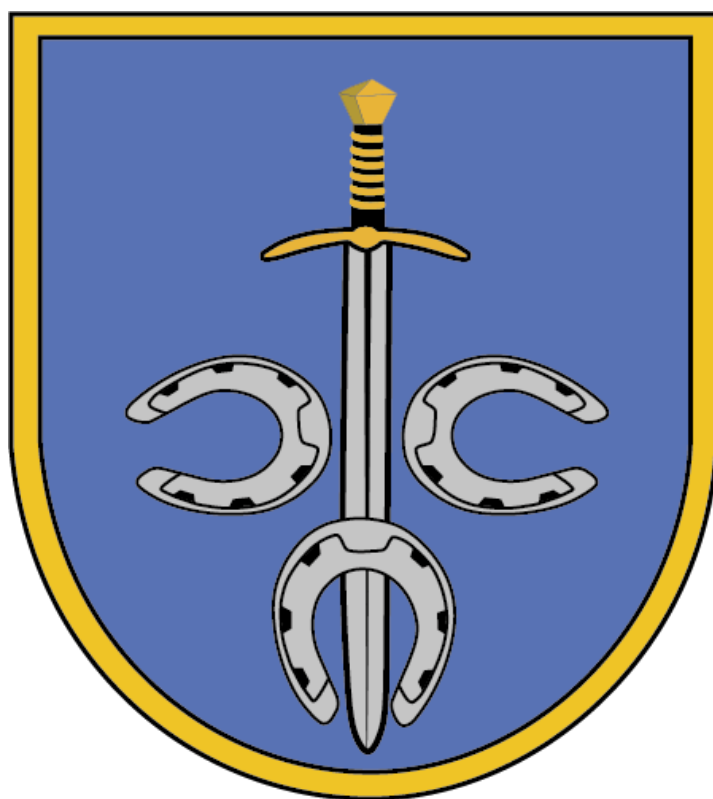


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	27
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.5. Dochody majątkowe	31
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	34
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.6. Wydatki ogółem	37
2.7. Wydatki bieżące	39
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	41
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	42
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42

2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	43
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	44
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	46
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	47
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	49
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	49
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	50
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	58
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.8.	Wydatki majątkowe	63
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	69
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	70
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	70
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	71
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	73
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina.....	74
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	75
2.9.	Przychody	77
2.10.	Rozchody	77
3.	DANE TABELARYCZNE	78
3.1.	Wykonanie dochodów	78
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	86
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	93
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	95
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	97
3.6.	Wykonanie wydatków	99
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	113
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	126
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	129
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	145
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	149
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	151

3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	153
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	154
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	155
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	156
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	160
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	162
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	164
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	165
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	166
4.	ZADŁUŻENIE GMINY W LATACH 2024 – 2039 ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE	170
4.1.	Kwota długu na koniec 2024 roku	170
4.2.	Planowana kwota długu na koniec 2025 roku	170
4.3.	KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU W LATACH 2024 – 2039	170
4.3.1.	Koszty obsługi długu w 2024 roku	170
4.3.2.	Koszty obsługi długu w latach 2025 – 2039	170
4.4.	MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE W LATACH 2025 - 2039.....	172
4.4.1.	Inwestycje w roku 2025	172
4.4.2.	INWESTYCJE W LATACH 2026 – 2039	172

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Prażmów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Prażmów nr LXI.743.2023 z dnia 11.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Prażmów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Prażmów nr LXI.743.2023 z dnia 11.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 90 785 214,38 zł;
- realizację wydatków na poziomie 121 857 967,28 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 31 430 337,20 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 357 584,30 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 31 072 752,90 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Prażmów 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 70 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Prażmów i 60 zarządzeniami Wójta Gminy Prażmów, 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	6.2024	0,00	0,00	12 636,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10.2024	0,00	0,00	6 022,00	6 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXII.747.2024	1 580 654,49	0,00	4 134 287,25	2 434 438,00	0,00	0,00	0,00	119 194,76
4	11.2024	26 721,00	0,00	136 879,54	110 158,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14.2024	0,00	0,00	4 820,13	4 820,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXIII.758.2024	13 111 597,91	0,00	13 162 097,91	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	22.2024	57 300,00	0,00	84 300,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27.2024	8 860,00	0,00	128 229,01	119 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	36.2024	44 425,87	16 000,00	44 425,87	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXIV.777.2024	27 720 778,36	21 720 200,00	6 759 498,36	758 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	42.2024	5 540,00	0,00	98 590,00	93 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	43.2024	41 252,00	0,00	47 686,26	6 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXV.799.2024	3 631 001,61	0,00	3 718 520,61	87 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	53.2024	137 002,00	0,00	185 848,60	48 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	56.2024	57 642,00	0,00	95 642,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXVI.819.2024	838 387,80	0,00	3 510 000,00	14 671 612,20	3 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
17	67.2024	207 065,09	0,00	214 828,95	7 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00
18	68.2024	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	80.2024	306,00	5 840,00	10 306,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	87.2024	1 996,00	0,00	27 296,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	91.2024	80,00	0,00	1 345 976,27	1 345 896,27	0,00	0,00	0,00	0,00
22	94.2024	328 577,44	0,00	346 237,44	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	97.2024	0,00	0,00	27 008,55	27 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24	99.2024	44 122,53	0,00	44 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	101.2024	16 675,00	0,00	16 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	105.2024	0,00	0,00	69,43	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00
27	III.12.2024	577 670,02	0,00	8 552 668,62	2 567 572,00	5 407 426,60	0,00	0,00	0,00
28	111.2024	32 494,00	13 750,00	183 381,30	164 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00
29	117.2024	51 480,00	0,00	55 230,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	123.2024	119,89	0,00	30 140,89	30 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	125.2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	134.2024	1 990,00	0,00	292 490,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	138.2024	533,00	0,00	23 033,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	142.2024	25 738,00	0,00	57 103,74	31 365,74	0,00	0,00	0,00	0,00
35	144.2024	166 698,44	0,00	176 698,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	145.2024	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	146.2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	V.22.2024	1 901 548,39	1 319 920,00	3 530 142,39	2 948 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	149.2024	42 655,00	0,00	142 437,33	99 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	152.2024	26 993,00	0,00	87 068,90	60 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00
41	156.2024	0,00	2 481,00	126 100,00	128 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	157.2024	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	159.2024	9 506,60	0,00	53 506,60	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	162.2024	0,00	0,00	61 128,17	61 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00
45	166.2024	0,00	0,00	18 272,39	18 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00
46	168.2024	25 052,80	0,00	25 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	169.2024	183 908,00	0,00	214 408,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	180.2024	80,00	0,00	116 930,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	182.2024	47,02	0,00	9 047,02	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	183.2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	VII.43.2024	454 975,14	230 753,56	922 561,80	698 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00
52	188.2024	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	192.2024	349 664,00	0,00	353 450,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	193.2024	0,00	0,00	21 372,81	21 372,81	0,00	0,00	0,00	0,00
55	196.2024	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VIII.49.2024	3 027 340,49	0,00	3 375 556,53	1 540 163,70	0,00	1 430 337,20	0,00	238 389,54
57	202.2024	655 147,09	72 684,16	954 401,93	371 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	205.2024	0,00	0,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	210.2024	10 006,33	0,00	207 253,23	197 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00
60	219.2024	0,00	1 510,00	137 000,71	138 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00
61	224.2024	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	IX.55.2024	1 336 260,11	1 916 621,00	757 187,11	1 337 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	227.2024	112 861,70	94 712,45	245 812,85	227 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00
64	228.2024	19 686,00	0,00	247 197,23	227 511,23	0,00	0,00	0,00	0,00
65	230.2024	0,00	0,00	133 727,68	133 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00
66	236.2024	0,00	1 496,90	11 700,25	13 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00
67	240.2024	0,00	0,00	110 143,87	110 143,87	0,00	0,00	0,00	0,00
68	241.2024	24 816,05	0,00	86 916,05	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	246.2024	0,00	0,00	60 590,98	60 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00
70	249.2024	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	56 897 256,17	25 395 969,07	55 836 376,33	32 000 415,53	8 407 426,60	16 430 337,20	0,00	357 584,30

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 31 501 287,10 zł do kwoty 122 286 501,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 835 960,80 zł do kwoty 145 693 928,08 zł;
- plan przychodów zmalał o 8 022 910,60 zł do kwoty 23 407 426,60 zł;
- plan rozchodów zmalał o 357 584,30 zł do kwoty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Prażmów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 23 407 426,60 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 w tabelach przedstawiono wykonanie za rok 2023 natomiast na wykresach zaprezentowano także wykonanie za rok 2022.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli. Ponadto w celu pokazania dynamiki dochodów oraz wydatków zaprezentowano wykonanie za rok 2023.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe w roku 2024 w porównaniu do roku 2023.

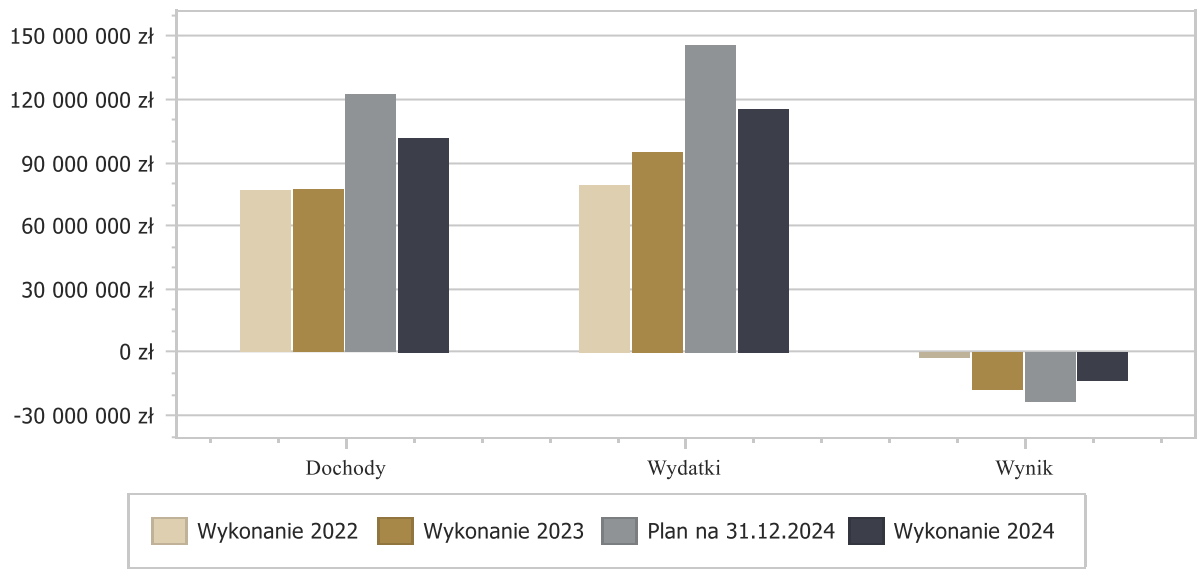
Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 (w zł)	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie 2024 (w zł)	Realizacja planu 2024 po zmianach (w %)	Dynamika 2024/2023
Dochody	77 232 646,87	90 785 214,38	122 286 501,48	101 804 610,29	83,25%	131,82%
Wydatki	95 021 857,47	121 857 967,28	145 693 928,08	115 457 543,07	79,25%	121,51%
Wynik	-17 789 210,60	-31 072 752,90	-23 407 426,60	-13 652 932,78	-	-

Wynik finansowy na koniec 2024 roku stanowiący deficyt w wysokości – 13.652.932,78 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 245 506,18 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 504 775,88 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 902 650,72 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 101 804 610,29 zł, a ich realizacja stanowiła 83,25% planu wynoszącego 122 286 501,48 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 90 660 508,73 zł natomiast dochody majątkowe w wysokości 11 144 101,56 zł. Dynamika dochodów ogółem porównując rok 2024 do roku 2023 wynosi 131,82%.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Prażmów w porównaniu do roku 2023.

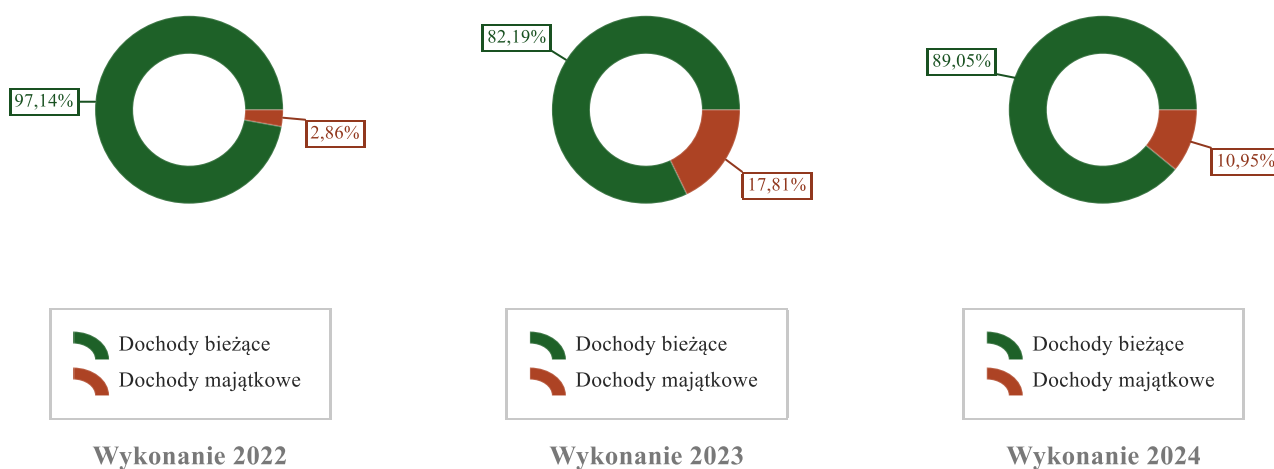
Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 (w zł)	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie 2024 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Dynamika 2024/2023
Dochody bieżące	63 474 125,16	79 745 386,68	107 184 741,29	90 660 508,73	84,58%	89,05%	142,83%
Dochody majątkowe	13 758 521,71	11 039 827,70	15 101 760,19	11 144 101,56	73,79%	10,95%	81,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	77 232 646,87	90 785 214,38	122 286 501,48	101 804 610,29	83,25%	100,00%	131,82%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Prażmów według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do roku 2023.

