760,40 | 760,40 | 0,00 | 760,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,35% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 10 000,00 | 3 575,00 | 3 575,00 | 3 575,00 | 0,00 | 3 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 000,00 | 107 539,60 | 107 539,60 | 107 539,60 | 0,00 | 107 539,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,72% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 861,66 | 2 861,66 | 2 861,66 | 0,00 | 2 861,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,77% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 10 000,00 | 989,00 | 989,00 | 989,00 | 0,00 | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,89% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 000,00 | 90 000,00 | 89 333,47 | 89 333,47 | 89 333,47 | 0,00 | 89 333,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 456,50 | 10 456,50 | 10 456,50 | 0,00 | 10 456,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,14% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 065,35 | 2 065,35 | 2 065,35 | 2 065,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,65% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **247 956,00** | **241 572,56** | **241 572,56** | **5 025,00** | **5 025,00** | **0,00** | **0,00** | **236 547,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,43%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 238 900,00 | 236 547,56 | 236 547,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 547,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 541,00 | 4 310,00 | 4 310,00 | 4 310,00 | 4 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **21 352 319,00** | **21 582 844,00** | **18 506 113,82** | **15 763 645,98** | **15 613 645,98** | **867 151,41** | **14 746 494,57** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 742 467,84** | **2 742 467,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,74%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **380 500,00** | **647 500,00** | **300 503,82** | **300 297,04** | **300 297,04** | **0,00** | **300 297,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **206,78** | **206,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,41%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 201 185,78 | 201 185,78 | 201 185,78 | 0,00 | 201 185,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,47% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 98 298,26 | 98 298,26 | 98 298,26 | 0,00 | 98 298,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,92% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 813,00 | 813,00 | 813,00 | 0,00 | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 267 000,00 | 206,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,78 | 206,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **11 830 800,00** | **12 071 000,00** | **10 442 965,94** | **10 442 965,94** | **10 442 965,94** | **855 095,49** | **9 587 870,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,51%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630 000,00 | 830 000,00 | 689 238,87 | 689 238,87 | 689 238,87 | 689 238,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,04% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 400,00 | 44 400,00 | 43 779,65 | 43 779,65 | 43 779,65 | 43 779,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 000,00 | 146 000,00 | 106 626,93 | 106 626,93 | 106 626,93 | 106 626,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,03% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 19 200,00 | 13 016,66 | 13 016,66 | 13 016,66 | 13 016,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,80% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 9 569 353,03 | 9 569 353,03 | 9 569 353,03 | 0,00 | 9 569 353,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 280,44 | 280,44 | 280,44 | 0,00 | 280,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,22% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 919,98 | 16 919,98 | 16 919,98 | 0,00 | 16 919,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 317,00 | 1 317,00 | 1 317,00 | 0,00 | 1 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,27% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 433,38 | 2 433,38 | 2 433,38 | 2 433,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,91% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 174 800,00** | **1 146 286,00** | **840 263,79** | **840 263,79** | **840 263,79** | **0,00** | **840 263,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,30%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 500,00 | 66 600,00 | 58 808,04 | 58 808,04 | 58 808,04 | 0,00 | 58 808,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 107 300,00 | 1 079 686,00 | 781 455,75 | 781 455,75 | 781 455,75 | 0,00 | 781 455,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,38% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 231 700,00** | **2 231 840,00** | **2 156 515,17** | **513 326,55** | **513 326,55** | **12 055,92** | **501 270,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 643 188,62** | **1 643 188,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,62%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 092,00 | 2 092,00 | 249,05 | 249,05 | 249,05 | 249,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 298,00 | 298,00 | 36,04 | 36,04 | 36,04 | 36,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,09% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 170,00 | 12 170,00 | 11 770,83 | 11 770,83 | 11 770,83 | 11 770,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 446,00 | 227 160,00 | 192 157,00 | 192 157,00 | 192 157,00 | 0,00 | 192 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,59% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 60 000,00 | 49 904,85 | 49 904,85 | 49 904,85 | 0,00 | 49 904,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 095,51 | 47 095,51 | 47 095,51 | 0,00 | 47 095,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,19% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 500,00 | 223 200,00 | 210 236,27 | 210 236,27 | 210 236,27 | 0,00 | 210 236,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,19% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 877,00 | 1 877,00 | 1 877,00 | 0,00 | 1 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,54% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 672 194,00 | 1 651 920,00 | 1 643 188,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 188,62 | 1 643 188,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **1 135 000,00** | **1 400 522,00** | **1 211 615,03** | **175 327,55** | **171 327,55** | **0,00** | **171 327,55** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 036 287,48** | **1 036 287,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,51%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 6 000,00 | 3 167,41 | 3 167,41 | 3 167,41 | 0,00 | 3 167,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,79% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 593,17 | 1 593,17 | 1 593,17 | 0,00 | 1 593,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,86% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 178 000,00 | 165 066,97 | 165 066,97 | 165 066,97 | 0,00 | 165 066,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,73% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 980 000,00 | 1 166 522,00 | 1 036 287,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 287,48 | 1 036 287,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,84% |
|  | **90008** |  | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **150 000,00** | **150 000,00** | **146 000,00** | **146 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **146 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,33%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **3 846 000,00** | **3 297 000,00** | **3 111 744,10** | **3 048 959,14** | **3 048 959,14** | **0,00** | **3 048 959,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62 784,96** | **62 784,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,38%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 200 000,00 | 2 650 000,00 | 2 633 976,43 | 2 633 976,43 | 2 633 976,43 | 0,00 | 2 633 976,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 343 000,00 | 453 000,00 | 414 683,54 | 414 683,54 | 414 683,54 | 0,00 | 414 683,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 299,17 | 299,17 | 299,17 | 0,00 | 299,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,92% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 191 000,00 | 62 784,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 784,96 | 62 784,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,87% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **60 000,00** | **107 177,00** | **26 055,54** | **26 055,54** | **26 055,54** | **0,00** | **26 055,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24,31%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 106 177,00 | 26 055,54 | 26 055,54 | 26 055,54 | 0,00 | 26 055,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,54% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **541 519,00** | **529 519,00** | **270 450,43** | **270 450,43** | **270 450,43** | **0,00** | **270 450,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51,07%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 3 800,00 | 658,86 | 658,86 | 658,86 | 0,00 | 658,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,34% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 999,97 | 4 999,97 | 4 999,97 | 0,00 | 4 999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,43% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 20 000,00 | 4 753,68 | 4 753,68 | 4 753,68 | 0,00 | 4 753,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 389 719,00 | 388 719,00 | 195 607,40 | 195 607,40 | 195 607,40 | 0,00 | 195 607,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,32% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 37 000,00 | 9 205,65 | 9 205,65 | 9 205,65 | 0,00 | 9 205,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,88% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 988,20 | 2 988,20 | 2 988,20 | 0,00 | 2 988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,76% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 68 000,00 | 68 000,00 | 52 236,67 | 52 236,67 | 52 236,67 | 0,00 | 52 236,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,82% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 610 159,00** | **9 009 474,00** | **7 825 240,79** | **5 620 668,47** | **824 254,90** | **97 253,48** | **727 001,42** | **4 664 000,00** | **0,00** | **132 413,57** | **0,00** | **0,00** | **2 204 572,32** | **2 204 572,32** | **1 883 066,41** | **0,00** | **0,00** | **86,86%** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **37 000,00** | **37 000,00** | **37 000,00** | **37 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **510 940,00** | **295 738,86** | **295 738,86** | **295 738,86** | **0,00** | **295 738,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,88%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 510 940,00 | 295 738,86 | 295 738,86 | 295 738,86 | 0,00 | 295 738,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,88% |
|  | **92113** |  | **Centra kultury i sztuki** | **3 300 000,00** | **3 477 000,00** | **3 477 000,00** | **3 477 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 477 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 300 000,00 | 3 477 000,00 | 3 477 000,00 | 3 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **1 050 000,00** | **1 150 000,00** | **1 150 000,00** | **1 150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 050 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 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** | **1 010 000,00** | **1 070 704,00** | **308 005,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308 005,91** | **308 005,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,77%** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 510 000,00 | 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 | 500 000,00 | 560 500,00 | 308 005,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 005,91 | 308 005,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,95% |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 510 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **2 213 159,00** | **2 763 830,00** | **2 557 496,02** | **660 929,61** | **528 516,04** | **97 253,48** | **431 262,56** | **0,00** | **0,00** | **132 413,57** | **0,00** | **0,00** | **1 896 566,41** | **1 896 566,41** | **1 883 066,41** | **0,00** | **0,00** | **92,53%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 77 408,00 | 67 877,32 | 67 877,32 | 67 877,32 | 67 877,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,69% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 138,00 | 12 630,00 | 11 491,63 | 11 491,63 | 11 491,63 | 11 491,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 163,00 | 1 263,00 | 1 087,24 | 1 087,24 | 1 087,24 | 1 087,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,08% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 599,00 | 20 599,00 | 16 797,29 | 16 797,29 | 16 797,29 | 16 797,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,54% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 489,00 | 91 070,00 | 65 980,64 | 65 980,64 | 65 980,64 | 0,00 | 65 980,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,45% |
|  |  | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 966,00 | 34 966,00 | 30 908,69 | 30 908,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 908,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 035,00 | 91 035,00 | 80 473,96 | 80 473,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 473,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 17 360,00 | 15 147,87 | 15 147,87 | 15 147,87 | 0,00 | 15 147,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,26% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 13 100,00 | 2 047,60 | 2 047,60 | 2 047,60 | 0,00 | 2 047,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,63% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 343 298,00 | 372 888,00 | 318 086,45 | 318 086,45 | 318 086,45 | 0,00 | 318 086,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,30% |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 7 785,00 | 7 785,00 | 5 836,08 | 5 836,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 836,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 686,00 | 20 686,00 | 15 194,84 | 15 194,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 194,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,45% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00% |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 423 189,00 | 746 229,00 | 736 754,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 754,28 | 736 754,28 | 736 754,28 | 0,00 | 0,00 | 98,73% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 101 811,00 | 1 171 811,00 | 1 146 312,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 312,13 | 1 146 312,13 | 1 146 312,13 | 0,00 | 0,00 | 97,82% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **12 389 143,00** | **15 394 945,00** | **14 855 080,52** | **11 348 387,48** | **9 735 530,82** | **6 174 940,01** | **3 560 590,81** | **1 406 665,00** | **206 191,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 506 693,04** | **3 506 693,04** | **338 088,77** | **0,00** | **0,00** | **96,49%** |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **11 272 000,00** | **11 622 000,00** | **11 196 441,90** | **11 196 441,90** | **9 585 250,24** | **6 146 650,52** | **3 438 599,72** | **1 405 000,00** | **206 191,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,34%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 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 | 22 000,00 | 25 500,00 | 24 685,76 | 24 685,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 685,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,81% |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | 200 000,00 | 200 000,00 | 181 505,90 | 181 505,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 505,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,75% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 900 000,00 | 4 650 000,00 | 4 639 379,77 | 4 639 379,77 | 4 639 379,77 | 4 639 379,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300 000,00 | 282 350,00 | 282 308,98 | 282 308,98 | 282 308,98 | 282 308,98 | 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 | 751 750,00 | 810 950,00 | 798 830,99 | 798 830,99 | 798 830,99 | 798 830,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,51% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 107 250,00 | 128 050,00 | 78 085,92 | 78 085,92 | 78 085,92 | 78 085,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,98% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 84 000,00 | 80 408,00 | 80 408,00 | 80 408,00 | 0,00 | 80 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350 000,00 | 350 000,00 | 343 166,18 | 343 166,18 | 343 166,18 | 343 166,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,05% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 16 500,00 | 9 070,27 | 9 070,27 | 9 070,27 | 0,00 | 9 070,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 000,00 | 614 000,00 | 544 362,23 | 544 362,23 | 544 362,23 | 0,00 | 544 362,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,66% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 200 000,00 | 1 670 000,00 | 1 607 142,90 | 1 607 142,90 | 1 607 142,90 | 0,00 | 1 607 142,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,24% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 320 000,00 | 227 812,81 | 227 812,81 | 227 812,81 | 0,00 | 227 812,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,19% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 12 000,00 | 11 304,00 | 11 304,00 | 11 304,00 | 0,00 | 11 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000,00 | 850 000,00 | 773 441,71 | 773 441,71 | 773 441,71 | 0,00 | 773 441,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 9 000,00 | 8 405,42 | 8 405,42 | 8 405,42 | 0,00 | 8 405,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,39% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 13 000,00 | 11 729,49 | 11 729,49 | 11 729,49 | 0,00 | 11 729,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,23% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 27 000,00 | 24 629,00 | 24 629,00 | 24 629,00 | 0,00 | 24 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,22% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 000,00 | 134 650,00 | 130 718,93 | 130 718,93 | 130 718,93 | 0,00 | 130 718,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 574,96 | 9 574,96 | 9 574,96 | 0,00 | 9 574,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,79% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 7 000,00 | 4 878,68 | 4 878,68 | 4 878,68 | 4 878,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **1 117 143,00** | **3 772 945,00** | **3 658 638,62** | **151 945,58** | **150 280,58** | **28 289,49** | **121 991,09** | **1 665,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 506 693,04** | **3 506 693,04** | **338 088,77** | **0,00** | **0,00** | **96,97%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 427,00 | 2 875,00 | 1 390,32 | 1 390,32 | 1 390,32 | 1 390,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,36% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 631,00 | 410,00 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,15% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 742,00 | 27 515,00 | 26 861,64 | 26 861,64 | 26 861,64 | 26 861,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 971,00 | 108 971,00 | 81 351,13 | 81 351,13 | 81 351,13 | 0,00 | 81 351,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,65% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 48 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 26 000,00 | 21 343,21 | 21 343,21 | 21 343,21 | 0,00 | 21 343,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,09% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 049,50 | 4 049,50 | 4 049,50 | 0,00 | 4 049,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 15 247,25 | 15 247,25 | 15 247,25 | 0,00 | 15 247,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 895 372,00 | 3 172 397,00 | 3 168 604,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 604,27 | 3 168 604,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 338 112,00 | 338 088,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 088,77 | 338 088,77 | 338 088,77 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  |  | **Razem** | **210 228 870,00** | **236 537 859,76** | **218 257 464,32** | **186 901 320,63** | **149 587 657,49** | **90 805 249,70** | **58 782 407,79** | **21 137 740,19** | **12 475 801,98** | **1 386 413,57** | **0,00** | **2 313 707,40** | **31 356 143,69** | **31 356 143,69** | **3 113 555,18** | **0,00** | **0,00** | **92,27%** |