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 (w zł)	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie 2024 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Dynamika 2024/2023
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 394 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 182 084,80	34 395 502,90	38 932 227,67	39 483 665,78	101,42%	38,78%	150,80%

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 (w zł)	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie 2024 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Dynamika 2024/2023
758	Różne rozliczenia	21 164 876,78	21 079 280,00	26 520 826,98	26 461 397,56	99,78%	25,99%	125,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 375 840,20	15 856 635,50	28 966 943,71	11 189 533,54	38,63%	10,99%	208,14%
801	Oświata i wychowanie	6 786 793,39	6 596 915,85	8 718 607,05	8 843 588,12	101,43%	8,69%	130,31%
855	Rodzina	2 959 679,54	3 913 712,60	4 623 669,11	4 259 888,94	92,13%	4,18%	143,93%
600	Transport i łączność	6 612 949,70	1 583 520,00	3 745 955,30	3 741 909,93	99,89%	3,68%	56,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 326,96	1 900 000,00	2 045 838,18	2 045 838,18	100,00%	2,01%	1 260,32%
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	1 873 648,00	1 897 958,00	1 894 406,60	99,81%	1,86%	0,00%
750	Administracja publiczna	557 488,75	119 757,30	930 330,83	930 773,17	100,05%	0,91%	166,96%
852	Pomoc społeczna	708 877,79	503 032,00	947 480,76	929 999,53	98,15%	0,91%	131,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 058 674,90	1 816 248,23	1 100 867,44	884 347,41	80,33%	0,87%	21,79%
710	Działalność usługowa	563 471,00	500 000,00	826 779,00	681 685,00	82,45%	0,67%	120,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 556,55	2 362,00	269 814,00	267 618,27	99,19%	0,26%	253,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	156 283,45	157 677,58	100,89%	0,15%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	120,00	400,00	19 200,00	18 827,50	98,06%	0,02%	15 689,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 982,18	0,00	55 840,00	10 544,83	18,88%	0,01%	52,77%
020	Leśnictwo	1 832,73	2 500,00	2 500,00	2 218,35	88,73%	< 0,01%	121,04%
752	Obrona narodowa	2 624,00	2 200,00	690,00	690,00	100,00%	< 0,01%	26,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	489 500,00	2 524 690,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	77 232 646,87	90 785 214,38	122 286 501,48	101 804 610,29	83,25%	100,00%	131,82%

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



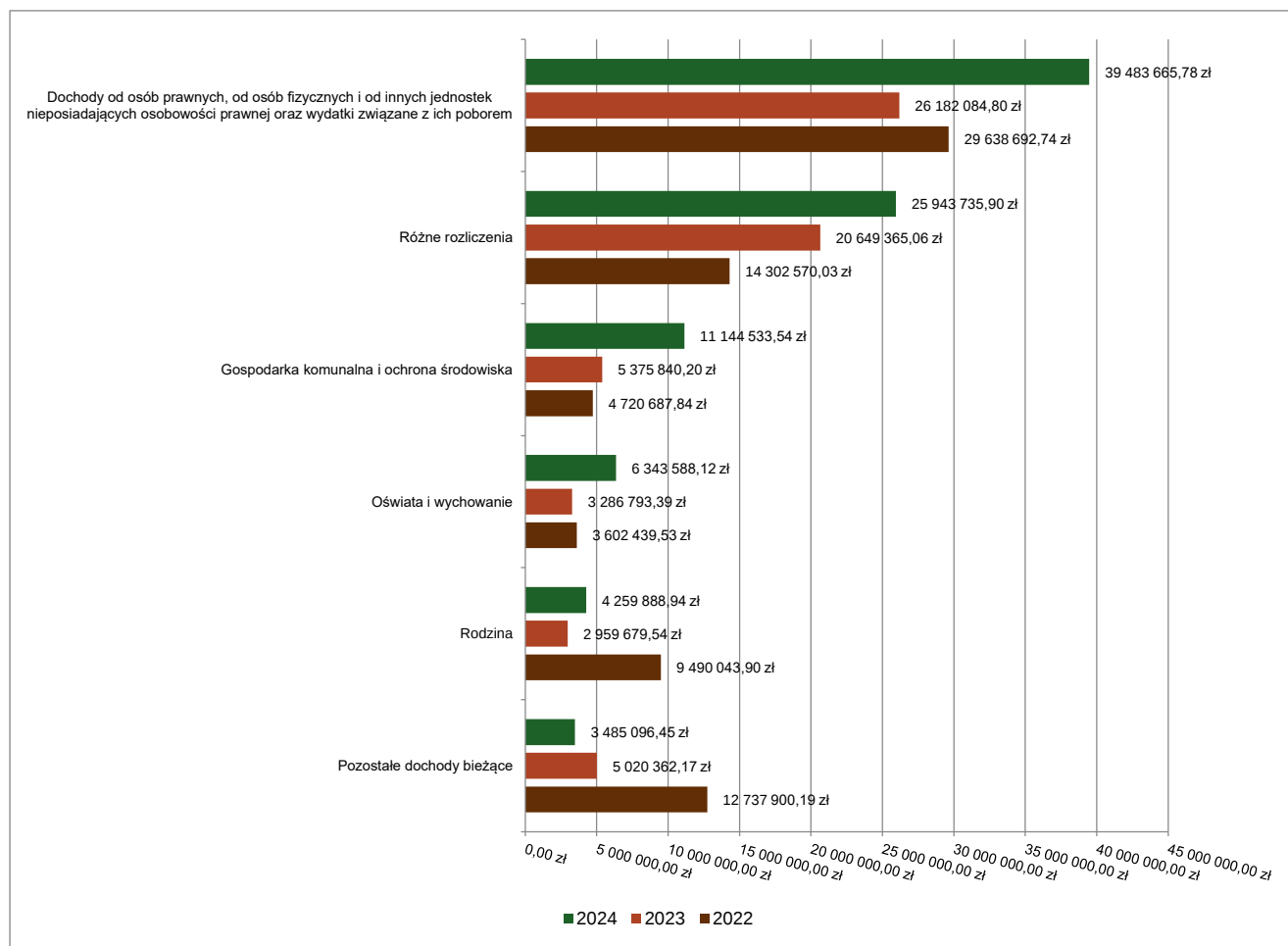
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 90 660 508,73 zł, tj. w 84,58% w stosunku do planu wynoszącego 107 184 741,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

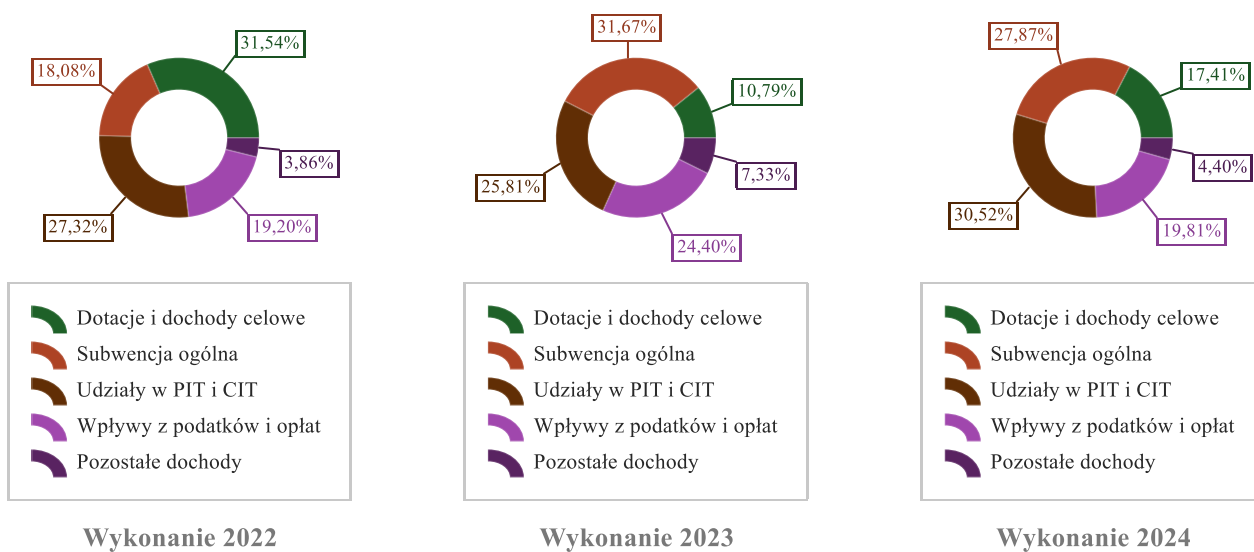
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Prażmów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	34 395 502,90	38 932 227,67	39 483 665,78	101,42%	43,55%
758	Różne rozliczenia	21 079 280,00	25 772 873,10	25 943 735,90	100,66%	28,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 654 785,00	27 720 093,21	11 144 533,54	40,20%	12,29%
801	Oświata i wychowanie	3 796 915,85	6 218 607,05	6 343 588,12	102,01%	7,00%
855	Rodzina	3 788 883,40	4 623 669,11	4 259 888,94	92,13%	4,70%
852	Pomoc społeczna	503 032,00	947 480,76	929 999,53	98,15%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	816 248,23	1 053 867,44	837 347,41	79,45%	0,92%
710	Działalność usługowa	500 000,00	826 779,00	681 685,00	82,45%	0,75%
750	Administracja publiczna	119 757,30	337 100,82	337 543,16	100,13%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00	269 814,00	267 618,27	99,19%	0,30%
600	Transport i łączność	83 520,00	227 567,50	223 522,13	98,22%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	145 838,18	145 838,18	100,00%	0,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	24 310,00	21 584,51	88,79%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	400,00	19 200,00	18 827,50	98,06%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 840,00	10 544,83	18,88%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 283,45	7 677,58	122,19%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 218,35	88,73%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 200,00	690,00	690,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	79 745 386,68	107 184 741,29	90 660 508,73	84,58%	100,00%

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



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

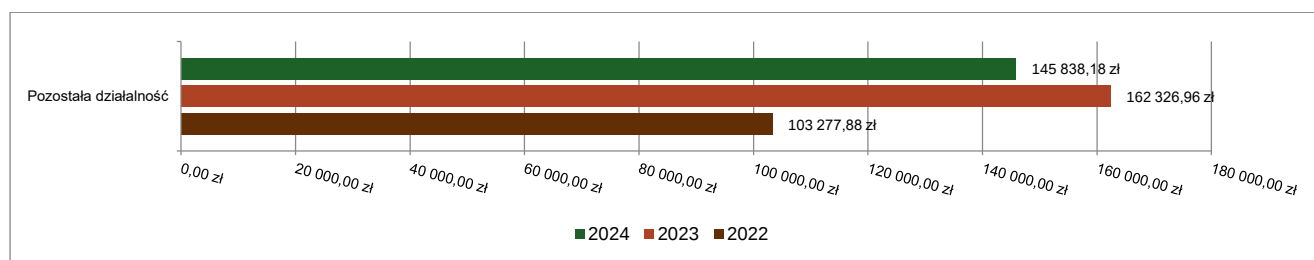


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 838,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 838,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 145 838,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 838,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 145 838,18 zł (dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym).

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

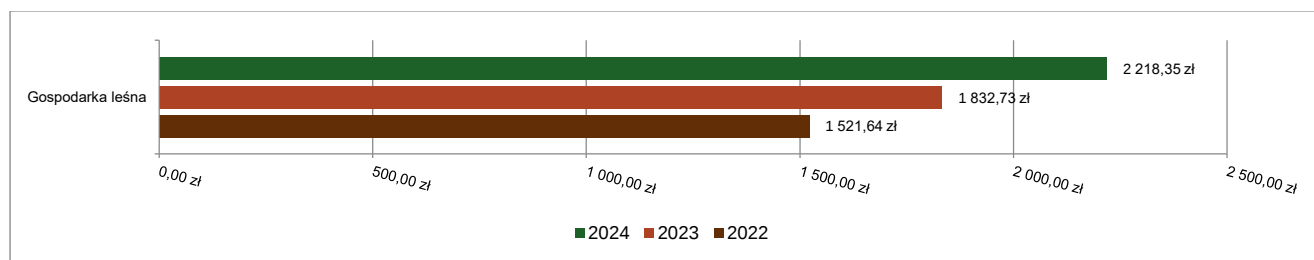


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 218,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,73%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 218,35 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 218,35 zł (dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich).

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



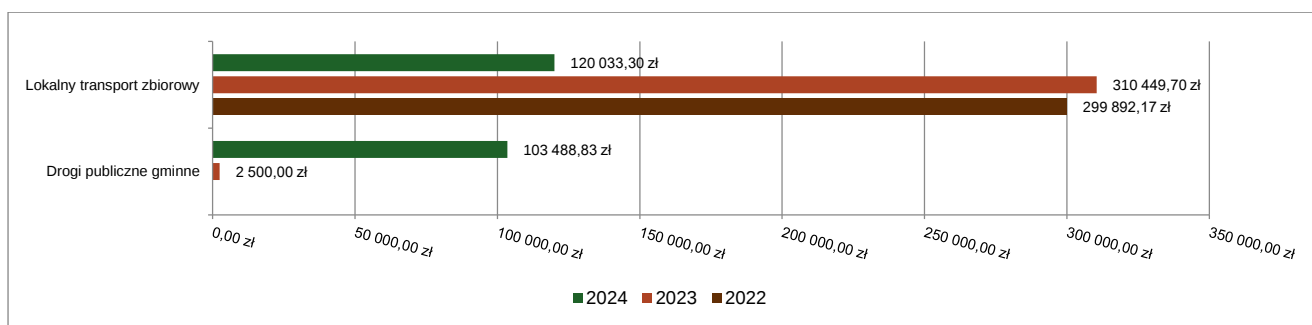
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 567,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 522,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,22%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 120 033,30 zł, co stanowi 106,25% planu rocznego wynoszącego 112 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 480,00 zł (pomoc finansowa na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego z Gminy Chynów);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 450,00 zł (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na bezpłatne dowozy dla wyborców do i z lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych oraz wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego);
- wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 103,30 zł (rekompensata dotycząca zwrotu utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty spowodowanej stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 103 488,83 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 114 597,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 85 482,83 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 006,00 zł (kara umowna z tytułu nieterminowego i nienależytego wykonania umowy);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł (odszkodowanie za uszkodzony rów odwadniający w miejscowości Krupia Wólka).

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



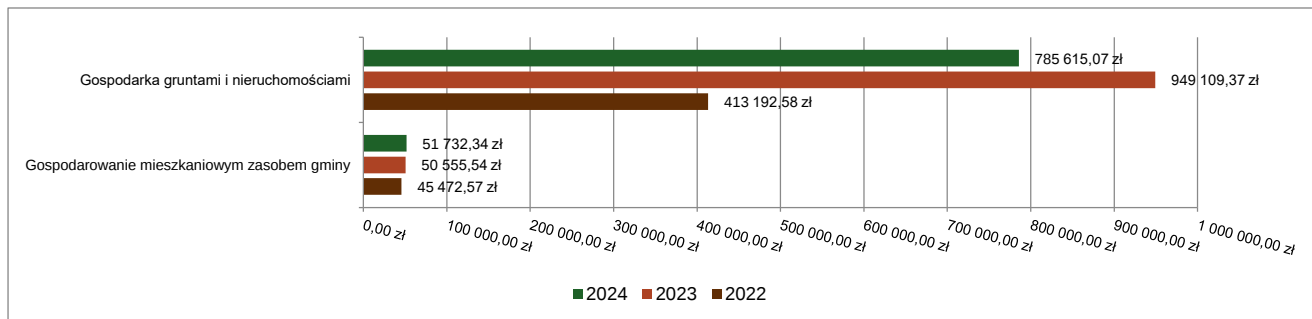
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 053 867,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 837 347,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,45%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 785 615,07 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 1 003 867,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 484 472,32 zł (między innymi wpływy z tytułu rozliczenia energii elektrycznej z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Prażmowie);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 217 271,11 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 533,44 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 31 168,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 397,89 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 772,11 zł (służebność przesyłu).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 51 732,34 zł, co stanowi 103,46% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 51 702,13 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30,21 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

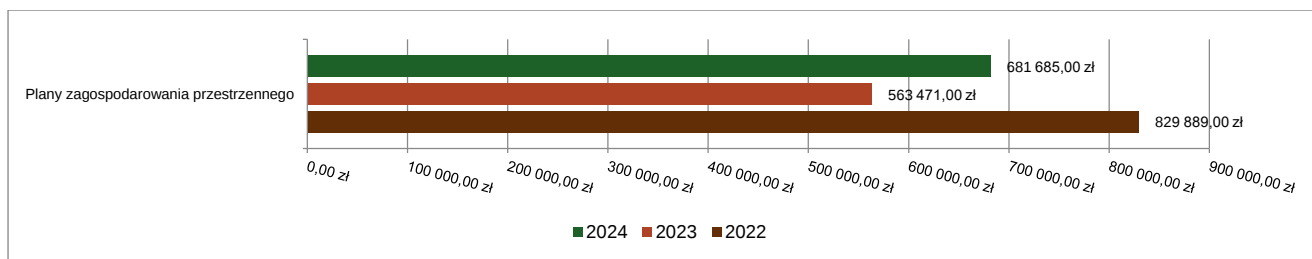


Wykonane dochody w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami w roku 2023 są znacznie wyższe niż w roku 2024 ponieważ zgodnie z podpisaną umową najmu działki nr 272/2 w m. Wola Prażmowska uiszczono opłatę jednorazową za okres 10 lat z góry (kwota 270.000,00 zł netto).

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 685,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,45%. Środki te stanowią wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



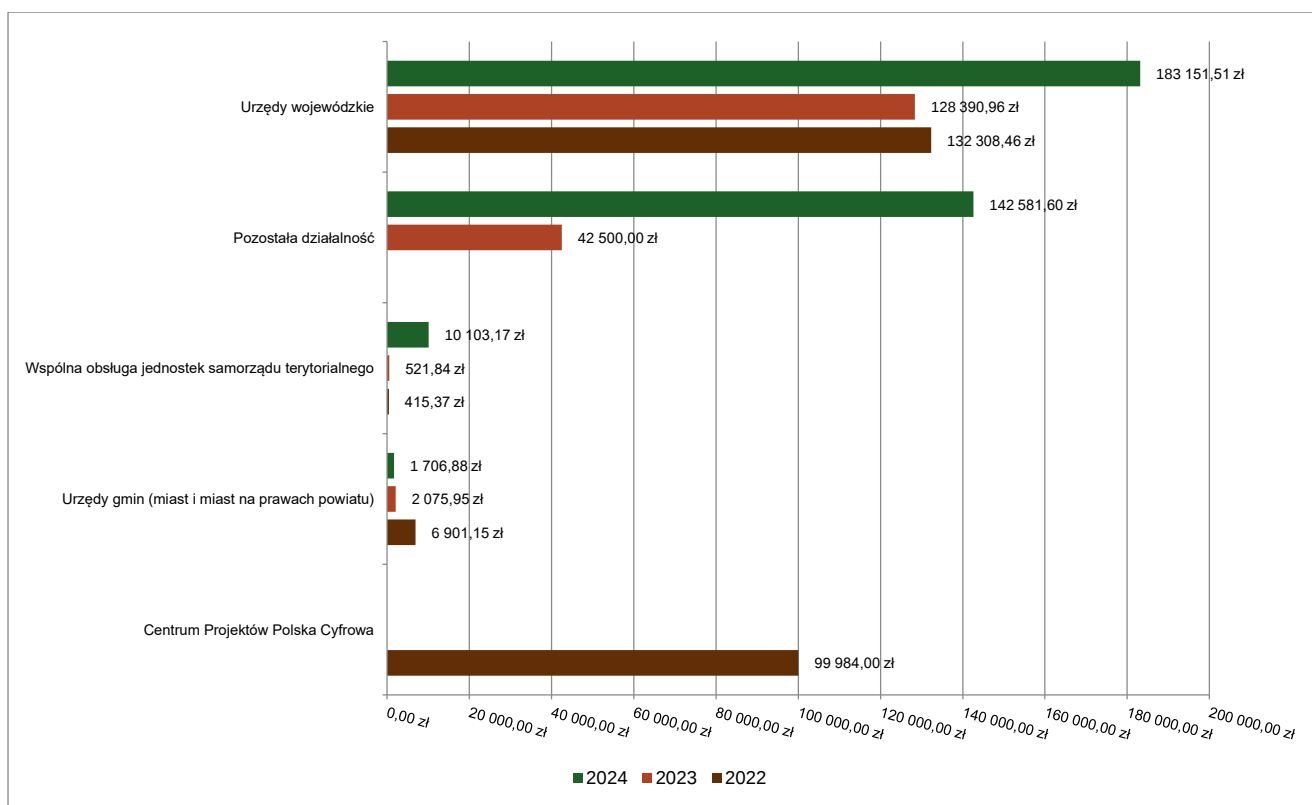
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 100,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 543,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 183 151,51 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 183 199,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 182 544,34 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 588,57 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł (udział w dochodach uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie danych adresowych).