## Realizacja zadań wieloletnich

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

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** |  |  | **238 674 605,00** | **77 353 220,00** | **57 563 313,00** | **55 730 303,00** | **49 045 812,26** | **88,00%** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** |  |  | **119 571 541,00** | **36 552 118,00** | **27 347 641,00** | **26 796 641,00** | **23 018 393,57** | **85,90%** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **119 103 064,00** | **40 801 102,00** | **30 215 672,00** | **28 933 662,00** | **26 027 418,69** | **89,96%** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):** |  |  | **20 806 045,00** | **14 971 533,00** | **2 933 472,00** | **3 326 512,00** | **3 269 479,98** | **98,29%** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **5 823 000,00** | **1 906 528,00** | **1 408 472,00** | **1 408 472,00** | **1 386 413,57** | **98,43%** |
| 1.1.1.1 | Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 - | 2021 | 2024 | 2 061 000,00 | 1 906 528,00 | 154 472,00 | 154 472,00 | 132 413,57 | 85,72% |
| 1.1.1.2 | Wsparcie funkcjonowania Żłobka w Raszynie w ramach projektu MALUCH+ - | 2023 | 2026 | 3 762 000,00 | 0,00 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | 100,00% |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **14 983 045,00** | **13 065 005,00** | **1 525 000,00** | **1 918 040,00** | 1 883 066,41 | 98,18% |
| 1.1.2.1 | Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 - | 2021 | 2024 | 14 983 045,00 | 13 065 005,00 | 1 525 000,00 | 1 918 040,00 | 1 883 066,41 | 98,18% |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00% |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00% |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** |  |  | **217 868 560,00** | **62 381 687,00** | **54 629 841,00** | **52 403 791,00** | **45 741 358,69** | **87,29%** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **113 748 541,00** | **34 645 590,00** | **25 939 169,00** | **25 388 169,00** | **21 631 980,00** | **85,20%** |
| 1.3.1.1 | Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy świadczonego przez ZTM - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miastem Warszawa oraz innym miejscowościami) | 2021 | 2025 | 18 487 000,00 | 9 887 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 144 220,00 | 98,67% |
| 1.3.1.2 | Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie - | 2021 | 2025 | 5 715 000,00 | 2 415 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 087 151,80 | 72,48% |
| 1.3.1.3 | Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół- poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych - | 2021 | 2025 | 846 000,00 | 456 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 136 064,60 | 71,61% |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa części działki 14/2 o powierzchni 1400m2 i części budynku o powierzchni 352,5m2 w Falentach w celu prowadzenia filii CKR - (najem powierzchni na potrzeby Kultury) | 2015 | 2024 | 300 000,00 | 270 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.5 | Dzierżawa części nieruchomości w Falentach o powierzchni 4100m2 (dz. nr 6/12) zabudowanej budynkiem o pow.309,98m - Dzierżawa części nieruchomości w Falentach | 2015 | 2025 | 373 311,00 | 308 976,00 | 38 622,00 | 38 622,00 | 38 622,00 | 100,00% |
| 1.3.1.6 | Konserwacja oświetlenia ulicznego - właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego | 2021 | 2026 | 1 617 000,00 | 606 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.7 | Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej) | 2021 | 2025 | 650 000,00 | 203 000,00 | 217 000,00 | 248 600,00 | 241 769,57 | 97,25% |
| 1.3.1.8 | Odbiór odpadów i wywóz nieczystości z posesji prywatnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie | 2023 | 2024 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.9 | Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwała krajobrazowa - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów) | 2015 | 2027 | 2 096 163,00 | 1 206 163,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 113 302,27 | 39,07% |
| 1.3.1.10 | Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - program usuwania wyrobów zawierających azbest | 2020 | 2024 | 225 422,00 | 175 422,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 825,54 | 49,65% |
| 1.3.1.11 | Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - (ochrona terenów zalewowych) | 2023 | 2025 | 732 000,00 | 232 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 154 691,78 | 61,88% |
| 1.3.1.12 | Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie) | 2023 | 2027 | 54 810 000,00 | 9 310 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 8 974 747,78 | 87,13% |
| 1.3.1.13 | Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorcę Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie) | 2023 | 2027 | 2 990 000,00 | 270 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 573 039,40 | 92,43% |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie czystości na terenie gminy - zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy | 2023 | 2025 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 781 455,75 | 65,12% |
| 1.3.1.15 | Wywóz nieczystości z CSR-u - utrzymanie czystości i porządku | 2023 | 2025 | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 42 000,00 | 70,00% |
| 1.3.1.16 | Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku | 2023 | 2025 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00% |
| 1.3.1.17 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku) | 2023 | 2025 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 420,00 | 84,20% |
| 1.3.1.18 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku) | 2023 | 2025 | 150 000,00 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 400,00 | 91,33% |
| 1.3.1.19 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku) | 2023 | 2025 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,33% |
| 1.3.1.20 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku) | 2023 | 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 400,00 | 97,60% |
| 1.3.1.21 | Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku) | 2023 | 2025 | 200 000,00 | 120 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 200,00 | 95,50% |
| 1.3.1.22 | Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku) | 2023 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 100,00 | 78,20% |
| 1.3.1.23 | Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku | 2023 | 2025 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 431,00 | 74,31% |
| 1.3.1.24 | Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki | 2023 | 2025 | 54 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 242,00 | 95,79% |
| 1.3.1.25 | Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki | 2023 | 2025 | 15 700,00 | 2 700,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| 1.3.1.26 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | 2023 | 2025 | 19 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| 1.3.1.27 | Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki | 2023 | 2025 | 18 500,00 | 3 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| 1.3.1.28 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | 2023 | 2025 | 10 450,00 | 2 450,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.29 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | 2023 | 2025 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.30 | Zakup usług telekomunikacyjnch - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | 2023 | 2025 | 24 500,00 | 7 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| 1.3.1.31 | Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki) | 2023 | 2025 | 16 500,00 | 3 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| 1.3.1.32 | Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - (utrzymanie czystości i porządku) | 2023 | 2025 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 306,00 | 93,06% |
| 1.3.1.33 | Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki | 2023 | 2025 | 15 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.34 | Zakup usług telekomunikacyjnych przez CSR - usprawnienie funkcjonowania jednostki | 2023 | 2025 | 36 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 900,00 | 99,17% |
| 1.3.1.35 | Realizacja zadania w zakresie dopłat do biletów długookresowych "WARSZAWA+" - Dopłaty do biletów długookresowych | 2018 | 2025 | 2 875 000,00 | 1 975 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 377 395,00 | 83,86% |
| 1.3.1.36 | Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych | 2023 | 2025 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 804,00 | 85,61% |
| 1.3.1.37 | Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS - usprawnienie funkcjonowania jednostki | 2023 | 2025 | 36 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 800,00 | 81,67% |
| 1.3.1.38 | Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania jednostki | 2023 | 2025 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.39 | Wynajem 3 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla najemców lokali przy ul. Olszynowej 42 w Podolszynie Nowym - Wynajem 3 lokali mieszkalnych | 2020 | 2024 | 388 000,00 | 291 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 53 499,46 | 55,15% |
| 1.3.1.40 | Licencja na serwis on-line o nazwie "iArkusz" dla 9 jednostek i UG - Usprawnienie funkcjonowania jednostki | 2023 | 2025 | 27 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.41 | Linia autobusowa Rybie- Raszyn- Puchały- Wypędy -Janki -Sękocin Nowy -Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podolszyn Nowy R2 - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji na terenie Gminy Raszyn | 2023 | 2025 | 5 759 570,00 | 949 570,00 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 2 213 458,57 | 95,82% |
| 1.3.1.42 | Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku | 2023 | 2025 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.43 | Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom | 2021 | 2025 | 4 040 000,00 | 1 540 000,00 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 601 635,62 | 66,85% |
| 1.3.1.44 | Opinia biegłego dot. zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego | 2023 | 2025 | 200 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 994,00 | 23,99% |
| 1.3.1.45 | Dotacja dla M.st. Warszawa na sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Raszyn - sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami | 2019 | 2025 | 976 500,00 | 676 500,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 146 000,00 | 97,33% |
| 1.3.1.46 | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji - utrzymanie filii Wydziału Komunikacji | 2019 | 2025 | 1 886 585,00 | 1 311 933,00 | 287 326,00 | 287 326,00 | 280 930,00 | 97,77% |
| 1.3.1.47 | Dostawa Internetu do CKR, CSR,UG, Austerii i Biblioteki w Raszynie - Dostawa Internetu | 2020 | 2025 | 48 000,00 | 33 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.48 | Dofinansowanie dla Powiatu Pruszkowskiego na organizację powiatowych przewozów autobusowych - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji Pruszków - Michałowice - Raszyn - Warszawa) | 2022 | 2025 | 1 902 661,00 | 385 000,00 | 717 661,00 | 717 661,00 | 534 299,00 | 74,45% |
| 1.3.1.49 | Licencja na dostęp do elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli z terenu gminy - Usprawnienie procesu rekrutacji do szkół i przedszkoli | 2023 | 2025 | 47 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.50 | Usługi w zakresie MDR - | 2021 | 2024 | 110 700,00 | 104 550,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00% |