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 706,88 zł, co stanowi 106,68% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 706,88 zł (wpływy z tytułu terminowych płatności w podatku PIT);
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 103,17 zł, co stanowi 103,94% planu rocznego wynoszącego 9 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 670,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 433,02 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 142 581,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 581,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 142 581,60 zł (projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



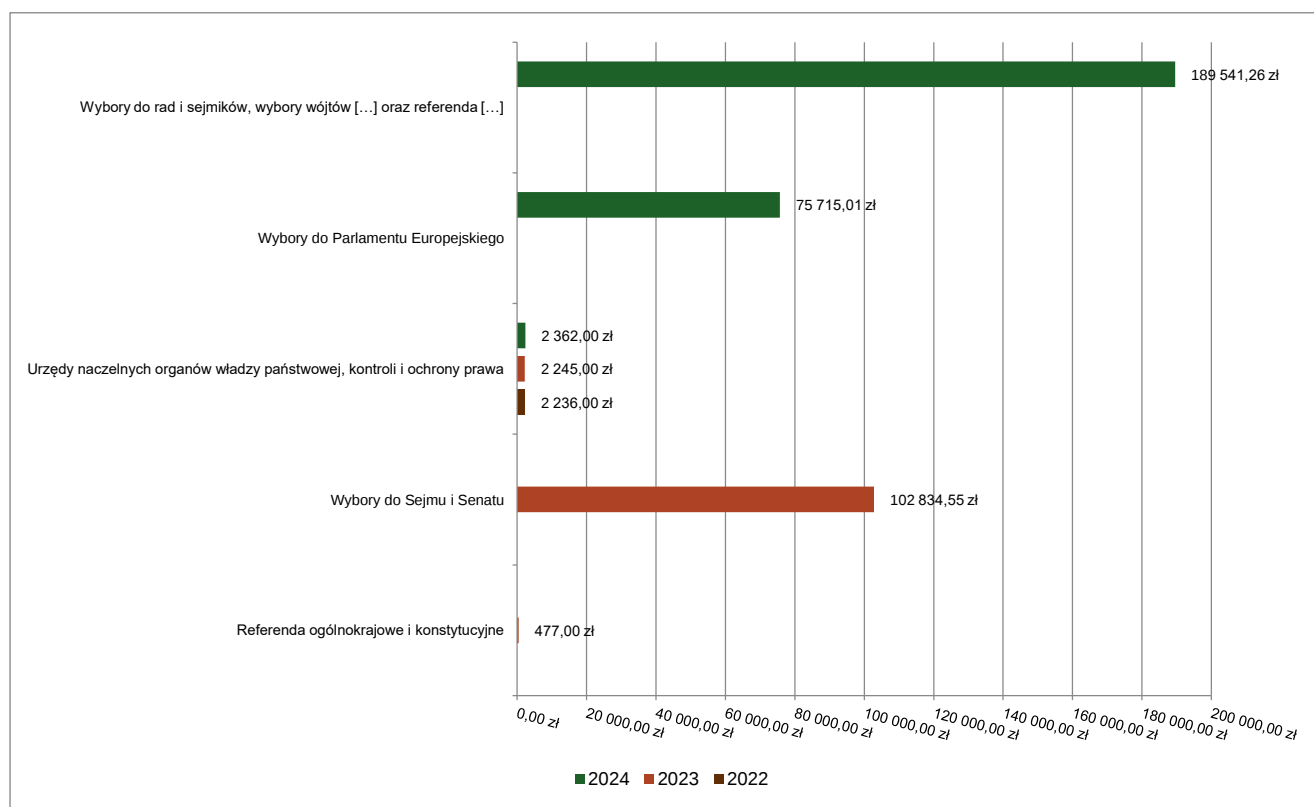
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 618,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 362,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 362,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 362,00 zł (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców).
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 189 541,26 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 191 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 189 541,26 zł (dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych).
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 75 715,01 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 75 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 75 715,01 zł (dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



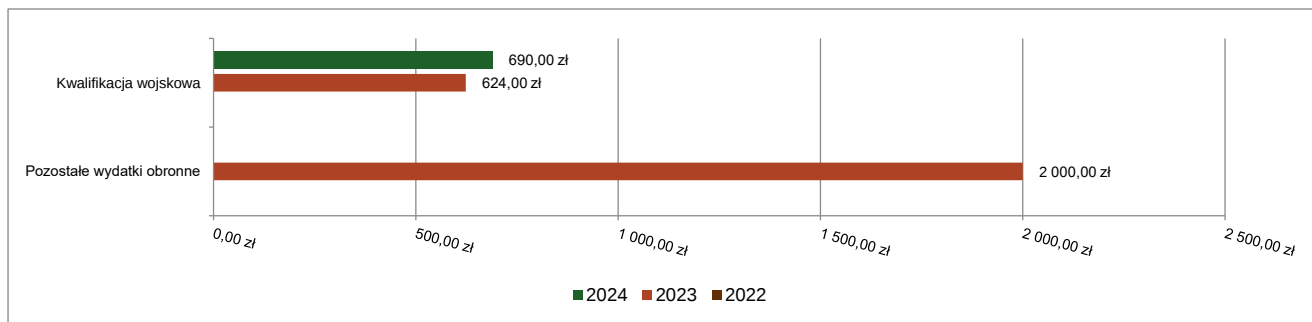
2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie

690,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

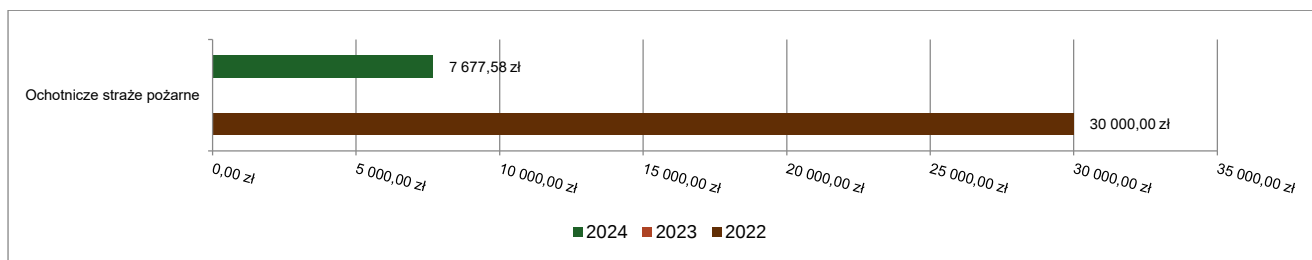


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 283,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 677,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,19%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 677,58 zł, co stanowi 122,19% planu rocznego wynoszącego 6 283,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 677,58 zł.

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



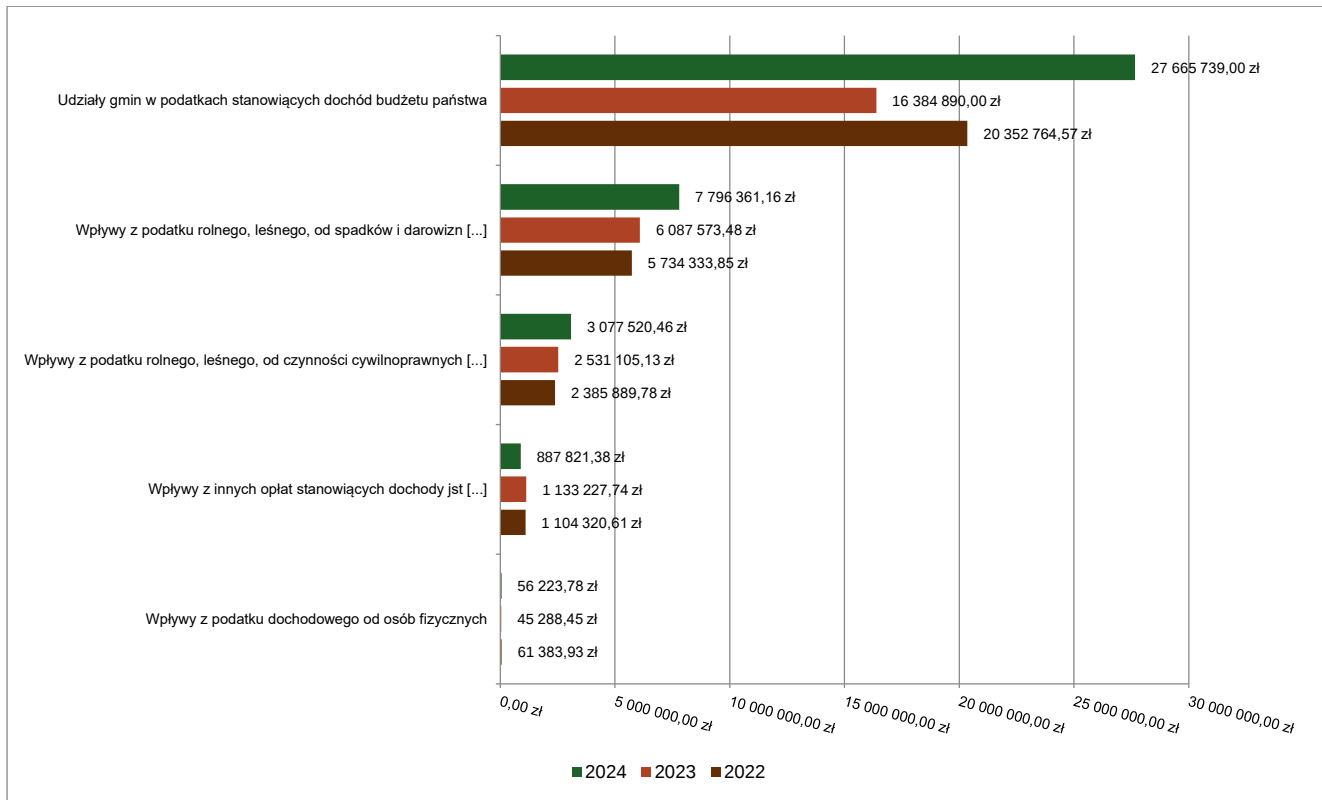
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 932 227,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 483 665,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,42%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 56 223,78 zł, co stanowi 108,57% planu rocznego wynoszącego 51 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 54 506,73 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 717,05 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 077 520,46 zł, co stanowi 112,43% planu rocznego wynoszącego 2 737 189,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 916 651,48 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 67 725,59 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 879,27 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 32 187,82 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 19 721,30 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 731,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 624,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 796 361,16 zł, co stanowi 103,30% planu rocznego wynoszącego 7 547 252,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 717 744,14 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 854 989,26 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 705 600,39 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 321 231,77 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 82 608,29 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 44 429,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 42 015,51 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 049,99 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 692,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 887 821,38 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 930 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 448 418,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 265 516,71 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 115 896,20 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 57 894,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 27 665 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 665 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27 511 515,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 154 224,00 zł.

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



W 2024 roku w celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wysłano 2.934 sztuk upomnień na łączną kwotę należności głównej w wysokości 949.215,00 zł oraz 1.086 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 226.764,77 zł. Natomiast w celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych wysłano 52 sztuk upomnień na kwotę łączną 1.265.211,00 zł, natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 11 sztuk na kwotę należności głównej 374.108,00 zł. W celu egzekucji podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 2 sztuki upomnień na kwotę 251,00 zł, natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 6 sztuk na kwotę należności głównej 4.336,00 zł. W celu egzekucji podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 1 sztukę upomnienia na kwotę należności głównej 283,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w podatku od osób prawnych odnotowano 471.926,03 zł należności wymagalnych z tytułu: podatku od nieruchomości (468.552,85 zł), podatku leśnego (2,00 zł), podatku rolnego (2.929,00 zł), podatku od środków transportowych (39,00 zł), podatku od czynności cywilno - prawnych (403,18 zł). W podatku od osób fizycznych odnotowano 369.452,38 zł należności wymagalnych z tytułu: podatku od nieruchomości (255.146,69 zł), podatku rolnego (27.504,11 zł), podatku leśnego (2.233,98 zł), podatku od środków transportowych (58.562,51 zł), podatku od spadków i darowizn (13.931,07 zł), podatku od czynności cywilno-prawnych (12.074,02 zł). Należności wymagalne z tytułu wpływów z karty podatkowej wyniosły 22.012,50 zł.

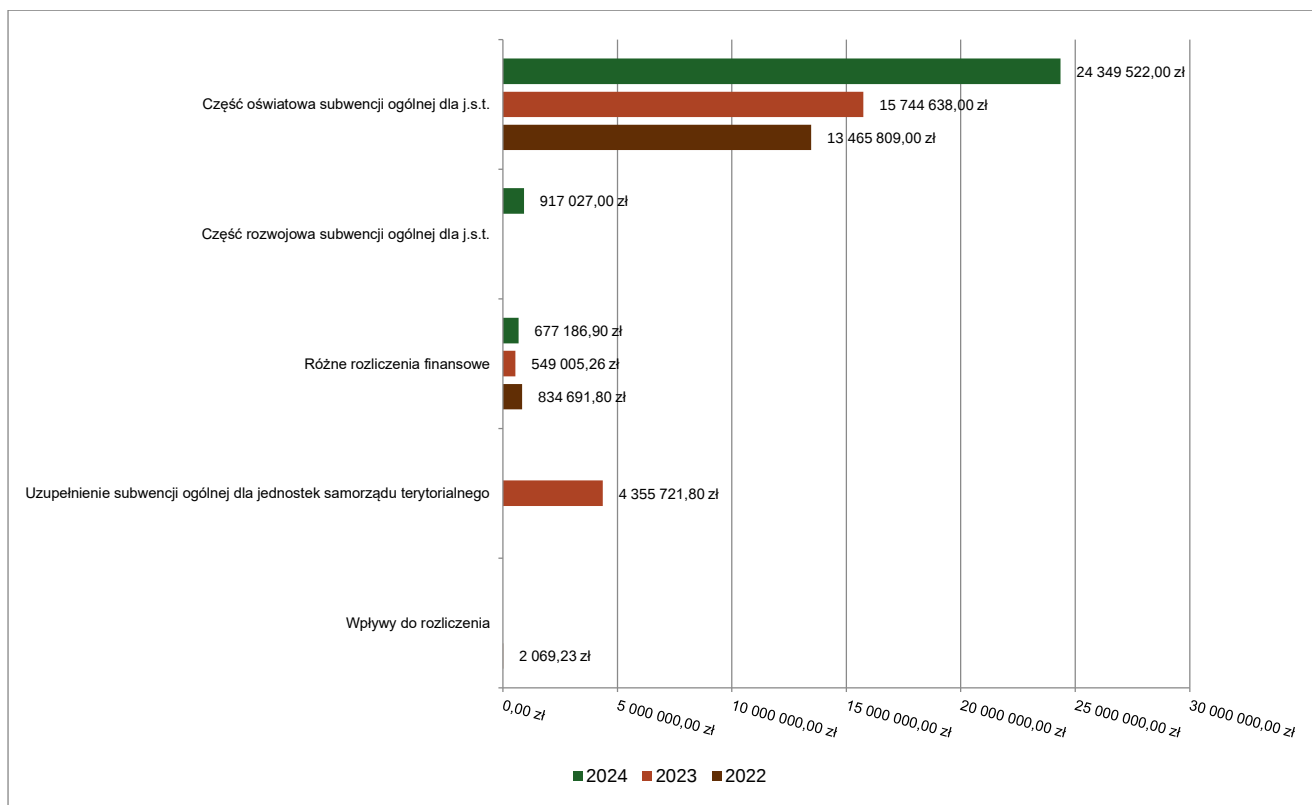
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 2.356.856,00 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych dały kwotę 20.277,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 772 873,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 943 735,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,66%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 349 522,00 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 24 193 677,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 24 349 522,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 917 027,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 917 027,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 917 027,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 677 186,90 zł, co stanowi 102,34% planu rocznego wynoszącego 661 707,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 289 217,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 271 049,14 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 920,76 zł (zwrot części wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego).
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 461,34 zł;

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



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

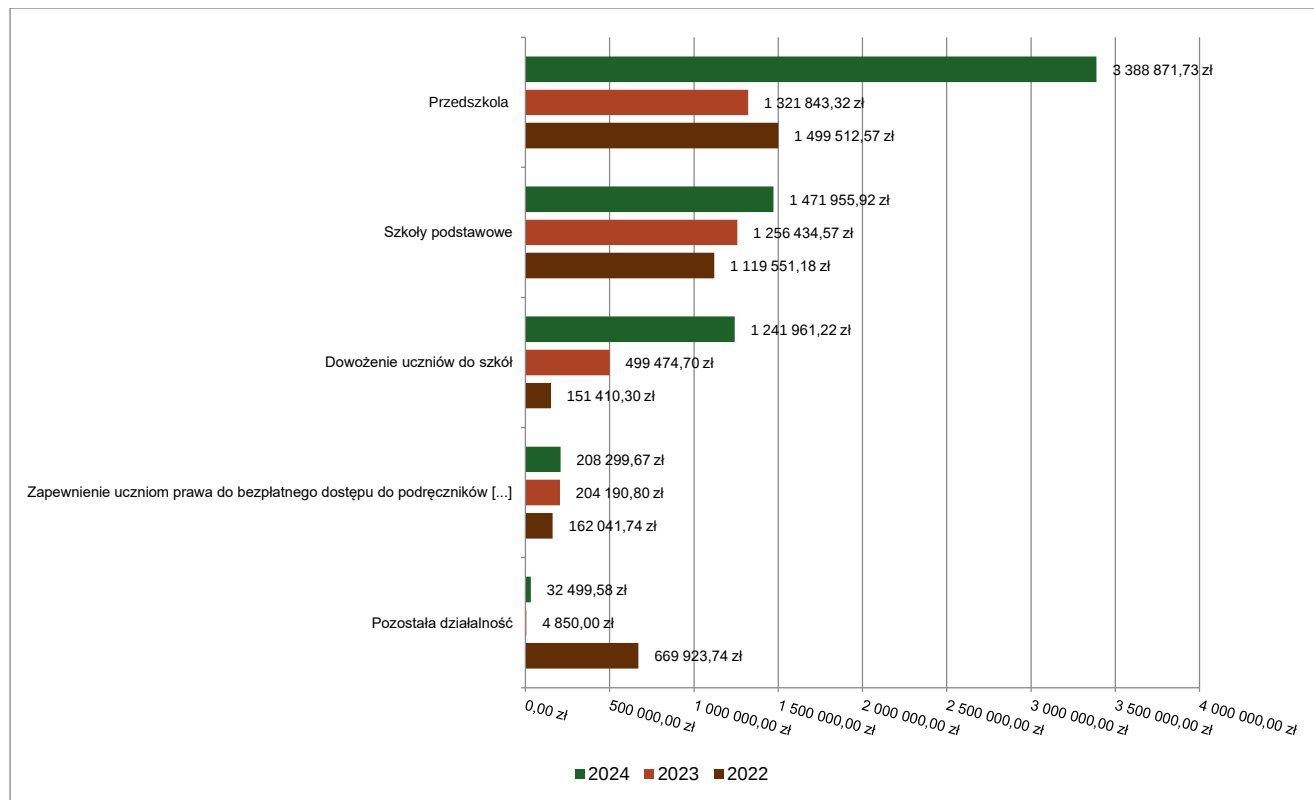
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 218 607,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 343 588,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,01%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 471 955,92 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 1 544 026,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 254 259,31 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 116 224,87 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 44 440,13 zł;
 - 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 w kwocie 42 982,49 zł (rozliczenie końcowe programu Erasmus+);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 782,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 361,04 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 905,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 388 871,73 zł, co stanowi 111,10% planu rocznego wynoszącego 3 050 268,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 531 961,00 zł (dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego);
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 964 062,53 zł (refundacja kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Prażmów przedszkolom niepublicznym);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 521 556,34 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 279 990,53 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 87 847,98 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 366,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 837,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł.
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 241 961,22 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 1 376 156,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 020 192,90 zł (środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej);
 - wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 221 768,32 zł (rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym).
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 208 299,67 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 215 656,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 208 299,67 zł (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne).
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 499,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł (dotacja na organizację wycieczek pn. „Podróże z klasą”;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 499,58 zł.

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

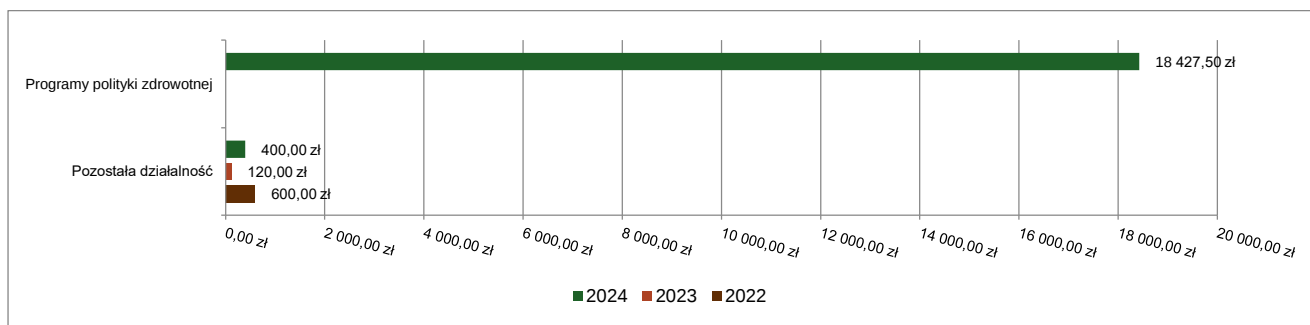


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 827,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 18 427,50 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 427,50 zł (środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programu pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Prażmów na lata 2024-2026”).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,00 zł (dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w roku 2024).

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



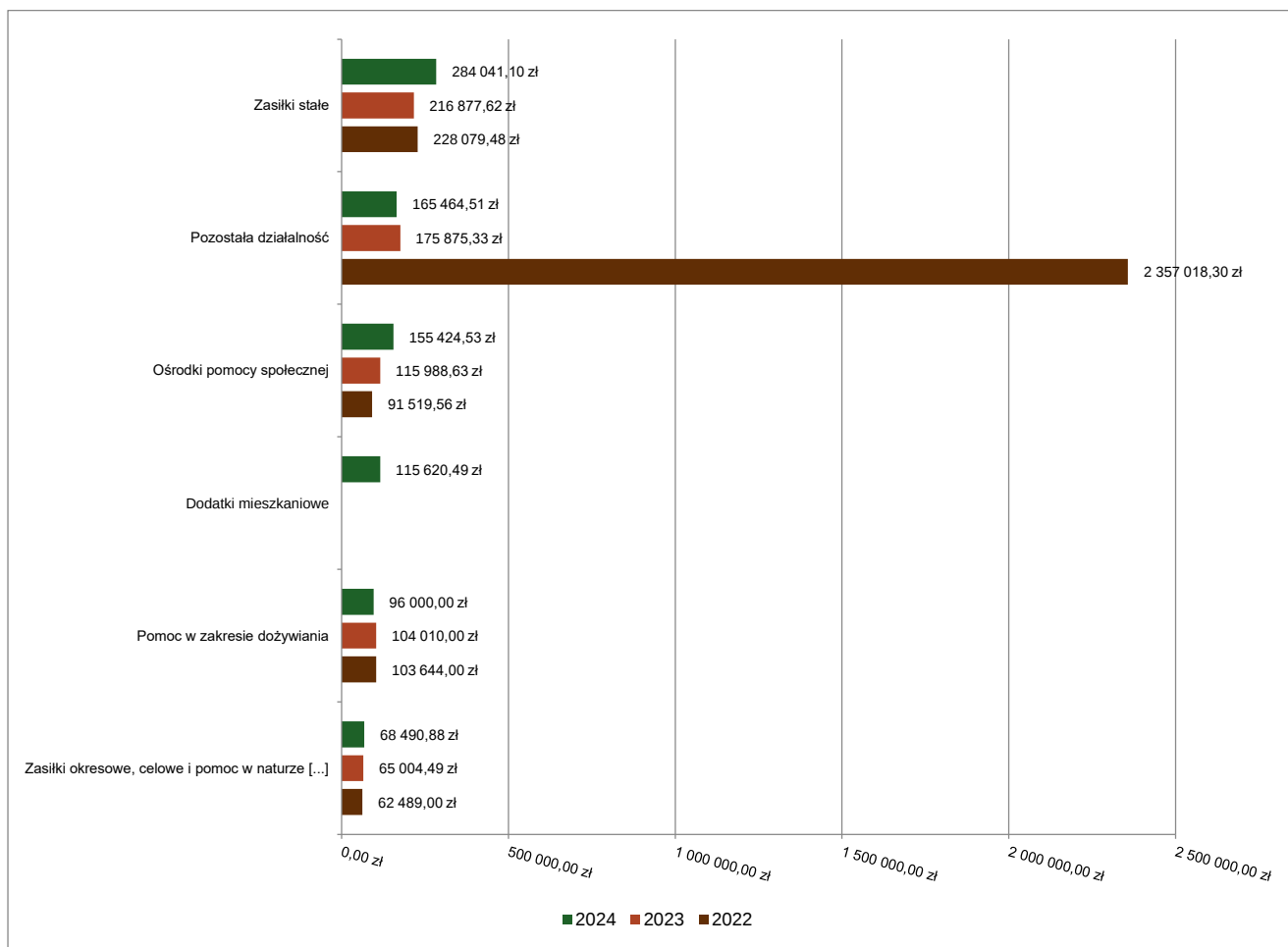
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 947 480,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 929 999,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,15%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 17 019,86 zł, co stanowi 106,15% planu rocznego wynoszącego 16 033,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 019,86 zł (odpłatność za pobyt w schronisku MONAR).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 21 938,16 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 22 529,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 938,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 68 490,88 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 490,88 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 115 620,49 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 116 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 115 620,49 zł (dotacja na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 284 041,10 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 287 959,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 282 787,89 zł (dotacja na wypłatę zasiłków stałych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 253,21 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 155 424,53 zł, co stanowi 100,84% planu rocznego wynoszącego 154 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 143 728,67 zł (dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacja na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 461,91 zł (dotacja na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 753,95 zł (dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 480,00 zł (środki z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku PIT).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 4 640,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 96 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 000,00 zł (dotacja na dożywianie dzieci w szkołach).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 165 464,51 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 171 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 699,96 zł (dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz aktualizację systemu POMOST);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54 243,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 000,00 zł (Samorządowy Instrument Wsparcia Rad Seniorów pn. „Mazowsze dla Seniorów 2024”);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 521,55 zł (środki z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



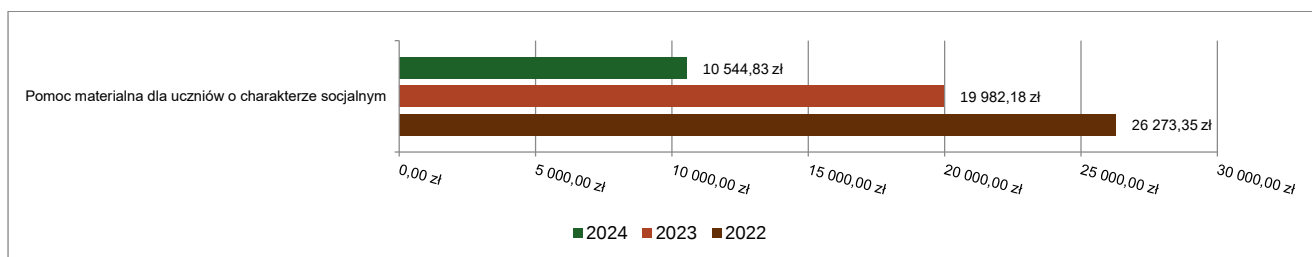
W dziale pozostała działalność w 2022 roku odnotowano wysokie wykonanie dochodów bieżących co spowodowane było otrzymaniem znacznych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 544,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 18,88%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 544,83 zł, co stanowi 18,88% planu rocznego wynoszącego 55 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 544,83 zł (dotacja na stypendia socjalne dla uczniów).

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

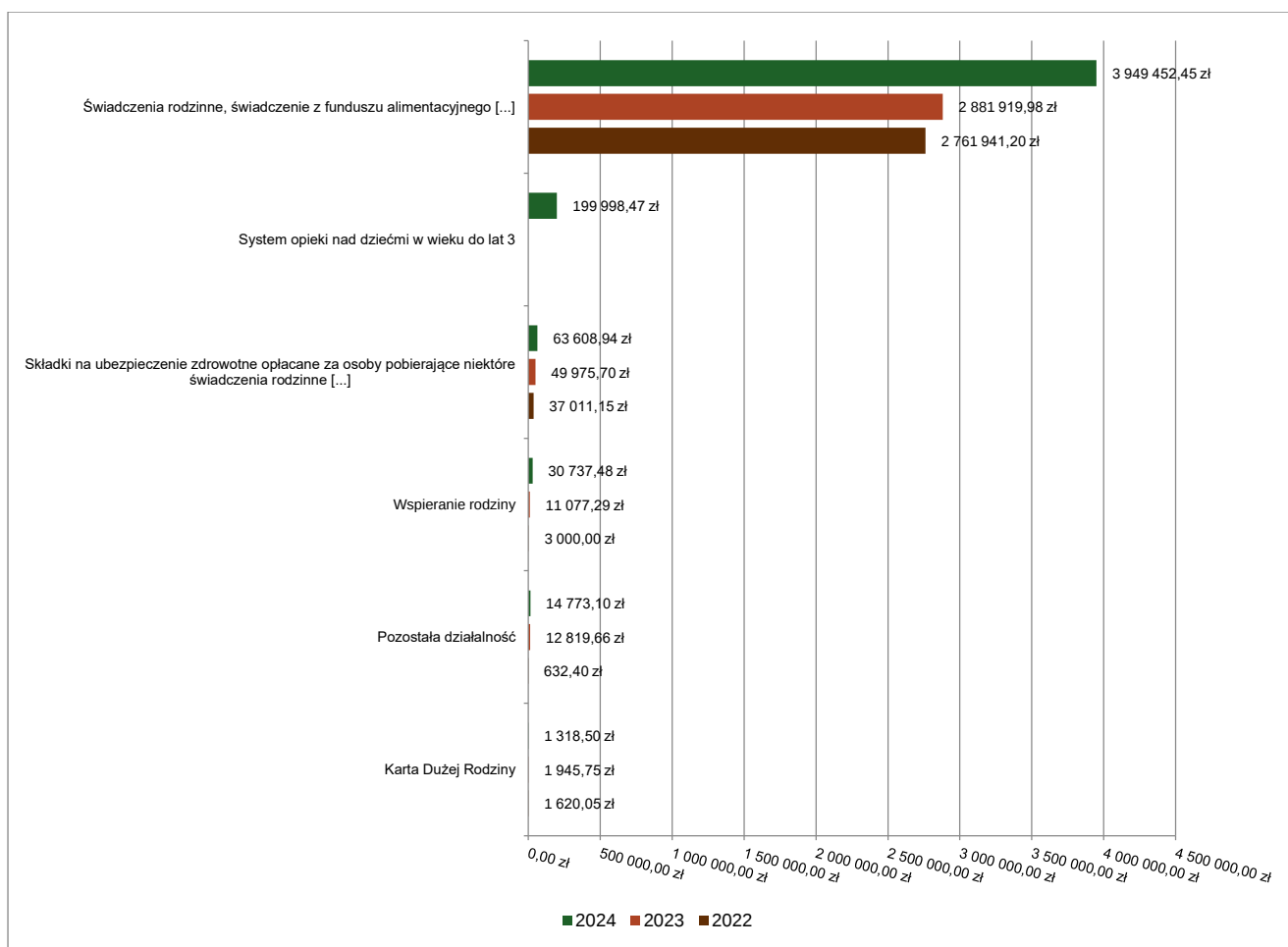
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 623 669,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 259 888,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,13%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 949 452,45 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 950 429,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 907 781,00 zł (dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38 367,51 zł (dochody z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych);
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 284,21 zł (dochody z tytułu zwrotu pobranych w 2023 roku świadczeń rodzinnych);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,73 zł (odsetki od nienależnie pobranych w 2023 roku świadczeń rodzinnych).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 318,50 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 1 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 317,00 zł (dotacja na realizację programu „Duża Rodzina”);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł (dochody z tytułu wydanych kart dużej rodziny).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 30 737,48 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 33 711,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 702,73 zł (środki na realizację zadań wykonywanych przez asystenta rodziny);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 034,75 zł (środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wykonywanych przez asystenta rodziny).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 63 608,94 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 64 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 608,94 zł (dotacja na składki zdrowotne).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 199 998,47 zł, co stanowi 35,99% planu rocznego wynoszącego 555 753,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 116 385,98 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 715,84 zł (dotacja na realizację programu „Dofinansowanie

wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”);