| 1.3.1.51 | Wynajem 5 lokali mieszkalnych dla 5 wyeksmitowanych rodzin z prawem do lokali socjalnych zgodnie z orzeczeniem sądu - | 2022 | 2026 | 234 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 24 743,22 | 33,44% |
| 1.3.1.52 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych i zmieszanych z terenu Urzędu Gminy - | 2022 | 2025 | 460 000,00 | 140 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 44 304,63 | 27,69% |
| 1.3.1.53 | Bieżąca konserwacja sygnalizacja świetlnej - | 2022 | 2025 | 32 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.54 | Zakup usług telefonicznych przez Urząd Gminy wraz z przesyłaniem krótkich wiadomości tekstowych - usprawnienie funkcjonowania jednostki | 2023 | 2025 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 51 520,01 | 51,52% |
| 1.3.1.55 | Utrzymanie trwałości projektu - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-opieka) - | 2023 | 2026 | 79 079,00 | 2 326,00 | 27 910,00 | 27 910,00 | 27 910,00 | 100,00% |
| 1.3.1.56 | Opracowanie dokumentacji i wnioski wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków w Falentach - | 2023 | 2024 | 157 000,00 | 43 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.57 | Dosył danych do punktów monitoringu gminnego - | 2023 | 2025 | 27 400,00 | 0,00 | 5 000,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 100,00% |
| 1.3.1.58 | Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki | 2023 | 2025 | 18 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.59 | Oprogramowanie do celów kontrolowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - | 2023 | 2026 | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.60 | Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Raszyn - | 2023 | 2025 | 252 000,00 | 12 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 112 920,00 | 94,10% |
| 1.3.1.61 | Odbiór odpadów ze Żłobka nr 1 w Raszynie - | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 427,00 | 92,13% |
| 1.3.1.62 | Łącze na potrzeby CEPiK dla Filii Wydziału Komunikacji - Łącze na potrzeby CEPiK dla Filii Wydziału Komunikacji | 2019 | 2025 | 147 000,00 | 107 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **104 120 019,00** | **27 736 097,00** | **28 690 672,00** | **27 015 622,00** | **24 109 378,69** | **89,24%** |
| 1.3.2.1 | Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie) - (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego) | 2018 | 2024 | 1 345 000,00 | 1 145 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 62 784,96 | 31,39% |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie - | 2010 | 2025 | 1 444 584,00 | 684 084,00 | 500 000,00 | 560 500,00 | 308 005,91 | 54,95% |
| 1.3.2.3 | Wodociągi na terenie Gminy - projekty i wykonanie sieci - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy) | 2016 | 2027 | 9 220 000,00 | 4 420 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 315 532,38 | 57,19% |
| 1.3.2.4 | Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG - | 2020 | 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.5 | Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt) - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej | 2021 | 2024 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.6 | Projekty: ul. Przelotowa, Podleśna, Łączna, Rycerska, Ułańska, Jaworowska, Słowackiego, Działkowa, Krzywa, Aksamitna, Kubusia Puchatka, Leśna, Szlachecka, Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Niezapominajki, Polanki, Mickiewicza, Opackiego, Relaksu w Rybiu i inne - | 2021 | 2024 | 2 660 000,00 | 1 820 000,00 | 700 000,00 | 840 000,00 | 590 769,00 | 70,33% |
| 1.3.2.7 | Boisko Wronik - | 2021 | 2024 | 2 280 000,00 | 140 000,00 | 890 000,00 | 2 140 000,00 | 2 138 787,96 | 99,94% |
| 1.3.2.8 | Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów - | 2022 | 2024 | 1 110 000,00 | 130 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,00% |
| 1.3.2.9 | Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabska (projekt i wykonanie) - | 2022 | 2024 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.10 | Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu - | 2019 | 2024 | 10 188 000,00 | 10 158 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 420,50 | 84,74% |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja parku w Raszynie (koncepcja, projekt i wykonanie) - | 2022 | 2024 | 1 870 000,00 | 218 080,00 | 1 640 000,00 | 1 651 920,00 | 1 643 188,62 | 99,47% |
| 1.3.2.12 | Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS ) - | 2016 | 2024 | 10 800 000,00 | 6 500 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 3 634 730,72 | 84,53% |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn - | 2023 | 2026 | 6 600 000,00 | 51 438,00 | 3 670 000,00 | 1 548 562,00 | 1 548 562,00 | 100,00% |
| 1.3.2.14 | Świetlica w Nowych Grocholicach (projekt i budowa) - | 2021 | 2025 | 4 200 467,00 | 134 495,00 | 4 065 672,00 | 2 147 672,00 | 1 883 144,33 | 87,68% |
| 1.3.2.15 | Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Ład: ul. Aksamitna i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sękocinie Starym - | 2023 | 2024 | 9 231 968,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 231 968,00 | 9 230 552,31 | 99,98% |
| 1.3.2.16 | Przedszkole Sękocinie (projekt i wykonanie) - | 2023 | 2026 | 30 010 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.17 | Modernizacja oczyszczalni ścieków - | 2023 | 2024 | 2 290 000,00 | 2 135 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.18 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - | 2024 | 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 747 900,00 | 99,72% |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn - polepszenie infrastruktury drogowej | 2024 | 2027 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Zmiany | | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **258 491,00** | **0,00** | **258 491,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **258 491,00** | **0,00** | **258 491,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 334,00 | 0,00 | 13 334,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 86 667,00 | 0,00 | 86 667,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 158 490,00 | 0,00 | 158 490,00 | 0,00 | 0,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **907 420,00** | **0,00** | **907 420,00** | **892 400,00** | **98,34%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **907 420,00** | **0,00** | **907 420,00** | **892 400,00** | **98,34%** |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 907 420,00 | 0,00 | 907 420,00 | 892 400,00 | 98,34% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 254 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 254 000,00** | **1 254 000,00** | **100,00%** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **1 254 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 254 000,00** | **1 254 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 230,00 | 0,00 | 0,00 | 183 230,00 | 183 230,00 | 100,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 680,00 | 0,00 | 0,00 | 148 680,00 | 148 680,00 | 100,00% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 497,00 | 0,00 | 0,00 | 31 497,00 | 31 497,00 | 100,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 120,80 | 0,00 | 0,00 | 21 120,80 | 21 120,80 | 100,00% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 472,20 | 0,00 | 0,00 | 4 472,20 | 4 472,20 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 679 472,00** | **723 040,00** | **330 000,00** | **2 072 512,00** | **2 015 479,98** | **97,25%** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **1 679 472,00** | **723 040,00** | **330 000,00** | **2 072 512,00** | **2 015 479,98** | **97,25%** |
|  |  | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 966,00 | 0,00 | 0,00 | 34 966,00 | 30 908,69 | 88,40% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 035,00 | 0,00 | 0,00 | 91 035,00 | 80 473,96 | 88,40% |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 7 785,00 | 0,00 | 0,00 | 7 785,00 | 5 836,08 | 74,97% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 686,00 | 0,00 | 0,00 | 20 686,00 | 15 194,84 | 73,45% |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 423 189,00 | 323 040,00 | 0,00 | 746 229,00 | 736 754,28 | 98,73% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 101 811,00 | 400 000,00 | 330 000,00 | 1 171 811,00 | 1 146 312,13 | 97,82% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **338 112,00** | **0,00** | **338 112,00** | **338 088,77** | **99,99%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **338 112,00** | **0,00** | **338 112,00** | **338 088,77** | **99,99%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 338 112,00 | 0,00 | 338 112,00 | 338 088,77 | 99,99% |
|  |  |  | **RAZEM** | **2 933 472,00** | **2 227 063,00** | **330 000,00** | **4 830 535,00** | **4 499 968,75** | **93,16%** |

## Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **36 506,50** | **36 143,53** | **99,01%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **36 506,50** | **36 143,53** | **99,01%** |
|  |  | 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 | 36 506,50 | 36 143,53 | 99,01% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **374 658,09** | **374 655,09** | **100,00%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **374 658,09** | **374 655,09** | **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 | 374 658,09 | 374 655,09 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **414 938,00** | **359 958,11** | **86,75%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 407,00** | **4 407,00** | **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 | 4 407,00 | 4 407,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **291 337,00** | **254 433,33** | **87,33%** |
|  |  | 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 | 291 337,00 | 254 433,33 | 87,33% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **119 194,00** | **101 117,78** | **84,83%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 119 194,00 | 101 117,78 | 84,83% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 244,60** | **1 244,60** | **100,00%** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **1 244,60** | **1 244,60** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 244,60 | 1 244,60 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **307 726,49** | **299 726,76** | **97,40%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **307 726,49** | **299 726,76** | **97,40%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 307 726,49 | 299 726,76 | 97,40% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **162 292,00** | **161 054,29** | **99,24%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **113 946,00** | **112 708,92** | **98,91%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 113 946,00 | 112 708,92 | 98,91% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **48 346,00** | **48 345,37** | **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 | 48 346,00 | 48 345,37 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 663 484,00** | **7 543 396,48** | **98,43%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **7 525 000,00** | **7 409 246,63** | **98,46%** |
|  |  | 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 | 7 525 000,00 | 7 409 246,63 | 98,46% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 484,00** | **1 326,00** | **89,35%** |
|  |  | 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 | 1 484,00 | 1 326,00 | 89,35% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **137 000,00** | **132 823,85** | **96,95%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 137 000,00 | 132 823,85 | 96,95% |
|  |  |  | **Razem** | **8 972 849,68** | **8 776 178,86** | **97,81%** |

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **36 506,50** | **36 143,53** | **99,01%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **36 506,50** | **36 143,53** | **99,01%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 352,85 | 352,85 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 153,65 | 35 790,68 | 99,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **374 655,09** | **374 071,96** | **99,84%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **374 655,09** | **374 071,96** | **99,84%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 710,48 | 314 222,02 | 99,84% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 282,60 | 53 199,90 | 99,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 662,01 | 6 650,04 | 99,82% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **414 938,00** | **359 958,11** | **86,75%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 407,00** | **4 407,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 684,00 | 3 684,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 633,00 | 633,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **291 337,00** | **254 433,33** | **87,33%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 174 320,00 | 172 010,00 | 98,67% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 650,00 | 7 697,10 | 72,27% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 421,00 | 812,61 | 57,19% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 000,00 | 48 964,17 | 77,72% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 041,00 | 11 148,56 | 79,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 905,00 | 13 800,89 | 49,46% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **119 194,00** | **101 117,78** | **84,83%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 2 797,66 | 60,82% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 342,17 | 85,54% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 20 024,98 | 69,05% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 907,47 | 81,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 194,00 | 1 045,50 | 14,53% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 244,60** | **1 244,60** | **100,00%** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **1 244,60** | **1 244,60** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 244,60 | 1 244,60 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **307 726,49** | **299 726,76** | **97,40%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **307 726,49** | **299 726,76** | **97,40%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 046,79 | 2 617,75 | 85,92% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 304 679,70 | 297 109,01 | 97,52% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **162 292,00** | **161 054,29** | **99,24%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **113 946,00** | **112 708,92** | **98,91%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 628,00 | 109 426,76 | 98,91% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 805,00 | 2 800,00 | 99,82% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513,00 | 482,16 | 93,99% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **48 346,00** | **48 345,37** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 073,00 | 43 072,37 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 573,00 | 573,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81,00 | 81,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 619,00 | 4 619,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 663 484,00** | **7 543 396,48** | **98,43%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **7 525 000,00** | **7 409 246,63** | **98,46%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 341 905,00 | 7 226 151,63 | 98,42% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 000,00 | 139 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 595,00 | 2 595,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 484,00** | **1 326,00** | **89,35%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 484,00 | 1 326,00 | 89,35% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **137 000,00** | **132 823,85** | **96,95%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 137 000,00 | 132 823,85 | 96,95% |
|  |  |  | **Razem** | **8 972 846,68** | **8 775 595,73** | **97,80%** |

## 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** | **1 031,00** | **775,00** | **75,17%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **1 031,00** | **775,00** | **75,17%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 775,00 | - |
|  |  | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 031,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **192 900,00** | **217 295,22** | **112,65%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **192 900,00** | **217 235,22** | **112,62%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 122 684,77 | - |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 53 219,95 | - |
|  |  | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 142 100,00 | 2 925,24 | 2,06% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 800,00 | 38 405,26 | 75,60% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **60,00** | **-** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 57,00 | - |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **193 931,00** | **218 070,22** | **112,45%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 950 000,00** | **8 950 000,00** | **9 726 899,25** | **108,68%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **8 950 000,00** | **8 950 000,00** | **9 726 899,25** | **108,68%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 950 000,00 | 8 950 000,00 | 9 726 899,25 | 108,68% |
|  |  |  | **Razem** | **8 950 000,00** | **8 950 000,00** | **9 726 899,25** | **108,68%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **11 830 800,00** | **12 071 000,00** | **10 442 965,94** | **86,51%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **11 830 800,00** | **12 071 000,00** | **10 442 965,94** | **86,51%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630 000,00 | 830 000,00 | 689 238,87 | 83,04% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 400,00 | 44 400,00 | 43 779,65 | 98,60% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 000,00 | 146 000,00 | 106 626,93 | 73,03% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 19 200,00 | 13 016,66 | 67,80% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 9 569 353,03 | 86,99% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 280,44 | 11,22% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 919,98 | 99,53% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 317,00 | 29,27% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 433,38 | 83,91% |
|  |  |  | **Razem** | **11 830 800,00** | **12 071 000,00** | **10 442 965,94** | **86,51%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | 90002 | 4300 | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 10 375 000,00 | 8 974 747,78 | 86,50% |
| 900 | 90002 |  | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 600 000,00 | 573 039,40 | 95,51% |
| 900 | 90002 |  | Koszty obsługi administracji | 1 091 500,001 | 893 861,76 | 81,89% |
| 900 | 90002 |  | Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | 4 500,00 | 1 317,00 | 29,27% |
| 900 | 90002 |  | Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |  | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90002 |  | Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami |  | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90002 |  | Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz.1587 z późn. zm.) |  | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **12 071 000,00** | **10 442 965,94** | **86,51%** |

## Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 100 000,00** | **1 431 017,00** | **1 628 446,88** | **113,80%** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 100 000,00** | **1 431 017,00** | **1 628 446,88** | **113,80%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 331 017,00 | 331 015,62 | 100,00% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 297 431,26 | 117,95% |
|  |  |  | **Razem** | **1 100 000,00** | **1 431 017,00** | **1 628 446,88** | **113,80%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 100 000,00** | **2 252 280,00** | **1 556 295,78** | **69,10%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **200 000,00** | **437 820,00** | **227 065,24** | **51,86%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 3 700,00 | 446,95 | 12,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 1 120,00 | 64,68 | 5,78% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 160 000,00 | 110 798,75 | 69,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 65 000,00 | 14 312,08 | 22,02% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 036,78 | 25,92% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 406,00 | 50,20% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **900 000,00** | **1 814 460,00** | **1 329 230,54** | **73,26%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 98 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 38 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 39 000,00 | 9 008,54 | 23,10% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 4 300,00 | 517,45 | 12,03% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160 000,00 | 370 000,00 | 232 795,16 | 62,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 160 000,00 | 56 199,15 | 35,12% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 48 000,00 | 63 000,00 | 14 542,47 | 23,08% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 347,67 | 43,48% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 654 160,00 | 525 231,55 | 80,29% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 416,44 | 20,82% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 3 000,00 | 581,21 | 19,37% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 000,00 | 800,00 | 26,67% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 3 000,00 | 177,00 | 5,90% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 12 000,00 | 5 613,90 | 46,78% |
|  |  |  | **Razem** | **1 100 000,00** | **2 252 280,00** | **1 556 295,78** | **69,10%** |

## Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 734 299,00** | **4 734 299,00** | **4 678 519,00** | **98,82%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 734 299,00** | **4 734 299,00** | **4 678 519,00** | **98,82%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 144 220,00 | 98,67% |
|  |  |  | **Zakład Transportu Miejskiego – dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Raszyn** |  |  |  |  |  |  |  | **4 200 000,00** | **4 144 220,00** | **98,67%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 534 299,00 | 534 299,00 | 534 299,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Powiat Pruszkowski – dofinansowanie zadania: „Organizacja powiatowych przewozów autobusowych”** |  |  |  |  |  |  |  | **534 299,00** | **534 299,00** | **100,00%** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **287 326,00** | **291 326,00** | **286 342,00** | **98,29%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **287 326,00** | **291 326,00** | **286 342,00** | **98,29%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 287 326,00 | 291 326,00 | 286 342,00 | 98,29% |
|  |  |  | **Powiat Pruszkowski – pomoc finansowa w utrzymaniu filii Wydziału Komunikacji** |  |  |  |  |  |  |  | **291 326,00** | **286 342,00** | **98,29%** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150 000,00** | **150 000,00** | **146 000,00** | **97,33%** |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150 000,00** | **150 000,00** | **146 000,00** | **97,33%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 | 146 000,00 | 97,33% |
|  |  |  | **Miasto Stołeczne Warszawa – dotacja na sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi** |  |  |  |  |  |  |  | **150 000,00** | **146 000,00** | **97,33%** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 350 000,00** | **4 627 000,00** | **4 627 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  | **92113** |  | **Centra kultury i sztuki** | **3 300 000,00** | **3 477 000,00** | **3 477 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 300 000,00 | 3 477 000,00 | 3 477 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
|  |  |  | **Dotacja dla Centrum Kultury Raszyn** |  | 3 477 000,00 | 3 477 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **1 050 000,00** | **1 150 000,00** | **1 150 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 050 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
|  |  |  | **Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie** |  | **1 150 000,00** | **1 150 000,00** |  |  |  |  |  |  | **100,00%** |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 665,00** | **1 665,00** | **100,00%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 665,00** | **1 665,00** | **100,00%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | - | 1 665,00 | 1 665,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Porozumienie Międzygminne dotacja na Kampanię Rowerowy Maj** |  |  |  |  |  |  |  | **1 665,00** | **1 665,00** | **100,00%** |
|  |  |  | **Razem** | **4 350 000,00** | **4 627 000,00** | **4 627 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 171 625,00** | **5 177 290,00** | **5 112 526,00** | **100,00%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 994 550,00** | **9 472 724,00** | **9 388 200,93** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **99,11%** |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **5 306 172,00** | **8 273 151,00** | **8 237 686,12** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **99,57%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 306 172,00 | 8 273 151,00 | 8 237 686,12 | - | - | - | - | - | - | 99,57% |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „MAŁY DA VINCI”** |  | **768 530,00** | **766 593,74** |  |  |  |  |  |  | **99,75%** |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”** |  | **432 750,00** | **426 243,92** |  |  |  |  |  |  | **98,50%** |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „POCIECHA”** |  | **1 510 977,00** | **1 501 889,16** |  |  |  |  |  |  | **99,40%** |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „GWIAZDECZKA”** |  | **599 684,00** | **591 010,20** |  |  |  |  |  |  | **98,55%** |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne ZEBRA”** |  | **1 559 913,00** | **1 559 908,74** |  |  |  |  |  |  | **99,99%** |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „DOBRE PRZEDSZKOLE”** |  | **1 234 000,00** | **1 232 166,72** |  |  |  |  |  |  | **99,85%** |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „MOJE PRZEDSZKOLE”** |  | **832 790,00** | **832 787,10** |  |  |  |  |  |  | **99,99%** |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „SMYK”** |  | **431 867,00** | **424 452,78** |  |  |  |  |  |  | **98,28%** |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „ŁOWCY PRZYGÓD”** |  | **902 640,00** | **902 633,76** |  |  |  |  |  |  | **99,99%** |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **308 282,00** | **388 658,00** | **362 964,60** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **93,39%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 308 282,00 | 388 658,00 | 362 964,60 | - | - | - | - | - | - | 93,39% |
|  |  |  | **Punkt Przedszkolny „MOST”** |  | **145 214** | **124 172,10** |  |  |  |  |  |  | **85,51%** |
|  |  |  | **Punkt Przedszkolny „AKADEMIA MISIA USZATKA”** |  | **243 444** | **238 792,50** |  |  |  |  |  |  | **98,09%** |
|  | **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** | **380 096,00** | **810 915,00** | **787 550,21** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **97,12%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 380 096,00 | 810 915,00 | 787 550,21 | - | - | - | - | - | - | 97,12% |
|  |  |  | **Punkt Przedszkolny „MOST”** |  | **110 000,00** | **107 872,40** |  |  |  |  |  |  | **98,06%** |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”** |  | **85 923,00** | **85 442,48** |  |  |  |  |  |  | **99,44%** |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „POCIECHA”** |  | **404 416,00** | **400 371,75** |  |  |  |  |  |  | **99,00%** |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „ZEBRA”** |  | **172 196,00** | **155 565,73** |  |  |  |  |  |  | **90,34%** |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „DOBRE PRZEDSZKOLE”** |  | **15 400,00** | **15 319,14** |  |  |  |  |  |  | **99,47%** |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „MOJE PRZEDSZKOLE”** |  | **22 980,00** | **22 978,71** |  |  |  |  |  |  | **99,99%** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **136 000,00** | **479 000,00** | **479 000,00** | **100,00%** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **136 000,00** | **479 000,00** | **479 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 98 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie** |  |  |  |  |  |  |  | **98 000,00** | **98 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | **Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie obozów sportowych z profilaktyką** |  |  |  |  |  |  |  | **312 000,00** | **312 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 38 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży terenu Gminy Raszyn** |  |  |  |  |  |  |  | **69 000,00** | **69 000,00** | **100,00%** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 100,00** | **5 100,00** | **5 100,00** | **100,00%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 100,00** | **5 100,00** | **5 100,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych** |  |  |  |  |  |  |  | **5 100,00** | **5 100,00** | **100,00%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **48 014,00** | **89 029,00** | **79 913,26** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **89,76%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **48 014,00** | **89 029,00** | **79 913,26** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **89,76%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 48 014,00 | 89 029,00 | 79 913,26 | - | - | - | - | - | - | 89,76% |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „POCIECHA”** |  | **51 610,00** | **50 853,88** |  |  |  |  |  |  | **98,53%** |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”** |  | **14 568,00** | **10 567,06** |  |  |  |  |  |  | **72,54%** |
|  |  |  | **Przedszkole niepubliczne „ZEBRA”** |  | **18 851,00** | **15 850,56** |  |  |  |  |  |  | **84,08%** |
|  |  |  | **Punkt Przedszkolny „MOST”** |  | **4 000,00** | **2 641,76** |  |  |  |  |  |  | **66,04%** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **40 000,00** | **40 000,00** | **4 000,00** | **10,00%** |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **40 000,00** | **40 000,00** | **4 000,00** | **10,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 000,00 | 10,00% |
|  |  |  | **Dotacje dla współwłaścicieli budynków i lokali na wymianę istniejących źródeł ciepła** |  |  |  |  |  |  |  | **40 000,00** | **4 000,00** | **10,00%** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **547 000,00** | **547 204,00** | **37 000,00** | **6,76%** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **37 000,00** | **37 000,00** | **37 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji Święta Niepodległości – organizacja rodzinnej gry terenowej** |  |  |  |  |  |  |  | **12 000,00** | **12 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | **Działania o charakterze edukacji historycznej dotyczącej okresu Bitwy pod Raszynem - manewry** |  |  |  |  |  |  |  | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,00** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **510 000,00** | **510 204,00** | **-** | **0,00%** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 510 000,00 | - | - | - |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 510 204,00 | - | 0,00% |
|  |  |  | **Parafia Św. Szczepana w Raszynie – dotacja na remont zabytkowego ogrodzenia** |  |  |  |  |  |  |  | **510 204,00** |  | **0,00%** |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 405 000,00** | **1 405 000,00** | **1 405 000,00** | **100,00%** |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 405 000,00** | **1 405 000,00** | **1 405 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i seniorów o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn** |  |  |  |  |  |  |  | **830 000,00** | **830 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn** |  |  |  |  |  |  |  | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn** |  |  |  |  |  |  |  | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn** |  |  |  |  |  |  |  | **90 000,00** | **90 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn** |  |  |  |  |  |  |  | **70 000,00** | **70 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: trójbój siłowy w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn** |  |  |  |  |  |  |  | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: koszykówka w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn** |  |  |  |  |  |  |  | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | **Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: pływanie w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn** |  |  |  |  |  |  |  | **120 000,00** | **120 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | **Organizacja Biegu Raszyńskiego** |  |  |  |  |  |  |  | **70 000,00** | **70 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | **Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana** |  |  |  |  |  |  |  | **35 000,00** | **35 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | **Razem** | **6 042 564,00** | **9 561 753,00** | **9 468 114,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 133 100,00** | **2 476 304,00** | **1 930 100,00** | **99,02%** |

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

Tabela 34: 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** | **2 775 400,00** | **2 298 669,35** | **82,82%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **431 700,00** | **336 238,96** | **77,89%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 61 600,00 | 43 692,00 | 70,93% |
|  |  | 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 | 217,00 | 1,36% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 236 500,00 | 207 179,00 | 87,60% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 | 173,26 | 10,83% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 86 000,00 | 64 820,51 | 75,37% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 20 157,19 | 67,19% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **2 343 700,00** | **1 962 430,39** | **83,73%** |
|  |  | 0092 | Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 333 000,00 | 1 961 001,88 | 84,05% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 200,00 | 1 428,51 | 44,64% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **2 775 400,00** | **2 298 669,35** | **82,82%** |

Tabela 35: 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** | **2 775 400,00** | **2 298 669,35** | **82,82%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **431 700,00** | **336 238,96** | **77,89%** |
|  |  | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 100,00 | 1 035,36 | 94,12% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 700,00 | 55 115,72 | 79,08% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 30 500,00 | 22 670,48 | 74,33% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 500,00 | 18 132,58 | 52,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 800,00 | 199 148,43 | 84,46% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 96,39 | 96,39% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 40 040,00 | 66,73% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **2 343 700,00** | **1 962 430,39** | **83,73%** |
|  |  | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 800,00 | 58 408,13 | 2 086,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 800,00 | 43 589,63 | 76,74% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 130 100,00 | 1 780 293,87 | 83,58% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 900,00 | 8 090,13 | 67,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 000,00 | 72 043,68 | 51,09% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 4,95 | 0,45% |
|  |  |  | **Razem** | **2 775 400,00** | **2 298 669,35** | **82,82%** |

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **21 500,00** | **21 500,00** | **33 363,20** | **155,18%** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **21 500,00** | **21 500,00** | **33 363,20** | **155,18%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 12 099,16 | 2 419,83% |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 264,04 | 106,32% |
|  |  |  | **Razem** | **21 500,00** | **21 500,00** | **33 363,20** | **155,18%** |