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 260,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 526,24 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 110,41 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 773,10 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 18 309,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 773,10 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



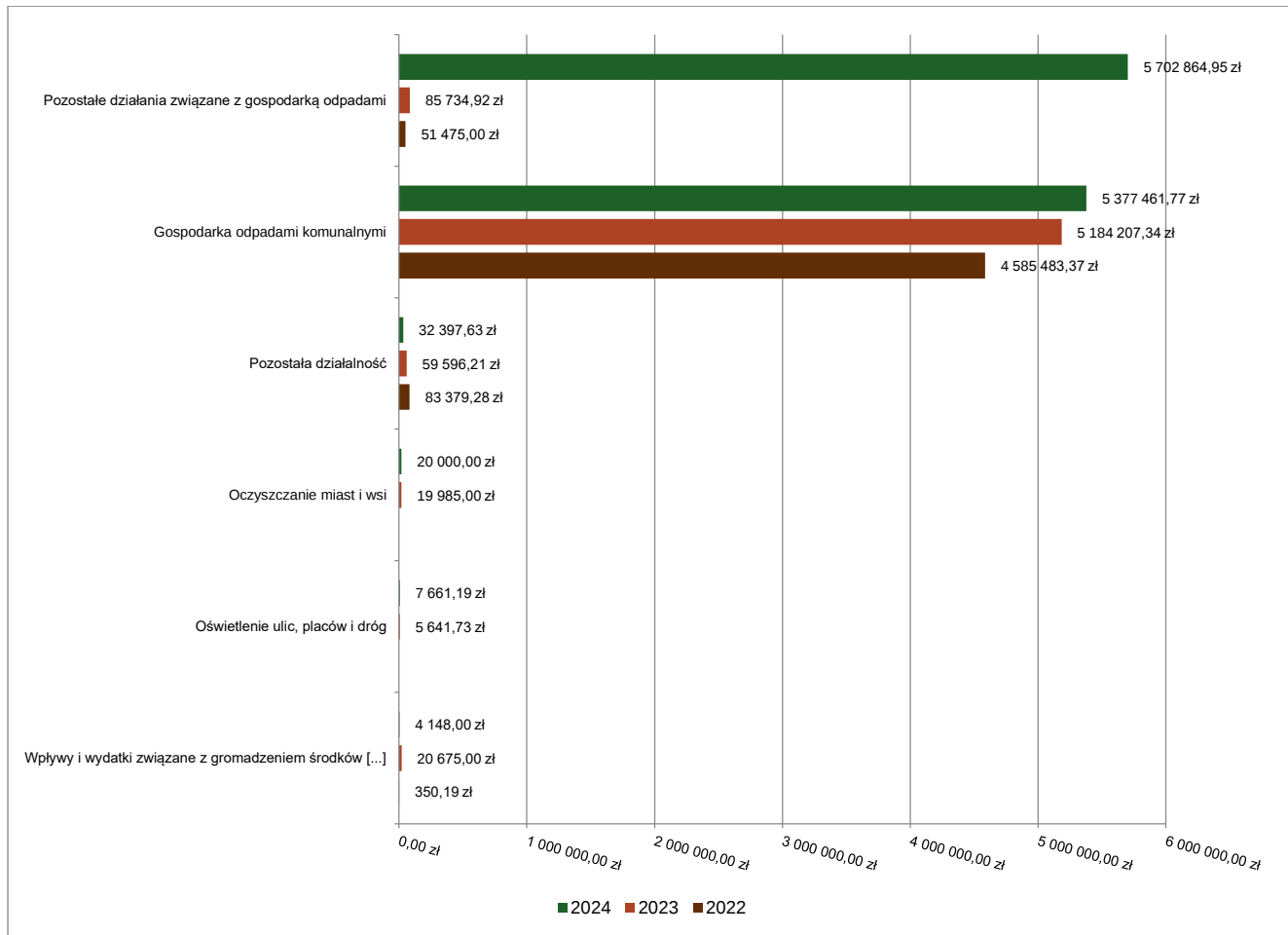
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 720 093,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 144 533,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 40,20%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 377 461,77 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 5 841 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 377 461,77 zł (wpływy z opłat uiszczanych przez mieszkańców za odpady komunalne).
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł (dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 102 925,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 661,19 zł, co stanowi 279,48% planu rocznego wynoszącego 2 741,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 661,19 zł (dochody z tytułu odszkodowań za zniszczone słupy).
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 148,00 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 600,00 zł (opłata za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew);
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 548,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 5 702 864,95 zł, co stanowi 26,27% planu rocznego wynoszącego 21 710 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 621 145,12 zł (dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usunięcie, odbiór i utylizacja szkodliwych odpadów z miejscowości Nowy Prażmów”);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 56 069,11 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 650,72 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 397,63 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 37 999,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 797,63 zł (program pn. „Czyste powietrze”);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 600,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W 2024 roku, w celu egzekucji zaległości wpłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców wystawiono 1.647 szt. upomnień na kwotę ogółem zaległości w wysokości 622.649,00 zł oraz wystawiono 1.181 szt. tytułów wykonawczych na kwotę ogółem zaległości w wysokości 479.092,73 zł.

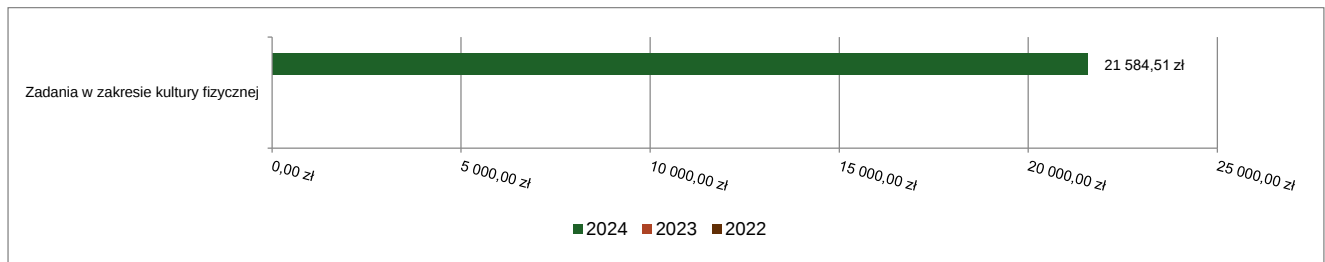
Na dzień 31 grudnia 2024 roku w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnotowano 925.060,94 zł należności wymagalnych.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 584,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,79%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 21 584,51 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 24 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 584,51 zł (dotacja w ramach programu „Aktywna Szkoła” z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie).

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



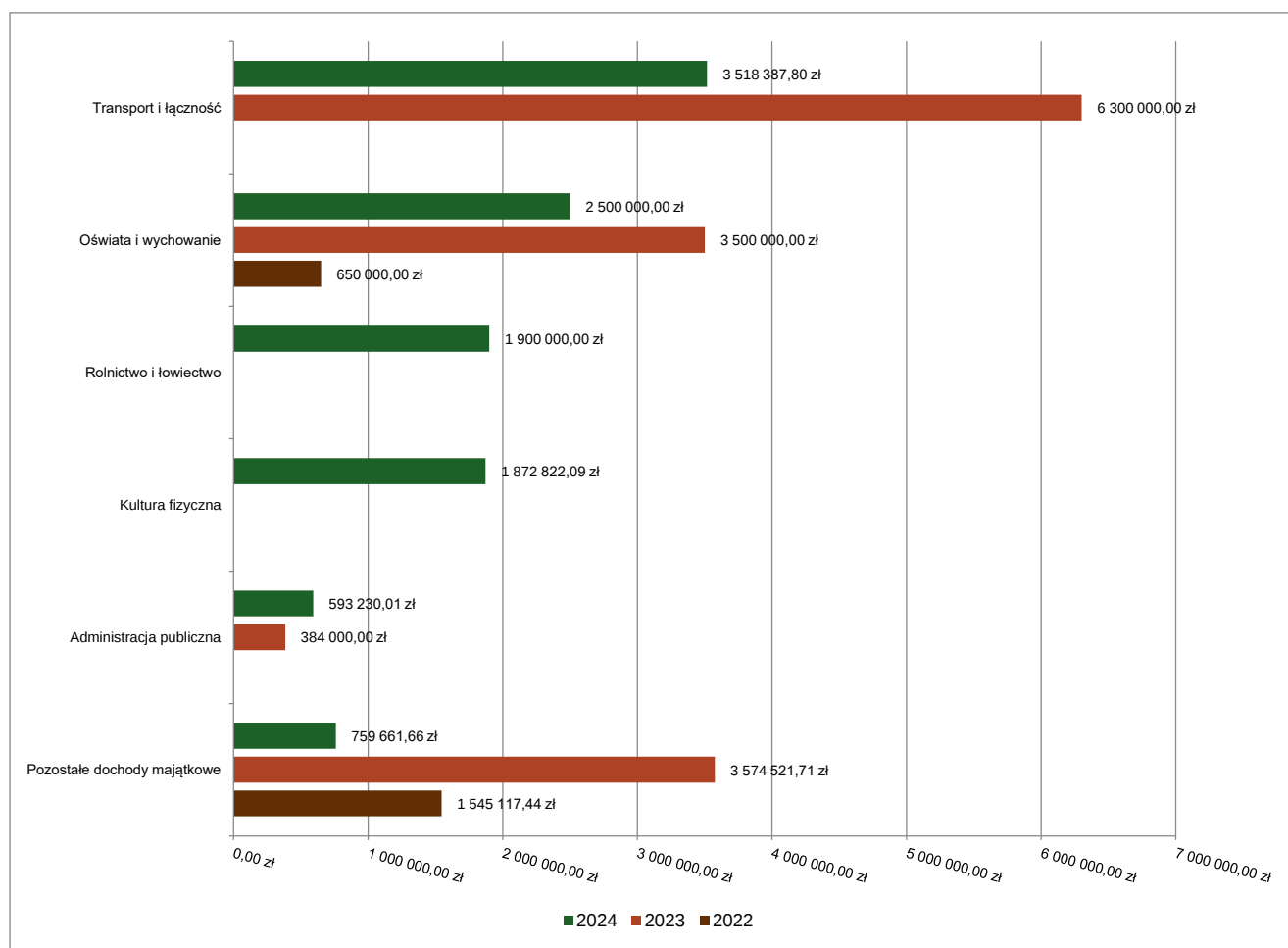
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Prażmów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 144 101,56 zł, tj. w 73,79% w stosunku do planu wynoszącego 15 101 760,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

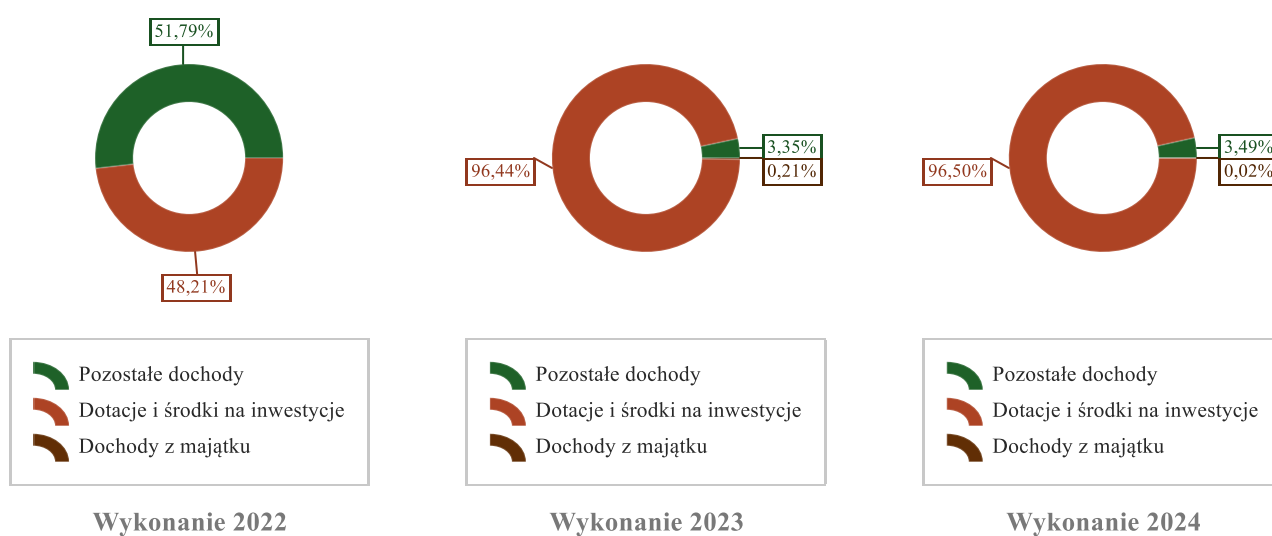
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Prażmów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 500 000,00	3 518 387,80	3 518 387,80	100,00%	31,57%
801	Oświata i wychowanie	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	22,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	17,05%
926	Kultura fizyczna	1 873 648,00	1 873 648,00	1 872 822,09	99,96%	16,81%
750	Administracja publiczna	0,00	593 230,01	593 230,01	100,00%	5,32%
758	Różne rozliczenia	0,00	747 953,88	517 661,66	69,21%	4,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 850,50	1 246 850,50	45 000,00	3,61%	0,40%
855	Rodzina	124 829,20	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 500,00	2 524 690,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		11 039 827,70	15 101 760,19	11 144 101,56	73,79%	100,00%

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



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

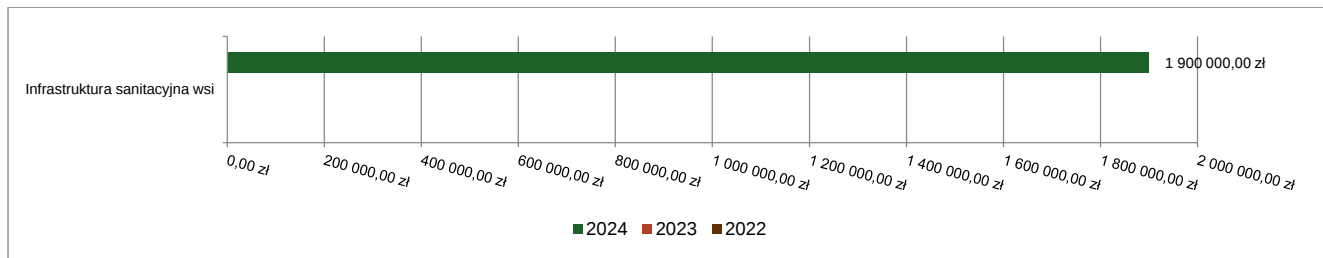


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 900 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 900 000,00 zł (środki na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej wraz z drogami przyległymi w miejscowości Ustanów, Gmina Prażmów).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

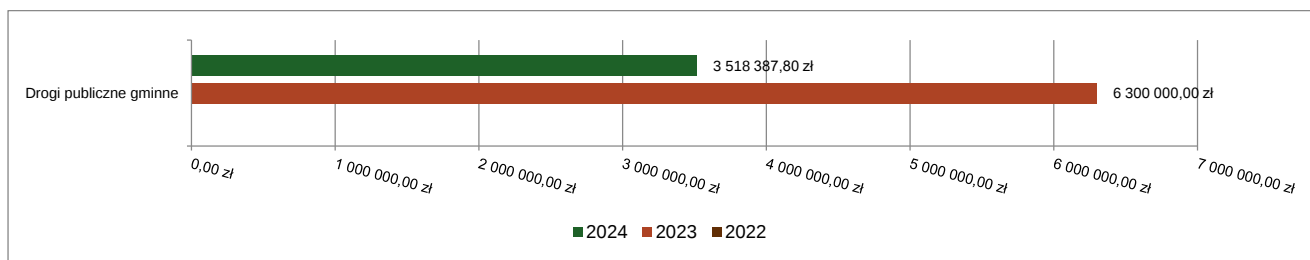


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 3 518 387,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 518 387,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 518 387,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 328 387,80 zł (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego do zadania pn. „Budowa drogi gminnej, ulicy Radosnej w m. Prażmów, gm. Prażmów” kwota - 228.387,80 zł; dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do zadania pn. „Rozbudowa ulicy Szkolnej w obrębach Uwieliń, Krupia Wólka oraz Kędzierówka, gm. Prażmów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” w wysokości 700.000,00 zł oraz do zadania pn. „Rozbudowa ulicy Leśnej w obrębach Jaroszowa Wola oraz Krupia Wólka, gm. Prażmów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” w wysokości 1.400.000,00 zł);
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 190 000,00 zł (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego do zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną - Etap 3”).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

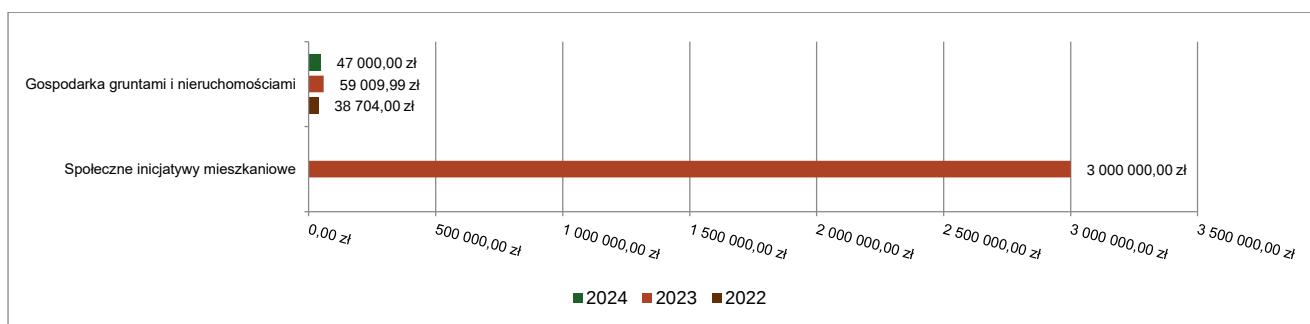


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 47 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 47 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł (dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw z przeznaczeniem na „Rozbudowę placu zabaw w sołectwie Bronisławów, Wągradno-Kamionka oraz Ławki”;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 000,00 zł (sprzedaży mebli z budynku komunalnego w miejscowości Jaroszowa Wola).