## Należności, zaległości, nadpłaty

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01044 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 2 634,46 zł  (z 16 550,77 zł do 19 185,23 zł) | - | - |
| 010 | 01044 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | bez zmian (21 813,59 zł) | bez zmian (18 986,67 zł) | - |
| 600 | 60095 | 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 968,64 zł  (z 32 660,29 zł do 31 691,65 zł) | zmniejszenie o 450,98 zł  (z 31 608,15 zł do 31 157,17 zł) | wzrost o 85,84 zł  (z 0,00 zł do 85,84 zł) |
| 600 | 60095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 6 046,18 zł  (z 9 441,63 zł do 15 487,81 zł) | - | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 26 397,69 zł  (z 894 870,07 zł do 921 267,76 zł) | wzrost o 31 602,69 zł  (z 878 762,86 zł do 910 365,55 zł) | wzrost o 143,01 zł  (z 0,14 zł do 143,15 zł) |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 1 187 313,38 zł  (z 1 466 727,94 zł do 279 414,56 zł) | zmniejszenie o 2 938,20 zł  (z 9 097,96 zł do 6 159,76 zł) | zmniejszenie o 351,00 zł  (z 801,29 zł do 450,29 zł) |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | zmniejszenie o 6 811,36 zł  (z 7 851,62 zł do 1 040,26 zł) | zmniejszenie o 7 475,36 zł  (z 7 851,62 zł do 376,26 zł) | wzrost o 806,84 zł  (z 1 584,41 zł do 2 391,25 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 94 373,45 zł  (z 390 854,40 zł do 485 227,85 zł) | - | zmniejszenie o 13 230,11 zł  (z 13 230,11 zł do 0,00 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 5 655,78 zł  (z 22 394,08 zł do 16 738,30 zł) | zmniejszenie o 22 394,08 zł  (z 22 394,08 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 4 266,57 zł  (z 4 266,57 zł do 0,00 zł) |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | zmniejszenie o 373,83 zł  (z 373,83 zł do 0,00 zł) |
| 700 | 70007 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 726,37 zł  (z 4 068,79 zł do 4 795,16 zł) | wzrost o 726,37 zł  (z 4 068,79 zł do 4 795,16 zł) | wzrost o 3 438,93 zł  (z 1 406,91 zł do 4 845,84 zł) |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | wzrost o 15 381,50 zł  (z 142 695,54 zł do 158 077,04 zł) | wzrost o 21 488,49 zł  (z 136 588,55 zł do 158 077,04 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 145 733,42 zł  (z 1 538 317,93 zł do 1 392 584,51 zł) | zmniejszenie o 145 733,42 zł  (z 1 538 317,93 zł do 1 392 584,51 zł) | wzrost o 65 477,08 zł  (z 77 747,77 zł do 143 224,85 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 110,50 zł  (z 585,20 zł do 474,70 zł) | zmniejszenie o 110,58 zł  (z 585,20 zł do 474,62 zł) | wzrost o 539,31 zł  (z 1 236,49 zł do 1 775,80 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 3 325,00 zł  (z 101 271,11 zł do 104 596,11 zł) | wzrost o 3 325,00 zł  (z 101 271,11 zł do 104 596,11 zł) | zmniejszenie o 1 857,00 zł  (z 3 694,80 zł do 1 837,80 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 1 480,03 zł  (z 29 473,87 zł do 30 953,90 zł) | wzrost o 1 455,03 zł  (z 29 473,87 zł do 30 928,90 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 59 513,00 zł  (z 797 165,00 zł do 856 678,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 200 002,69 zł  (z 1 065 422,51 zł do 1 265 425,20 zł) | wzrost o 168 437,10 zł  (z 1 065 422,51 zł do 1 233 859,61 zł) | wzrost o 11 708,97 zł  (z 127 182,33 zł do 138 891,30 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 2 009,79 zł  (z 3 490,10 zł do 5 499,89 zł) | wzrost o 2 009,79 zł  (z 3 490,10 zł do 5 499,89 zł) | wzrost o 997,02 zł  (z 17 135,92 zł do 18 132,94 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 60,00 zł  (z 108,00 zł do 48,00 zł) | zmniejszenie o 60,00 zł  (z 108,00 zł do 48,00 zł) | zmniejszenie o 66,00 zł  (z 1 230,07 zł do 1 164,07 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 22 453,47 zł  (z 125 831,66 zł do 148 285,13 zł) | wzrost o 22 453,47 zł  (z 125 831,66 zł do 148 285,13 zł) | zmniejszenie o 2 235,60 zł  (z 7 936,80 zł do 5 701,20 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | wzrost o 90 899,95 zł  (z 238 209,58 zł do 329 109,53 zł) | wzrost o 145 983,75 zł  (z 178 906,55 zł do 324 890,30 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 41 895,16 zł  (z 105 152,34 zł do 63 257,18 zł) | zmniejszenie o 19 072,16 zł  (z 78 661,34 zł do 59 589,18 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 89 792,00 zł  (z 649 037,00 zł do 738 829,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | bez zmian (1 775,66 zł) | bez zmian (1 775,66 zł) | zmniejszenie o 167,17 zł  (z 273,13 zł do 105,96 zł) |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 214 679,59 zł  (z 150 100,88 zł do 364 780,47 zł) | wzrost o 218 940,65 zł  (z 145 068,33 zł do 364 008,98 zł) | wzrost o 466,75 zł  (z 3,67 zł do 470,42 zł) |
| 756 | 75618 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 203,42 zł  (z 1 129,00 zł do 1 332,42 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 3 435,70 zł  (z 13 406,42 zł do 9 970,72 zł) | - | - |
| 758 | 75814 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | zmniejszenie o 6 200,00 zł  (z 19 222,47 zł do 13 022,47 zł) | - | - |
| 758 | 75814 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | zmniejszenie o 3 700,00 zł  (z 168 669,40 zł do 164 969,40 zł) | - | - |
| 758 | 75814 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | - | wzrost o 132,89 zł  (z 0,00 zł do 132,89 zł) |
| 758 | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 0,54 zł  (z 1 342,20 zł do 1 341,66 zł) | - | - |
| 758 | 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 4 164,80 zł  (z 7 428,74 zł do 3 263,94 zł) | - | zmniejszenie o 0,44 zł  (z 1 604,20 zł do 1 603,76 zł) |
| 758 | 75814 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | bez zmian (6 250,00 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 710,87 zł  (z 30 139,12 zł do 30 849,99 zł) | zmniejszenie o 1 089,66 zł  (z 1 616,50 zł do 526,84 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 39,27 zł  (z 101,07 zł do 61,80 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 4 114,36 zł  (z 0,00 zł do 4 114,36 zł) | - | - |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 3 421,00 zł  (z 7 060,00 zł do 3 639,00 zł) | zmniejszenie o 2 360,50 zł  (z 2 432,50 zł do 72,00 zł) | zmniejszenie o 90,00 zł  (z 90,00 zł do 0,00 zł) |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 14 311,98 zł  (z 1 833 979,00 zł do 1 819 667,02 zł) | zmniejszenie o 14 311,98 zł  (z 1 833 979,00 zł do 1 819 667,02 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 128 917,64 zł  (z 2 200 786,65 zł do 2 071 869,01 zł) | zmniejszenie o 95 659,50 zł  (z 1 391 713,31 zł do 1 296 053,81 zł) | wzrost o 26 213,57 zł  (z 255 772,46 zł do 281 986,03 zł) |
| 900 | 90005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 91,51 zł  (z 159,33 zł do 250,84 zł) | - | - |
| 900 | 90005 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 3 833,51 zł  (z 6 445,20 zł do 10 278,71 zł) | wzrost o 4 833,90 zł  (z 0,00 zł do 4 833,90 zł) | wzrost o 4 833,90 zł  (z 0,00 zł do 4 833,90 zł) |
| 900 | 90005 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | bez zmian (592,63 zł) | bez zmian (592,63 zł) | - |
| 900 | 90019 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | wzrost o 17 650,00 zł  (z 45 441,17 zł do 63 091,17 zł) | - | - |
| 900 | 90019 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 288,00 zł  (z 947,20 zł do 1 235,20 zł) | - | - |
| 900 | 90019 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 384,00 zł  (z 0,00 zł do 384,00 zł) | - | - |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 38 710,49 zł  (z 76 588,14 zł do 37 877,65 zł) | - | - |
| 926 | 92601 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 4 546,82 zł  (z 6 387,80 zł do 1 840,98 zł) | wzrost o 44,23 zł  (z 0,00 zł do 44,23 zł) | - |
| 926 | 92605 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 12 006,07 zł  (z 22 111,77 zł do 10 105,70 zł) | zmniejszenie o 12 975,61 zł  (z 14 475,61 zł do 1 500,00 zł) | - |
|  |  |  | **Razem** | **zmniejszenie o 751 011,71 zł**  **(z 12 264 056,87 zł do 11 513 045,16 zł)** | **wzrost o 296 668,44 zł**  **(z 7 623 080,49 zł do 7 919 748,93 zł)** | **wzrost o 92 206,39 zł**  **(z 515 570,90 zł do 607 777,29 zł)** |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **250 257,00** | **206 375,17** | **82,47%** |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **250 257,00** | **206 375,17** | **82,47%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 250 257,00 | 206 375,17 | 82,47% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **3 241 928,00** | **3 249 932,00** | **100,25%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **3 241 928,00** | **3 249 932,00** | **100,25%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 241 928,00 | 3 249 932,00 | 100,25% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **31 492,00** | **27 602,64** | **87,65%** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **31 492,00** | **27 602,64** | **87,65%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 31 492,00 | 27 602,64 | 87,65% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** | **245 156,00** | **245 155,92** | **100,00%** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **245 156,00** | **245 155,92** | **100,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 245 156,00 | 245 155,92 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **3 768 833,00** | **3 729 065,73** | **98,94%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **250 257,00** | **206 375,17** | **82,47%** |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **250 257,00** | **206 375,17** | **82,47%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 227 560,00 | 183 720,00 | 80,73% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 999,00 | 18 999,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 698,00 | 3 656,17 | 98,87% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **3 448 551,00** | **3 332 727,18** | **96,64%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **3 146 665,00** | **3 037 637,60** | **96,54%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 107 078,00 | 105 256,45 | 98,30% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99 289,00 | 98 384,08 | 99,09% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 479 250,00 | 475 176,38 | 99,15% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 805 348,00 | 1 741 536,91 | 96,47% |
|  |  | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44 416,00 | 39 595,54 | 89,15% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 450 975,00 | 447 649,59 | 99,26% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 160 309,00 | 130 038,65 | 81,12% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **0,00** | **223 989,00** | **218 139,58** | **97,39%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 966,00 | 46 660,19 | 91,55% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34 616,00 | 33 279,06 | 96,14% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 69 703,00 | 69 698,39 | 99,99% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 580,00 | 32 565,24 | 99,95% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 815,00 | 15 804,95 | 99,94% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 309,00 | 20 131,75 | 99,13% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **0,00** | **77 897,00** | **76 950,00** | **98,78%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 654,00 | 20 350,00 | 98,53% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 243,00 | 22 600,00 | 97,23% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **31 492,00** | **31 186,00** | **99,03%** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **31 492,00** | **31 186,00** | **99,03%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 30 880,00 | 30 880,00 | 100,00% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 490,00 | 256,00 | 52,24% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 122,00 | 50,00 | 40,98% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** | **245 156,00** | **241 572,56** | **98,54%** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **245 156,00** | **241 572,56** | **98,54%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 238 900,00 | 236 547,56 | 99,02% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 541,00 | 4 310,00 | 77,78% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **3 975 456,00** | **3 811 860,91** | **95,88%** |

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 000 000,00** | **8 000 000,00** | **8 000 000,00** | **100,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **8 000 000,00** | **8 000 000,00** | **8 000 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **2 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **10 000 000,00** | **8 000 000,00** | **8 000 000,00** | **100,00%** |

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 000 000,00** | **8 000 000,00** | **8 000 000,00** | **100,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **8 000 000,00** | **8 000 000,00** | **8 000 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **2 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **10 000 000,00** | **8 000 000,00** | **8 000 000,00** | **100,00%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **32 307,67** | **31 702,30** | **98,13%** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **32 307,67** | **31 702,30** | **98,13%** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 32 307,67 | 31 702,30 | 98,13% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **0,00** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **532 307,67** | **31 702,30** | **5,96%** |

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **32 307,67** | **31 702,30** | **98,13%** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **32 307,67** | **31 702,30** | **98,13%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 31 642,00 | 31 081,30 | 98,13% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 387,67 | 366,00 | 94,41% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 278,00 | 255,00 | 91,73% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **0,00** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **532 307,67** | **31 702,30** | **5,96%** |

## Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania) | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAWIDY** | 754 | 75412 | 4210 | ,Dofinansowanie OSP Dawidy: zakup stołów konferencyjnych, elektronarzędzi z osprzętem ratownictwa technicznego, pilarki spalinowej | 18 370,00 | 18 370,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup zabawek dla Bajowego Przedszkola w ZSP w Ładach | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85195 | 4170 | Zajęcia gimnastyczne – „Zdrowy kręgosłup” | 7 000,00 | 6 561,25 | 93,73% |
| 851 | 85195 | 4210 | Zakup sprzętu do rehabilitacji | 3 000,00 | 2 991,43 | 99,71% |
| 900 | 90095 | 4300 | EKO – PIKNIK „Zapomniana historia” | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja Mikołajek dla dzieci | 2 450,00 | 2 441,46 | 99,65% |
| 921 | 92195 | 4220 | Organizacja Mikołajek dla dzieci | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja Mikołajek dla dzieci | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup strojów i sprzętu sportowego dla dzieci biorących udział w zawodach i ćwiczeniach | 4 000,00 | 3 978,84 | 99,47% |
| **RAZEM :** | | | | **44 200,00** | **43 342,98** | **98,06%** |
| **DAWIDY BANKOWE** | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi : ul. Dzwonkowa do ul. Miklaszewskiego | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na potrzeby Bajkowego Przedszkola w ZSP w Ładach | 2 471,20 | 2 445,06 | 98,94% |
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup kamizelek dla dzieci oraz innych art. na integrację | 8 500,00 | 3 264,34 | 38,40% |
| 921 | 92195 | 4220 | Impreza integracyjna | 3 500,00 | 1 532,98 | 43,80% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprezy „WIANKI” | 15 000,00 | 8 600,00 | 57,33% |
| 926 | 92695 | 4210 | Nagrody na Memoriał Szachowy ZSP Łady | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **RAZEM :** | | | | **76 471,20** | **24 842,38** | **32,49%** |
| **FALENTY** | 750 | 75095 | 6060 | Zakup kontenera | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup mebli kuchennych i myjki utradźwiękowej dla OSP Falenty | 16 210,00 | 16 210,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup klimatyzacji do klas lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Sękocinie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90003 | 4300 | Wynajem i serwis kabiny sanitarnej | 1 500,00 | 1 275,89 | 85,06% |
| 900 | 90004 | 4110 | Składki ZUS od umowy zlecenia – pielęgnacja terenów zielonych | 1 517,00 | 249,05 | 16,42% |
| 900 | 90004 | 4120 | Składki FP od umowy zlecenia – pielęgnacja terenów zielonych | 216,00 | 36,04 | 16,68% |
| 900 | 90004 | 4170 | Umowa zlecenie – pielęgnacja terenów zielonych | 8 827,00 | 8 428,83 | 95,49% |
| 921 | 92195 | 4300 | Zakup biletów do teatru | 12 000,00 | 11 964,00 | 99,70% |
| 926 | 92695 | 4110 | Składki ZUS od umowy zlecenia – bieżące utrzymanie boiska sportowego w Falentach | 1 581,00 | 259,36 | 16,40% |
| 926 | 92695 | 4120 | Składki FP od umowy zlecenia – bieżące utrzymanie boiska sportowego w Falentach | 225,00 | 37,53 | 16,68% |
| 926 | 92695 | 4170 | Umowa zlecenie – pielęgnacja terenów zielonych | 9 194,00 | 8 778,36 | 95,48% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup wyposażenia na plac zabaw – stół. | 5 000,00 | 4 354,20 | 87,08% |
| **RAZEM :** | | | | **70 270,00** | **65 593,26** | **93,34%** |
| **FALENTY DUŻE** | 600 | 60016 | 4300 | Zimowe utrzymanie dróg: ul. Róży, Zamkowej, Owocowej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75075 | 4300 | Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu dla OSP Falenty | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup zabawek dla grup przedszkolnych | 3 000,00 | 2 999,60 | 99,99% |
| 854 | 85495 | 4300 | Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka | 3 900,00 | 3 849,40 | 98,70% |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych – Falenty Duże | 600,00 | 509,00 | 84,83% |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup roślin do nasadzeń | 8 000,00 | 2 400,00 | 30,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Stroje sceniczne dla Zespołu „FAL – CANTO” | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja wyjazdu: „Poznajemy historię ziemi kieleckiej” | 11 776,00 | 11 776,00 | 100,00% |
| **RAZEM :** | | | | **36 476,00** | **28 734,00** | **78,77%** |
| **FALENTY NOWE** | 750 | 75075 | 4210 | Zakup ozdób i iluminacji świątecznych | 3 000,00 | 2 999,97 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP Falenty Nowe – sprzęt AGD | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| 854 | 85495 | 4300 | Organizacja wyjazdów dla dzieci | 6 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90095 | 4300 | Organizacja szkolenia: „Produkcja żywności ekologicznej oraz ekologiczne ogrzewanie” | 17 300,00 | 17 300,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprezy: „Wianki”, wyjazdu do Krynicy Morskiej Koła Seniorów „Brzoza”, bilety do teatru | 30 350,00 | 26 236,00 | 86,44% |
|  | 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie placu zabaw przy OSP Falenty, zakup strojów i sprzętu sportowego dla młodzieży | 12 000,00 | 9 996,20 | 83,30% |
| **RAZEM :** | | | | **76 450,00** | **64 032,17** | **83,76%** |
| **NOWE GROCHOLICE** | 854 | 85495 | 6050 | Budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach | 65 671,20 | 65 671,20 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 4170 | Umowa zlecenie – utrzymanie porządku na placu zabaw przy ul. Partyzantów i Waryńskiego | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| **RAZEM :** | | | | **76 471,20** | **76 471,20** | **100,00%** |
| **JANKI** | 600 | 60014 | 6050 | Projekt i budowa chodnika przy ul. Mszczonowskiej od posesji nr 14 do ronda pod wiaduktem | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75095 | 4300 | Wynajem sali na zebrania wiejskie | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup futerałów na radiostację, sprzętu ratowniczego, uchwytów do automatów oddechowych, węży strażackich – OSP Falenty oraz OSP Raszyn | 6 000,00 | 6 009,21 | 100,15% |
| 801 | 80195 | 4210 | Klimatyzatory dla Szkoły Podstawowej w Sękocinie, Sprzęt grający dla Przedszkola w Sękocinie | 3 000,00 | 2 998,00 | 99,93% |
| 854 | 85495 | 4300 | Wstęp do parku rozrywki dla dzieci w ramach akcji: „Zabawa i nauka dla Ciebie i Twojego dziecka” | 4 915,00 | 4 915,00 | 100,00% |
| 900 | 90003 | 4300 | Wynajem i serwis przenośnej kabiny WC | 1 086,20 | 619,88 | 57,07% |
| 900 | 90005 | 4300 | Organizacja warsztatów szkoleniowo – dydaktycznych :”metody ogrzewania gospodarstw” | 20 000,00 | 19 950,00 | 99,75% |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup paliwa do pompy | 800,00 | 658,86 | 82,36% |
| 900 | 90095 | 4300 | Organizacja EKO-PIKNIKU oraz warsztatów teatralno – edukacyjnych, przegląd pompy szlamowej | 1 700,00 | 1 425,00 | 83,82% |
| 921 | 92195 | 4300 | Szkolenie „Z kulturą na Ty” , organizacja imprezy WIANKI | 31 570,00 | 31 517,00 | 99,83% |
| **RAZEM :** | | | | **76 471,20** | **70 492,95** | **92,18%** |
| **JAWOROWA I** | 750 | 75075 | 4300 | Montaż i demontaż dekoracji świątecznych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup radiotelefonów przenośnych z mikrofonogłośnikami, ładowarek samochodowych oraz innego sprzętu dla OSP w Raszynie. | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych dla Bajkowego Przedszkola w ZSP w Ładach | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów na warsztaty rękodzielnicze | 1 000,00 | 991,85 | 99,19% |
| 921 | 92195 | 4220 | Artykuły spożywcze na warsztaty rękodzielnicze | 2 000,00 | 1 982,60 | 99,13% |
| 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług transportowych Klub Seniora Pod Jaworem, organizacja pikniku „Powitanie Lata” | 40 071,06 | 39 671,06 | 99,00% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup strojów sportowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| **RAZEM :** | | | | **59 571,06** | **55 145,51** | **92,57%** |
| **JAWOROWA II** | 750 | 75095 | 4210 | Zakup tablic ogłoszeniowych | 5 000,00 | 3 837,60 | 76,75% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup radiotelefonów przenośnych z mikrofonogłośnikami, ładowarek samochodowych, sprzętu dla OSP Raszyn | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup szafek kuchennych, regałów i półek szklanych dla Koła Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora Pod Jaworem, materiałów na Piknik Jaworowa | 15 900,00 | 14 963,13 | 94,11% |
| 921 | 92195 | 4220 | Art. spożywcze dla KGW Jaworowa II | 500,00 | 482,94 | 96,59% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja pikniku rodzinnego: „Powitanie lata”, usługi transportowe dla KGW Jaworowa II | 6 088,51 | 5 928,94 | 97,38% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup strojów sportowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| **RAZEM :** | | | | **34 488,51** | **32 212,61** | **93,40%** |
| **LASZCZKI** | 750 | 75095 | 4210 | Zakup ławek i stołów piknikowych | 3 600,00 | 1 597,00 | 44,36% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu AGD i wyposażenia dla OSP Falenty | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup ławek przystankowych | 1 500,00 | 1 440,00 | 96,00% |
| 854 | 85495 | 4300 | Bilety do kina - dzieci | 3 000,00 | 2 990,00 | 99,67% |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup paliwa | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | EKO - PIKNIK | 1 718,05 | 1 700,00 | 98,95% |
| 921 | 92195 | 4300 | Usługa transportowa wyjazd do teatru, organizacja pikniku rodzinnego, wykonanie banerów | 35 000,00 | 34 783,30 | 99,38% |
| **RAZEM :** | | | | **50 318,05** | **47 510,30** | **94,42%** |
| **ŁADY** | 750 | 75095 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych | 800,00 | 799,98 | 99,99% |
| 754 | 75412 | 4210 | Buty ratownicze, lampa dla OSP Falenty | 2 500,00 | 2 483,07 | 99,32% |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup sprzętu multimedialnego dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ładach | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85195 | 4210 | Zakup defibrylatora AED | 8 500,00 | 8 200,00 | 96,47% |
| 900 | 90003 | 4300 | Wynajem kabiny WC | 1 300,00 | 1 275,89 | 98,14% |
| 900 | 90004 | 4210 | Paliwo do ciągnika do koszenia, podkaszarek oraz części zamienne do tego sprzętu | 2 306,00 | 2 225,24 | 96,50% |
| 900 | 90004 | 4300 | Usługa koszenia terenów zielonych | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów scenicznych – sukni dla zespołu SENIORKI, nagród na imprezy plenerowe (Wianki, Czerwony Liść), art. na Mikołajki | 2 700,00 | 2 699,98 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4220 | Zakup art. żywnościowych na imprezy plenerowe oraz Mikołajki | 2 000,00 | 1 941,82 | 97,09% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja wyjazdów do teatru, warsztatów Lego podczas PIKNIKU \_ WIANKI, koncertu piosenki francuskiej. | 9 200,00 | 9 152,26 | 99,48% |
|  | **RAZEM :** | | | | **38 006,00** | **37 478,24** | **98,63%** |
| **PODOLSZYN NOWY** | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg na terenie Sołectwa Podolszyn Nowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup klatek transportowych dla sołectwa, lodówki dla OSP Falenty | 1 500,00 | 1 499,79 | 99,99% |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup zabawek dla Bajkowego Przedszkola w ZSP w Ładach | 1 553,29 | 1 548,90 | 99,72% |
| 900 | 90004 | 4300 | Bieżąca pielęgnacja terenów zielonych – pętla autobusowa | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Art. na Mikołajki | 1 250,00 | 1 245,38 | 99,63% |
| 921 | 92195 | 4220 | Art. spożywcze na Mikołajki | 1 000,00 | 999,60 | 99,96% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja wyjazdu: „Szlakiem Tradycji Wsi Polskiej – Roztocze”, transport, usługi animacji, fotobudki podczas pikniku Wianki | 14 250,00 | 14 250,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup odzieży sportowej | 3 000,00 | 2 979,60 | 99,32% |
| **RAZEM :** | | | | **43 053,29** | **43 023,27** | **99,93%** |