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



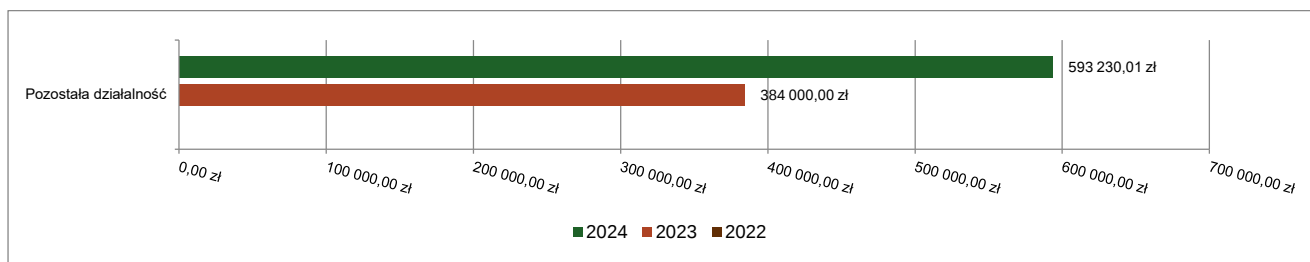
Dochody majątkowe w 2023 roku zrealizowane w wysokości 3.000.000,00 zł stanowiły przyznane wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Prażmów udziałów w zawiązywanej spółce SIM KZN Mazowsze.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 593 230,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 593 230,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 593 230,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 593 230,01 zł (projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

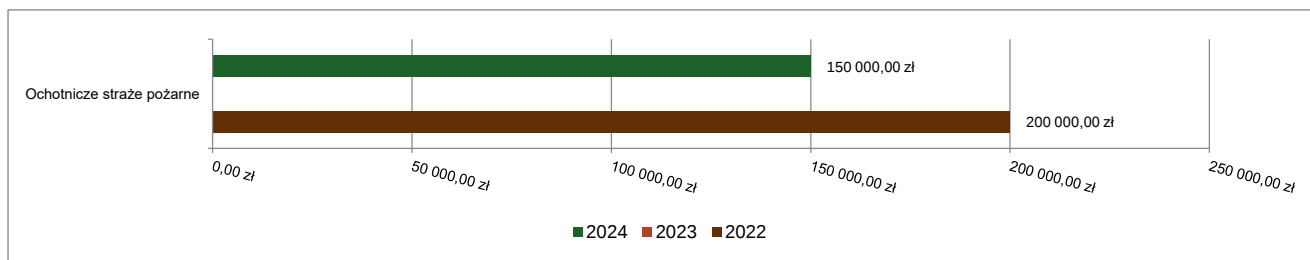


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł oraz zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wągrodnio”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

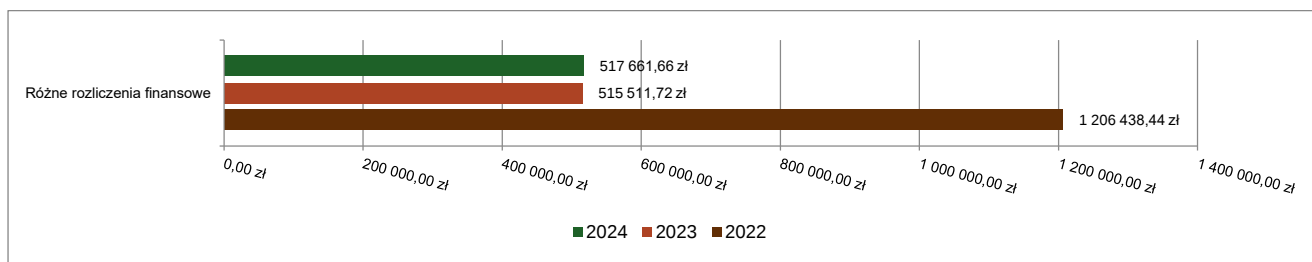


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 953,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 661,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,21%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 517 661,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 517 661,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 388 593,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 068,46 zł (zwrot części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 230 292,22 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

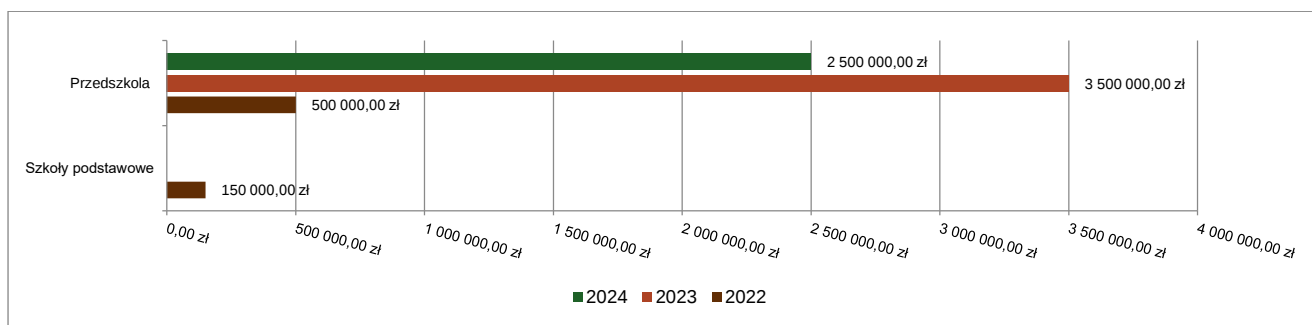


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500 000,00 zł oraz zrealizowane w kwocie 2 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł (środki na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola z oddziałami żłobka”.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

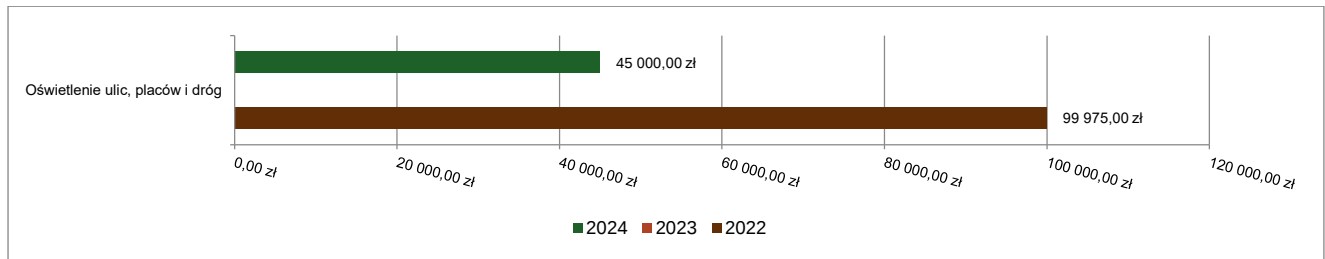


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 246 850,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,61%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 126 650,50 zł (projekt pn. „Mazowsze bez smogu”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 4,02% planu rocznego wynoszącego 1 120 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł (środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2024”);

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 524 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

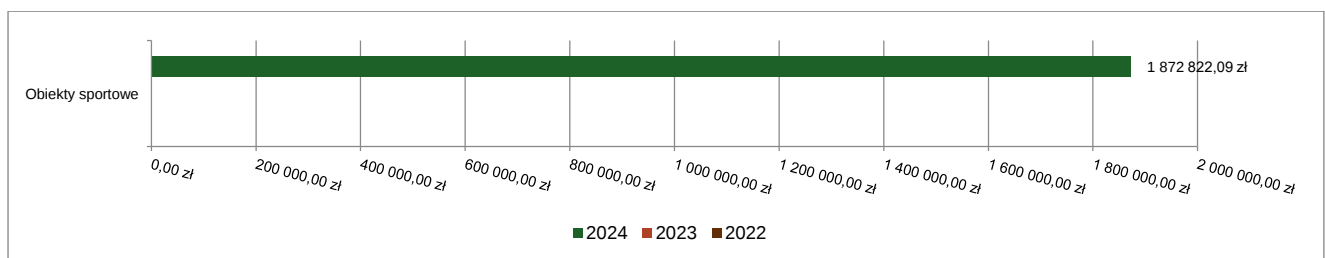
- w rozdziale 92120 zaplanowane dochody majątkowe dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (489.500,00 zł) oraz dotacji z Powiatu Piaseczyńskiego (2.035.190,00 zł) na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych". W związku z brakiem możliwości wykorzystania i rozliczenia środków w 2024 roku zaplanowano je ponownie w budżecie na 2025 rok

2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 873 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 872 822,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 872 822,09 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 873 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 872 822,09 zł (dotacja na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektu sportowego pod nazwą: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie oraz z tytułu przyznanych środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz na dofinansowanie zadania pn. Budowa placu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach).

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 115 457 543,07 zł, a ich realizacja wyniosła 79,25% planu wynoszącego 145 693 928,08 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Prażmów w porównaniu do roku 2023.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 (w zł)	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie 2024 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Dynamika 2024/2023
Wydatki bieżące	59 900 490,20	79 580 765,73	107 763 619,71	85 590 044,10	79,42%	74,13%	142,89%
Wydatki majątkowe	35 121 367,27	42 277 201,55	37 930 308,37	29 867 498,97	78,74%	25,87%	85,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	95 021 857,47	121 857 967,28	145 693 928,08	115 457 543,07	79,25%	100,00%	121,51%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Prażmów według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do roku 2023.

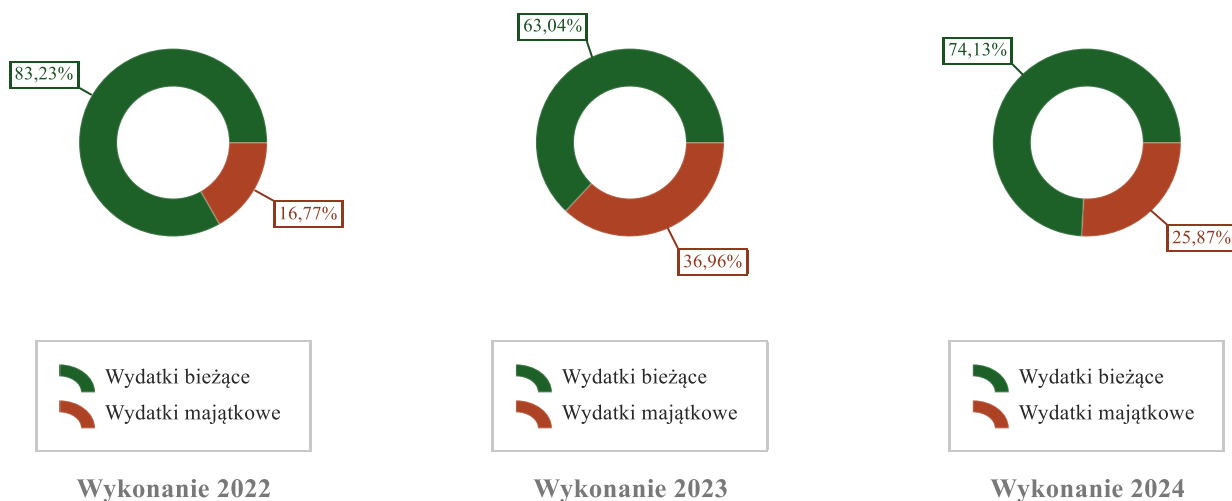
Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 (w zł)	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie 2024 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Dynamika 2024/2023
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 835 390,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	49 082 014,09	37 701 847,90	49 230 147,20	46 998 383,79	95,47%	40,71%	95,75%
600	Transport i łączność	16 944 598,22	15 970 198,36	15 054 070,71	14 771 464,58	98,12%	12,79%	87,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 061 294,57	18 384 789,00	32 355 295,69	13 274 718,09	41,03%	11,50%	219,01%
750	Administracja publiczna	7 862 309,39	15 323 995,66	12 466 046,01	10 939 364,78	87,75%	9,47%	139,14%
855	Rodzina	3 301 034,55	4 496 904,40	5 770 215,13	5 598 372,54	97,02%	4,85%	169,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 021 218,59	6 805 696,15	8 924 649,67	5 564 342,35	62,35%	4,82%	275,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 752 924,55	4 068 000,00	4 992 356,96	4 984 250,19	99,84%	4,32%	181,05%
852	Pomoc społeczna	2 681 306,55	2 856 032,00	3 473 154,10	3 446 509,52	99,23%	2,99%	128,54%
926	Kultura fizyczna	120 362,31	3 139 014,00	3 054 530,00	3 041 188,55	99,56%	2,63%	2 526,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 613,64	2 733 558,85	2 541 558,85	2 502 725,15	98,47%	2,17%	497,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 355,22	6 513 507,36	4 669 037,14	1 964 495,57	42,07%	1,70%	384,17%
757	Obsługa długu publicznego	41 150,00	2 052 631,60	1 453 790,00	1 448 559,99	99,64%	1,25%	3 520,19%
851	Ochrona zdrowia	397 620,40	962 400,00	641 861,28	385 184,47	60,01%	0,33%	96,87%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 556,55	2 362,00	269 814,00	267 618,27	99,19%	0,23%	253,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 757,72	112 000,00	178 840,00	131 117,04	73,32%	0,11%	117,32%
710	Działalność usługowa	144 055,80	287 830,00	298 652,34	130 876,01	43,82%	0,11%	90,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 876,29	0,00	9 219,00	7 682,18	83,33%	< 0,01%	1,42%
752	Obrona narodowa	3 418,94	2 200,00	690,00	690,00	100,00%	< 0,01%	20,18%
758	Różne rozliczenia	0,00	445 000,00	310 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	95 021 857,47	121 857 967,28	145 693 928,08	115 457 543,07	79,25%	100,00%	121,51%

Wydatki budżetowe zrealizowane w poszczególnych jednostkach w 2024 roku przedstawiały się następująco:

Wydatki wykonane w 2024 roku ogółem – 115 457 543,07 zł w tym:

1. Urząd Gminy Prażmów – 57 621 279,15 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie – 8 202 609,17 zł
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie – 12 582 406,51 zł
4. Szkoła Podstawowa w Uwielinach – 13 802 403,81 zł
5. Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów – 20 304 736,70 zł
6. Gminne Przedszkole w Jaroszowej Woli – 1 960 173,78 zł
7. Gminny Żłobek nr 1 w Jaroszowej Woli – 983 933,95 zł

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Prażmów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

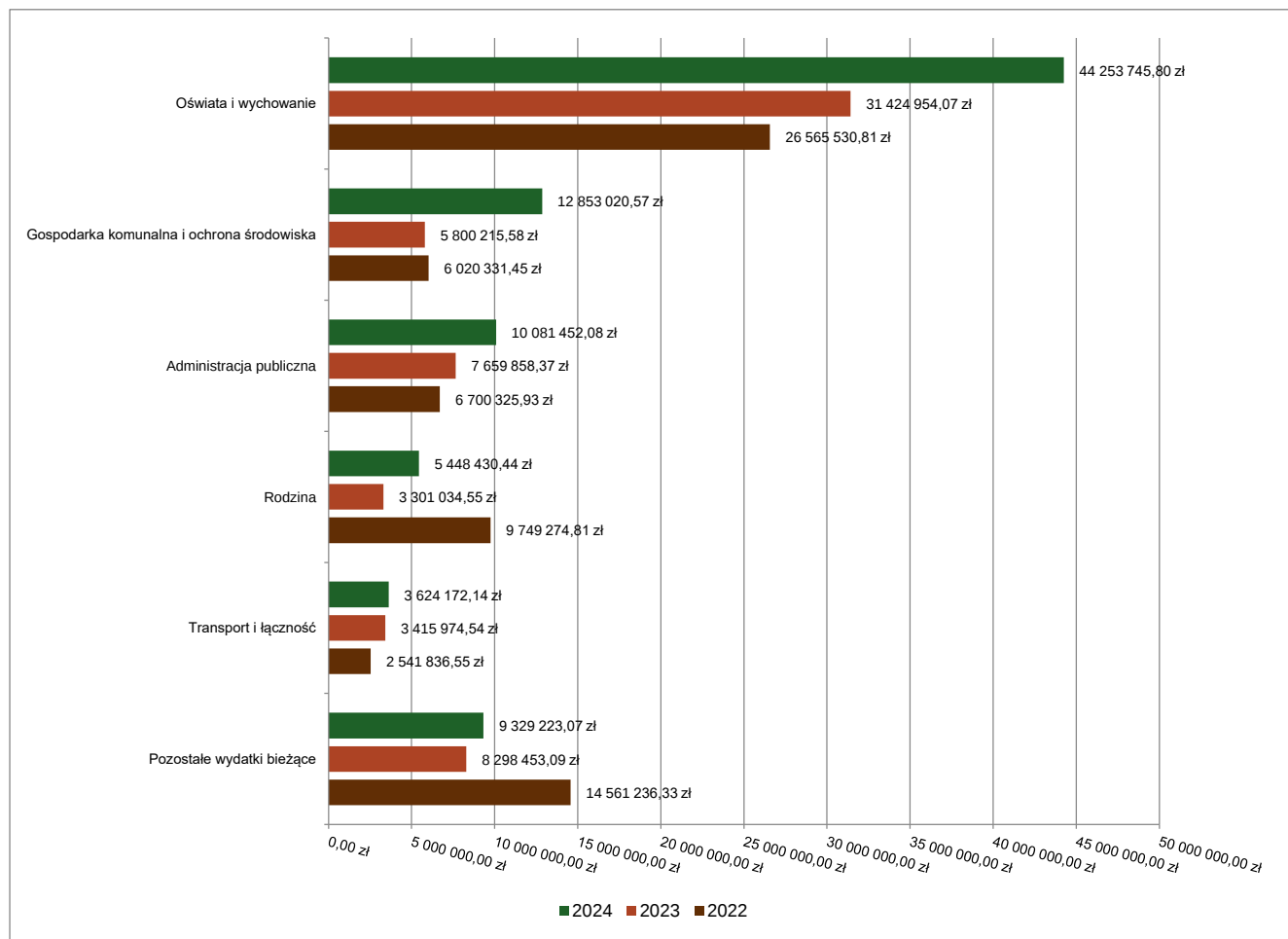
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 85 590 044,10 zł, tj. w 79,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 107 763 619,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

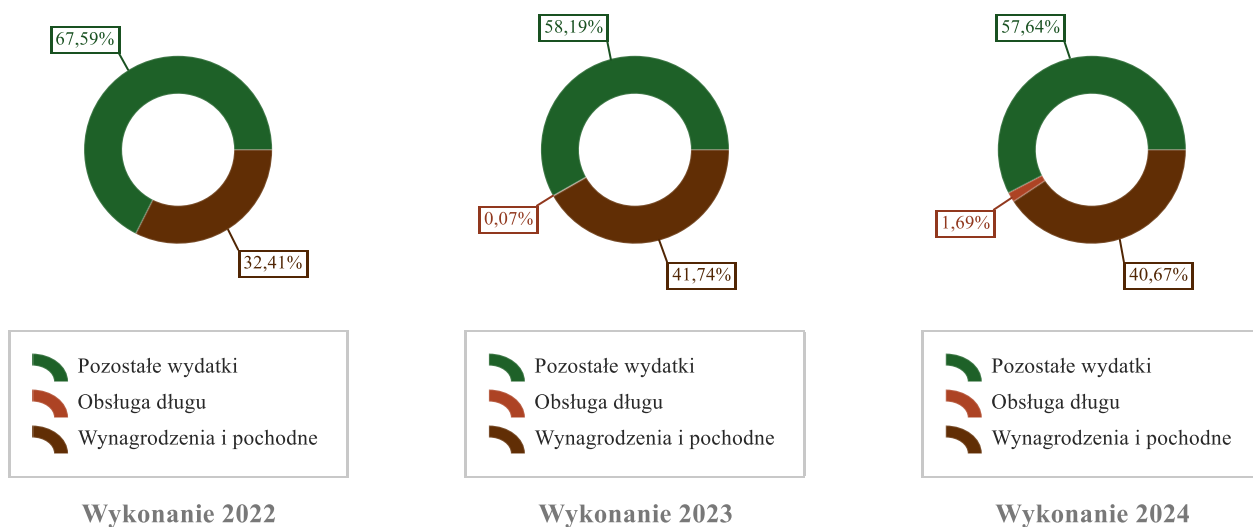
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 409 847,90	46 479 364,20	44 253 745,80	95,21%	51,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 477 988,00	30 490 818,11	12 853 020,57	42,15%	15,02%
750	Administracja publiczna	10 273 995,66	10 805 230,81	10 081 452,08	93,30%	11,78%
855	Rodzina	4 361 617,40	5 520 629,76	5 448 430,44	98,69%	6,37%
600	Transport i łączność	4 580 198,36	3 895 753,71	3 624 172,14	93,03%	4,23%
852	Pomoc społeczna	2 856 032,00	3 473 154,10	3 446 509,52	99,23%	4,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 703 419,60	2 294 075,23	1 943 355,65	84,71%	2,27%
757	Obsługa długu publicznego	2 052 631,60	1 453 790,00	1 448 559,99	99,64%	1,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 507,36	683 347,14	668 884,18	97,88%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 435,85	544 931,85	506 745,80	92,99%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	362 400,00	641 861,28	385 184,47	60,01%	0,45%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00	269 814,00	267 618,27	99,19%	0,31%
926	Kultura fizyczna	203 300,00	229 610,00	216 268,55	94,19%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	183 838,18	175 731,41	95,59%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	178 840,00	131 117,04	73,32%	0,15%
710	Działalność usługowa	287 830,00	298 652,34	130 876,01	43,82%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 219,00	7 682,18	83,33%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 200,00	690,00	690,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	445 000,00	310 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	79 580 765,73	107 763 619,71	85 590 044,10	79,42%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Prażmów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Prażmów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

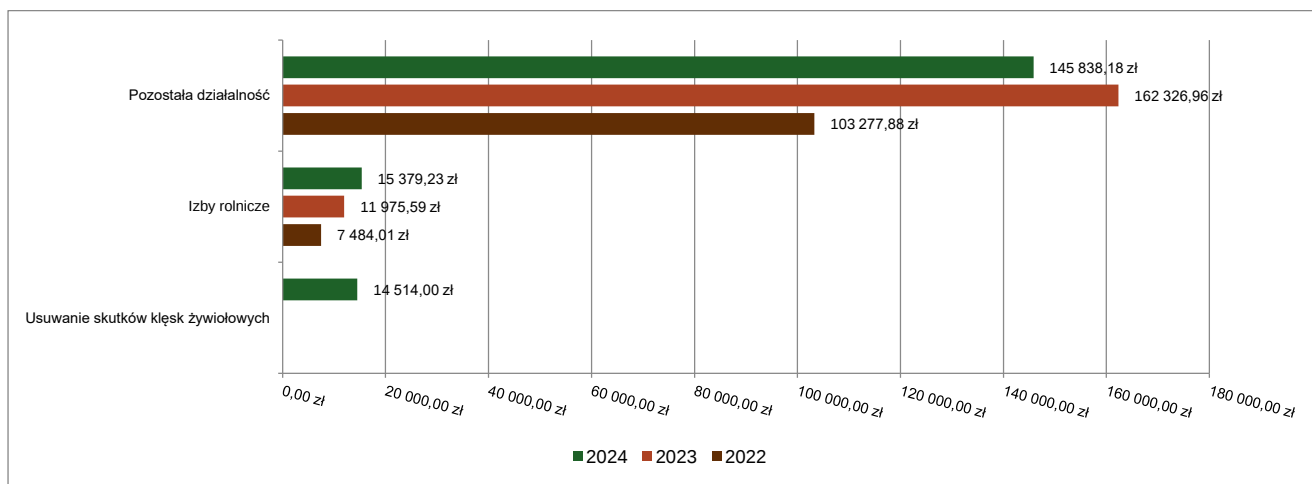


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 838,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 731,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 379,23 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 379,23 zł.
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 14 514,00 zł, co stanowi 65,97% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 514,00 zł (sporządzenie opinii hydrologicznych).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 838,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 838,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 978,61 zł (zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 859,57 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

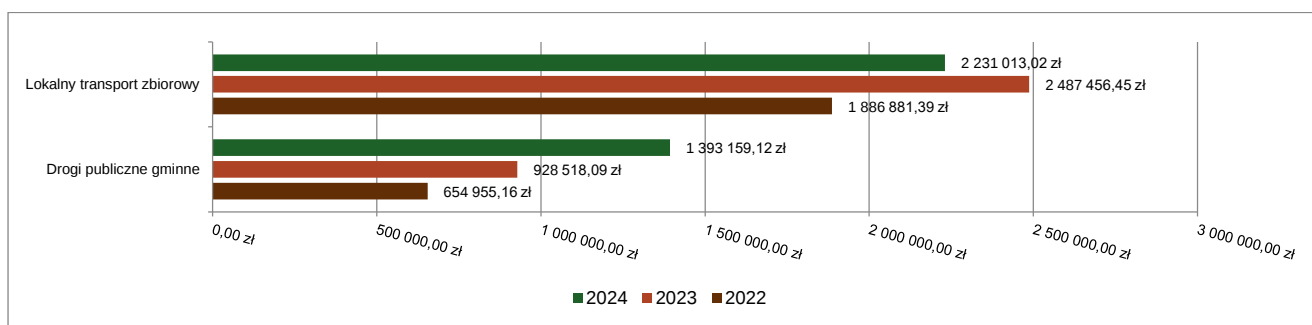


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 895 753,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 624 172,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 231 013,02 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 2 420 041,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 166 112,62 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 56 764,35 zł (dotacja celowa dla gminy Grójec);
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 744,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391,14 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 393 159,12 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 1 475 712,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 588 348,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 565 339,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 471,40 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

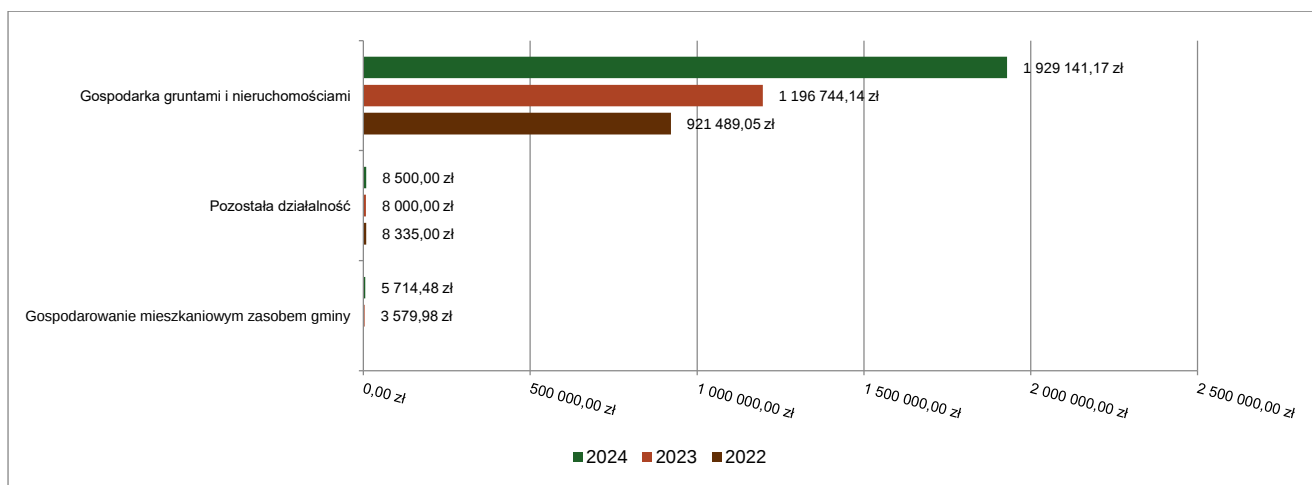


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 294 075,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 943 355,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 929 141,17 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 2 271 075,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 843 659,40 zł (odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne);
 - zakup energii w kwocie 666 640,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 491,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 225,60 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 32 306,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 598,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 508,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 710,30 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 714,48 zł, co stanowi 39,41% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 909,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 805,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł.

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



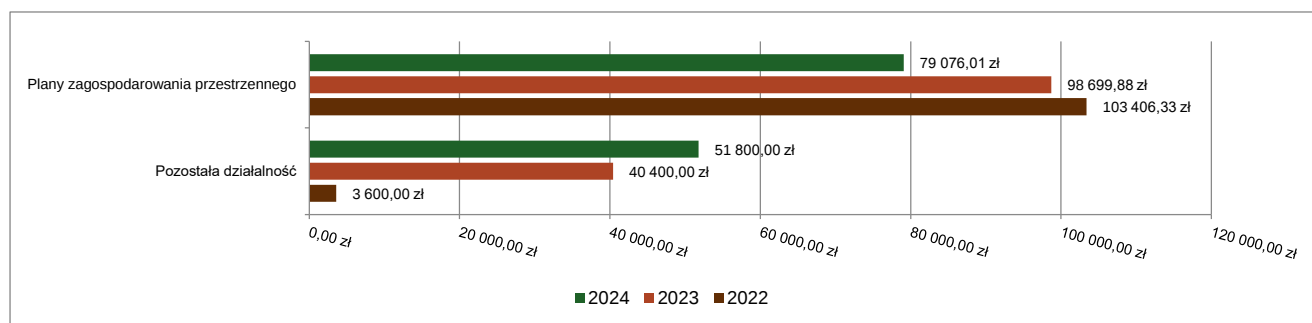
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 652,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 876,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 79 076,01 zł, co stanowi 33,14% planu rocznego wynoszącego 238 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 076,01 zł (między innymi usługi związane z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 800,00 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 60 022,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł.