| **PUCHAŁY** | 754 | 75412 | 4210 | Zakup radiotelefonów przenośnych, ładowarek samochodowych, kurtek strażackich | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 854 | 85495 | 4300 | Organizacja wyjazdu dla dzieci do Majalandu | 3 000,00 | 2 817,50 | 93,92% |
| 900 | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia | 575,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90004 | 4120 | Składki na FP | 82,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90004 | 4170 | Umowa zlecenie – pielęgnacja i sprzątanie terenów zielonych i placów | 3 343,00 | 3 342,00 | 99,97% |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup donic do nasadzeń oraz dmuchawy spalinowej do utrzymania porządku | 3 088,50 | 1 972,98 | 63,88% |
| 900 | 90004 | 4300 | Usługi ogrodnicze na terenie rekreacyjnym | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4300 | Organizacja wyjazdu edukacyjno – szkoleniowego do Beskidu Żywieckiego | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Wyjazd do kina | 1 100,00 | 1 080,00 | 98,18% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego | 500,00 | 476,40 | 95,28% |
| **RAZEM :** | | | | **33 188,50** | **31 188,88** | **93,97%** |
| **RASZYN I** | 750 | 75075 | 4210 | Iluminacje świąteczne | 24 500,00 | 23 999,94 | 97,96% |
| 750 | 75095 | 4300 | Montaż oświetlenia ulicznego | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu łączności dla OSP Raszyn | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup klimatyzatora dla Przedszkola Pod Topolą | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 854 | 85495 | 4300 | Organizacja wyjazdu do teatru | 3 000,00 | 2 970,00 | 99,00% |
| 900 | 90003 | 4300 | Wynajem toalety przenośnej na plac zabaw | 2 800,00 | 2 156,03 | 77,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Nasadzenia | 71,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90095 | 4300 | EKO – PIKNIK „Zapomniana historia” | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4110 | Składki społeczne | 388,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4120 | Składki na FP | 56,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4170 | Umowa zlecenie – pielęgnacja zieleni przy pomniku ks. Popiełuszki | 2 256,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup kamizelek – stroje sceniczne dla zespołu „Barwy Jesieni” | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Usługi transportowe: „Zespół Sikorki”, Klub Seniora Raszyn I, | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 4110 | Składki społeczne – utrzymanie porządku | 1 294,00 | 1 130,96 | 87,40% |
| 926 | 92695 | 4120 | Składki na FP | 185,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92695 | 4170 | Umowa zlecenie – utrzymanie porządku plac zabaw przy ul. Jesiennej | 7 521,00 | 7 283,28 | 96,84% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży | 1 000,00 | 983,40 | 98,34% |
| 926 | 92695 | 4300 | Prowadzenie zajęć sportowo- ruchowych | 6 000,00 | 5 900,00 | 98,34% |
| **RAZEM :** | | | | **76 471,00** | **71 823,61** | **93,92%** |
| **RASZYN II** | 754 | 75412 | 4210 | Zakup rękawic do ratownictwa dla OSP Falenty, radiotelefonów przenośnych, ładowarek samochodowych, kurtek strażackich dla OSP Raszyn | 10 000,00 | 8 755,06 | 87,55% |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup art. plastycznych, roślin, małego AGD do Przedszkola Nr 2 „W Stumilowym Lesie”, pomocy dydaktycznych oraz tablic dla Szkoły Podstawowej w Raszynie. | 9 000,00 | 8 987,50 | 99,86% |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych | 18 000,00 | 17 873,56 | 99,30% |
| 900 | 90095 | 4300 | Organizacja EKO -PIKNIKU „Zapomniana historia” | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 575,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4120 | Składki na FP | 82,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4170 | Umowa zlecenie – Instruktorzy | 3 343,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów scenicznych, obuwia dla zespołów wokalnych: Seniorki, Fal-Canto, Barwy Jesieni | 8 000,00 | 7 998,34 | 99,98% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja wyjazdów do teatru, usługi transportowe dla zespołów wokalnych | 20 000,00 | 19 920,00 | 99,60% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży biorących udział ćwiczeniach i zawodach sportowych | 5 471,00 | 5 453,40 | 99,68% |
| **RAZEM:** | | | | **76 471,00** | **70 987,86** | **92,83%** |
| **RYBIE I** | 754 | 75412 | 4210 | Zakup stołu dla OSP Dawidy, wyposażenia dla OSP Falenty, radiotelefonów przenośnych, ładowarek dla OSP Raszyn | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75495 | 4210 | Bezpieczeństwo - monitoring | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup rolety dla Oddziału Przedszkolnego przy ul. Spokojnej 23 Rybie | 1 471,00 | 1 470,00 | 99,93% |
| 854 | 85495 | 4210 | Zakup nagłaśniającego dla Świetlicy Środowiskowej Świetlik | 8 000,00 | 7 998,00 | 99,98% |
| 854 | 85495 | 4300 | Organizacja spływu kajakowego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4300 | Szkolenie: „Projektowanie działek ogródków przydomowych” , organizacja wyjazdu szkoleniowego | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów scenicznych dla zespołu Rybianie | 3 000,00 | 2 952,00 | 98,40% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup sprzętu i nagród dla dzieci – zawody sportowe. | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| **RAZEM :** | | | | **76 471,00** | **62 420,00** | **81,63%** |
| **RYBIE II** | 750 | 75075 | 4300 | Montaż oświetlenia świątecznego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup szyby do tablicy ogłoszeń i innych materiałów do jej naprawy | 971,00 | 863,04 | 88,88% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Raszyn. OSP Falenty, OSP Dawidy (stół do warsztatu) | 9 500,00 | 9 433,64 | 99,30% |
| 754 | 75495 | 4210 | Bezpieczeństwo - monitoring | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup paneli do ścieżki sensorycznej dla Przedszkola Nr 2 w Raszynie | 3 000,00 | 2 999,79 | 99,99% |
| 801 | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 437,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4120 | Składki na FP | 205,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85195 | 4170 | Przeprowadzenie zajęć: „Gimnastyka zdrowy kręgosłup” | 8 358,00 | 7 740,20 | 92,61% |
| 854 | 85495 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 718,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85495 | 4120 | Składki na FP | 103,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85495 | 4170 | Przeprowadzenie zajęć: „Gimnastyka korekcyjna” | 4 179,00 | 3 773,80 | 90,30% |
| 854 | 85495 | 4210 | Zakup wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej (stoły do tenisa, piłek do ćwiczeń, art. papiernicze), zakup upominków na Dzień Dziecka | 8 000,00 | 7 985,78 | 99,82% |
| 900 | 90095 | 4300 | Organizacja EKO-Pikniku, Warsztatów teatralno - edukacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów dla zespołu „Barwy Jesieni”, „Rybie”, „Klubu Seniora”. | 4 500,00 | 4 409,74 | 97,99% |
| 921 | 92195 | 4300 | Przewóz na występy „Klub Seniora”, | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego | 7 000,00 | 6 994,68 | 99,92% |
| 926 | 92695 | 4300 | Organizacja pikniku sportowego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **RAZEM:** | | | | **76 471,00** | **58 700,67** | **76,76%** |
| **RYBIE III** | 750 | 75095 | 4210 | Zakup gablot ogłoszeniowych | 7 000,00 | 5 805,60 | 82,94% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup elektronarzędzi wraz z osprzętem do ratownictwa technicznego dla OSP Dawidy, sprzętu dla OSP Falenty, zakup kurtek strażackich i wyposażenia dla OSP Raszyn. | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75495 | 4210 | Bezpieczeństwo - monitoring | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup art. papierniczych dla Oddziałów Przedszkolnych Rybie III | 1 971,00 | 1 970,00 | 99,95% |
| 801 | 80195 | 4240 | Zakup pomocy naukowych (tablica) dla Szkoły Podstawowej w Raszynie | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów scenicznych dla zespołu „Barwy Jesieni” | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4220 | Zakup art. żywnościowych – paczki świąteczne dla dzieci | 2 500,00 | 2 498,64 | 99,94% |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja wyjazdów do teatru , do kina | 26 000,00 | 18 000,00 | 69,23% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup komplety sportowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 4300 | Rodzinny piknik sportowy | 9 000,00 | 2 000,00 | 22,22% |
| **RAZEM :** | | | | **76 471,00** | **56 274,24** | **73,59%** |
| **SĘKOCIN NOWY** | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi ul. Leśna w Sękocinie Nowym | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | Sprzęt i wyposażenie dla OSP Falenty, OSP Raszyn, | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup sprzętu chłodzącego dla Szkoły Podstawowej w Sękocinie, sprzętu nagłaśniającego dla Przedszkola w Sękocinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4300 | Szkolenie: „Ochrona środowiska , wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” , organizacja EKO – PIKNIKU , warsztatów teatralno - edukacyjnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów scenicznych dla zespołu „Seniorki” | 2 000,00 | 1 997,70 | 99,88% |
| 921 | 92195 | 4300 | Usługi transportowe dla Klubu Seniora | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży | 2 000,00 | 1 996,20 | 99,81% |
| **RAZEM :** | | | | **42 900,00** | **42 893,90** | **99,98%** |
| **SĘKOCIN STARY** | 750 | 75095 | 4210 | Zakup tablicy informacyjnej | 5 000,00 | 2 878,20 | 57,56% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty i OSP Raszyn | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 6060 | Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Sękocinie | 13 800,00 | 13 800,00 | 100,00% |
| 851 | 85195 | 4300 | Szkolenie: „Zioła i ziołolecznictwo” – organizacja , transport | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4300 | EKO-PIKNIK „Zapomniana historia” | 2 000,00 | 1 300,00 | 65,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup sukni scenicznej dla zespołu „Seniorki” | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Transport zespołu „Seniorki”, organizacja wyjazdów do teatru | 16 441,00 | 16 355,00 | 99,48% |
| **RAZEM :** | | | | **63 241,00** | **60 333,20** | **95,40%** |
| **SŁOMIN** | 750 | 75075 | 4300 | Montaż oświetlenia świątecznego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup kurtek strażackich, ładowarek samochodowych, radiotelefonów przenośnych dla OSP Raszyn, zakup innego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Raszyn i OSP Falenty | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4210 | Stojak na rowery, zakup instrumentu klawiszowego (małe pianino) dla Przedszkola w Sękocinie, zakup klimatyzacji dla Szkoły Podstawowej w Sękocinie, | 8 000,00 | 7 922,27 | 99,03% |
| 801 | 80195 | 4300 | Organizacja cyklu koncertów edukacyjno – muzycznych dla dzieci z Przedszkola w Sękocinie | 4 000,00 | 2 600,00 | 65,00% |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup ławek i innych art. do zagospodarowania skweru | 5 194,00 | 3 403,21 | 65,52% |
| 900 | 90095 | 4300 | Wykonanie banneru – EKO-PIKNIK | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów scenicznych dla zespołu „Seniorki” | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00% |
| 921 | 92195 | 4300 | Usługi transportowe dla KLUBU SENIORKI, organizacja wyjazdu do teatru | 15 500,00 | 15 133,50 | 97,63% |
| 926 | 92695 | 4210 | Nagrody dla zwycięzców zawodów sportowych | 1 000,00 | 983,40 | 98,34% |
| **RAZEM :** | | | | **45 194,00** | **40 042,38** | **88,60%** |
| **WYPĘDY** | 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75095 | 4300 | Wykonanie tablicy ogłoszeniowej | 4 000,00 | 3 591,60 | 89,79% |
| 921 | 92195 | 4300 | Wyjazd szkoleniowy Zabrze | 21 270,00 | 21 270,00 | 100,00% |
| **RAZEM :** | | | | **27 070,00** | **24 861,60** | **91,84%** |
| **OGÓŁEM :** | | | | **1 276 195,01** | **1 108 405,21** | **86,85%** |