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



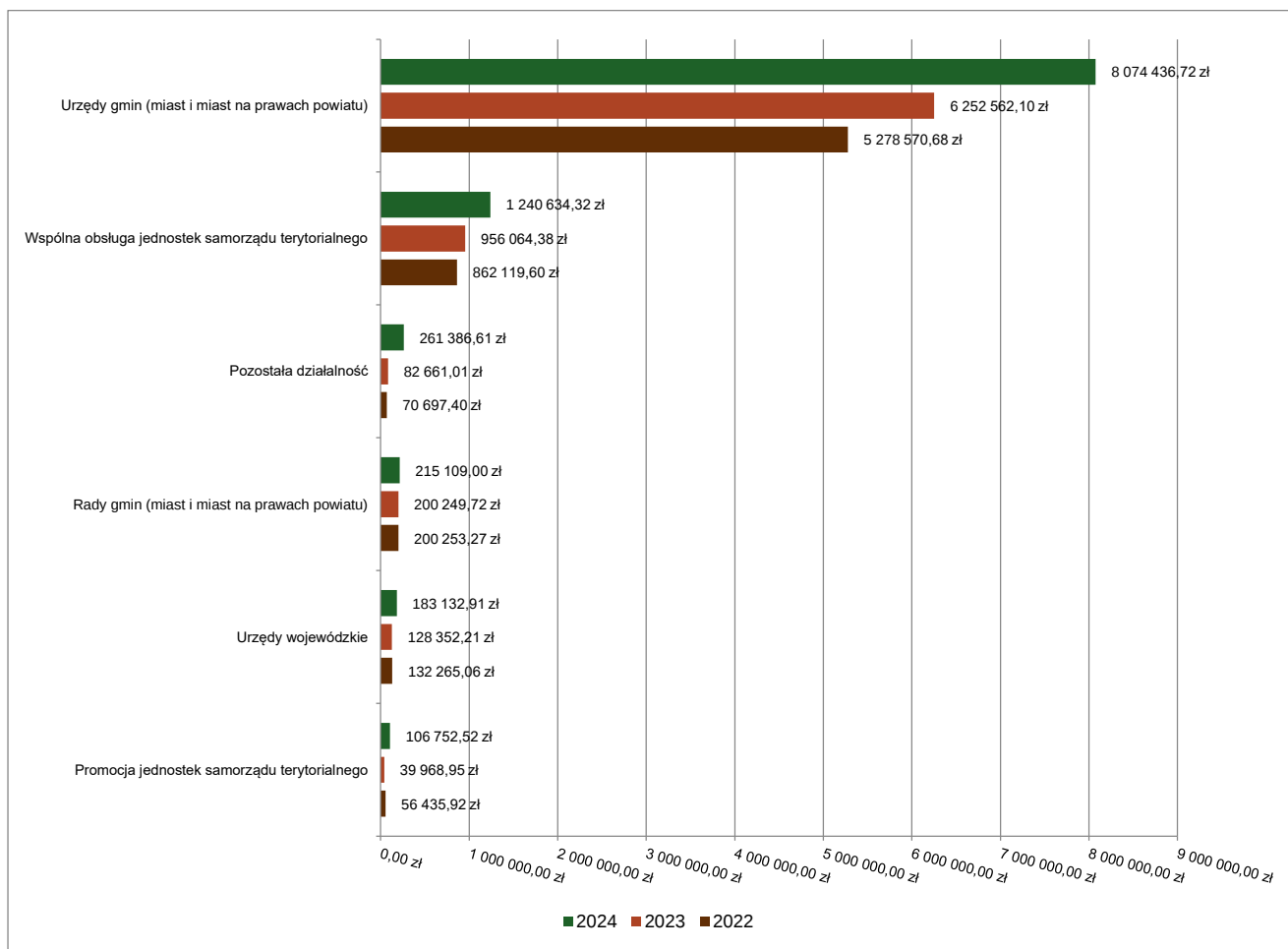
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 805 230,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 081 452,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 183 132,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 132,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 168,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 403,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 242,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 730,78 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 493,03 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95,54 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 215 109,00 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 363,71 zł (diety dla radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 312,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 547,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 884,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 074 436,72 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 8 628 632,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 053 742,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 768 423,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 706 909,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 308 887,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 303 267,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 838,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 530,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 116 625,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 136,35 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 83 445,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 405,74 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 52 443,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43 481,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 42 613,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 032,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 190,33 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 717,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 921,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 930,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 581,02 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 6 314,64 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 106 752,52 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 127 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 468,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 374,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 717,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 192,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 240 634,32 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 1 269 989,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 779 261,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 562,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 112,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 847,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 625,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 754,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 550,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 524,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 243,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 125,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 095,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 699,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 998,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 875,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 386,61 zł, co stanowi 69,97% planu rocznego wynoszącego 373 573,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 104,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 485,10 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 452,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 220,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 940,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 185,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



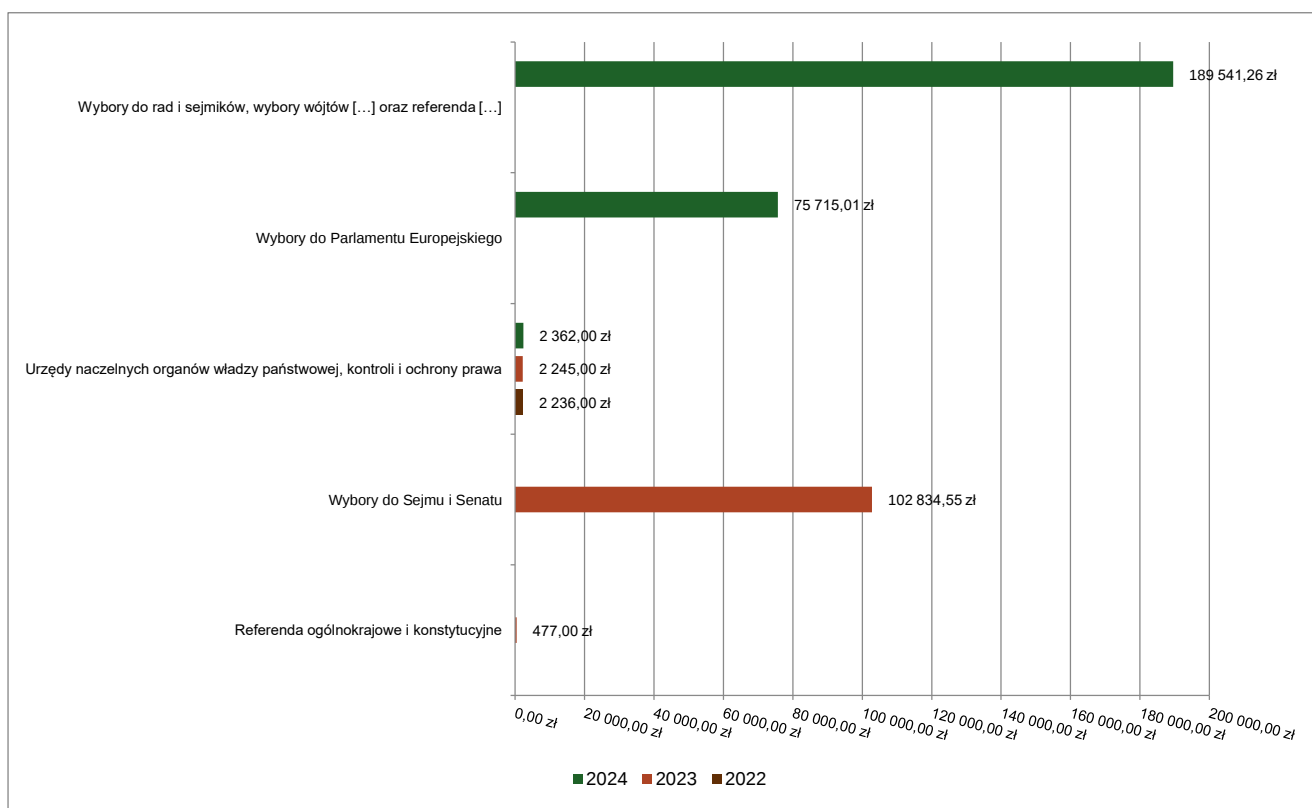
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 618,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 362,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 018,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,13 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 189 541,26 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 191 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 520,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 498,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 005,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 967,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 684,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 547,38 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 534,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 75 715,01 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 75 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 106,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 748,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 733,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 118,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 229,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

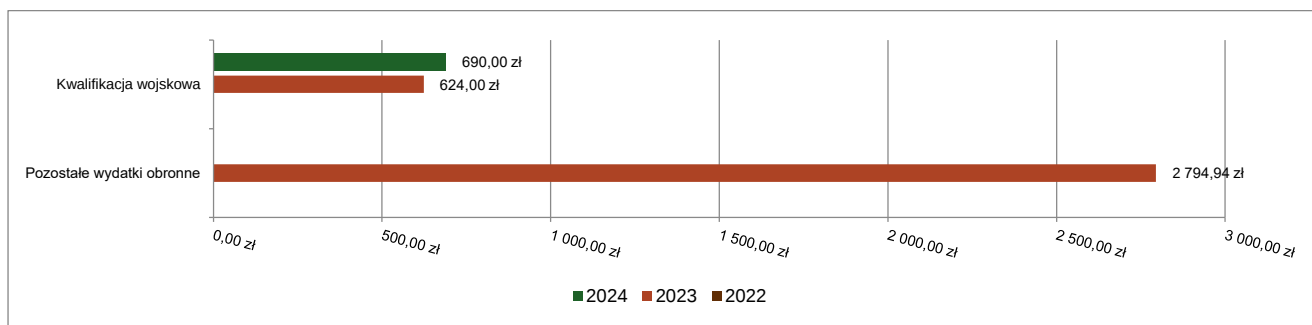


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 690,00 zł (koszty wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

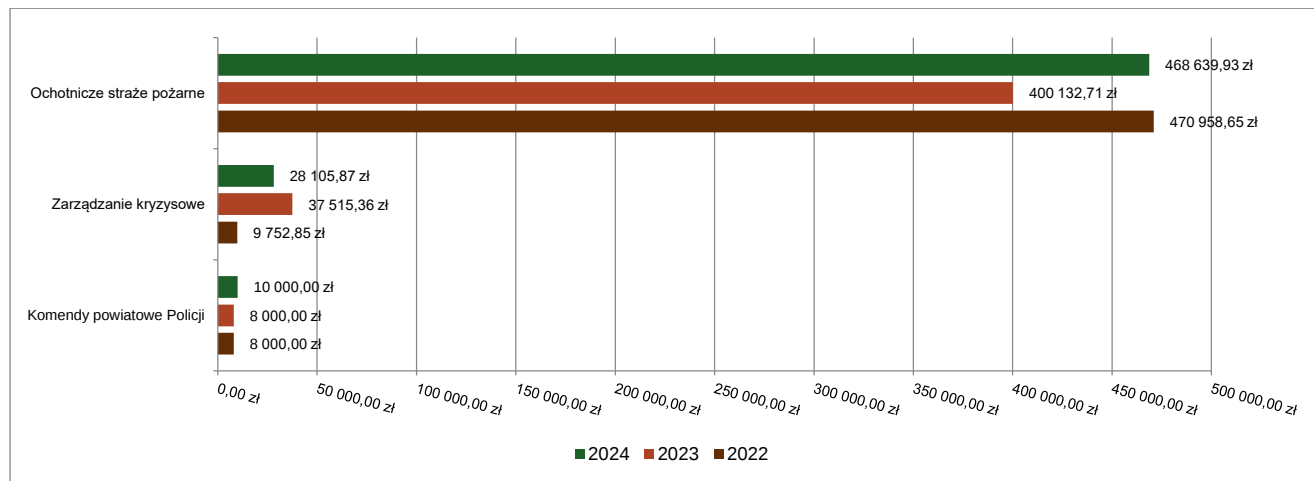


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 931,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 745,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł (dofinansowanie zakupu nagród dla wyróżniających się policjantów).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 468 639,93 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 506 024,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 587,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 138,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 011,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 627,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 364,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 740,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 139,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 125,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 599,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,25 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 28 105,87 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 28 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 451,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 654,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

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

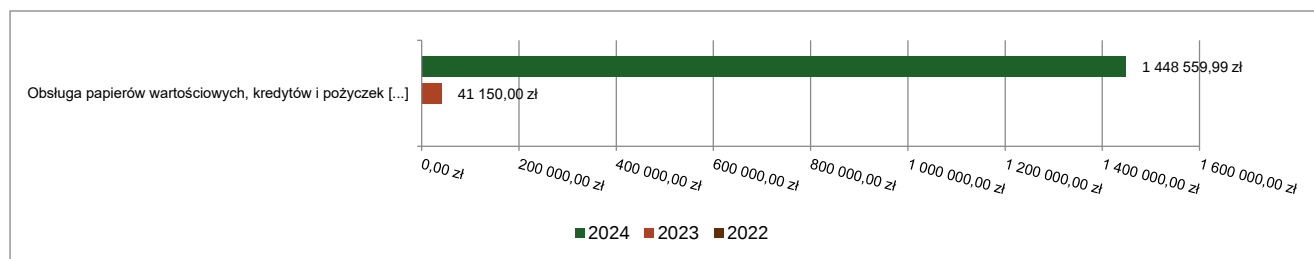


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 453 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 448 559,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. 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 1 448 559,99 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 453 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 358 500,00 zł (odsetki od obligacji wyemitowanych w 2023 roku);
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 90 059,99 zł.

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



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. W ramach wydatków bieżących w dziale 758 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 135.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 310.000,00 zł. Rezerwa ogólna została rozwiązana zarządzeniem Wójta Gminy nr 134.2024 z dnia 22 lipca 2024 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) oraz dziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

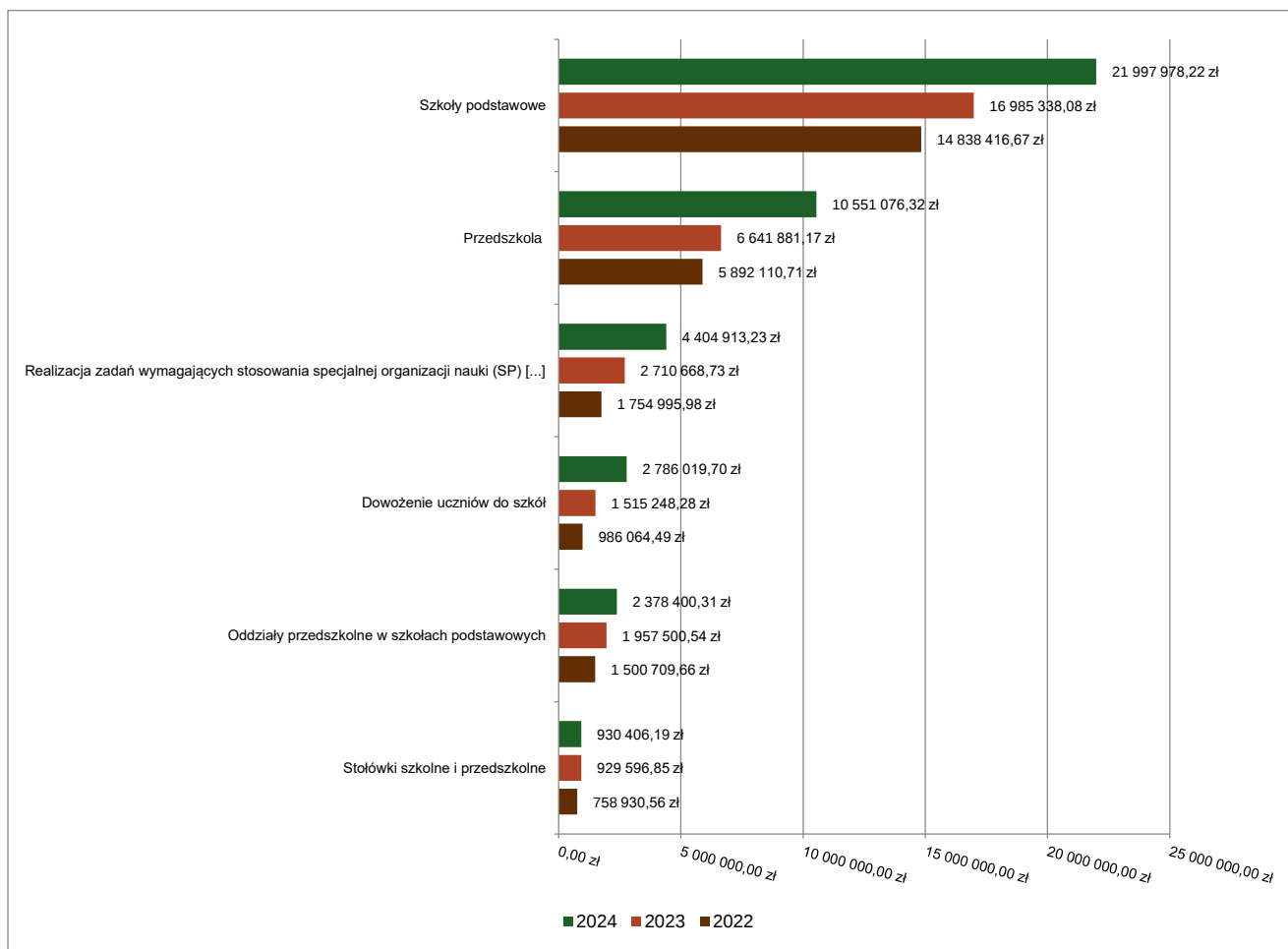
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 479 364,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 253 745,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 997 978,22 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 22 754 672,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 829 574,53 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 782 079,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 772 916,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 147 368,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 893 262,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 626 699,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 611 739,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 530 689,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 465 569,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386 176,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 227 656,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223 341,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 968,58 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 871,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 560,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 974,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 737,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 094,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 460,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 386,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 023,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 470,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 187,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 957,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 538,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 675,65 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 378 400,31 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 2 503 553,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 300 399,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 576,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 534,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 606,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 982,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 801,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 678,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 647,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 173,84 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 551 076,32 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 10 888 938,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 360 620,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 030 681,12 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 919 393,55 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 272 932,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 990 889,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 569 756,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 313 443,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 303,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 546,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 149 187,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148 750,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 701,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 921,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 807,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 884,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 050,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 208,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 105,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 601,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 325,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 708,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 725,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 647,14 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 786 019,70 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 3 123 156,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 413 648,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 372 371,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 109 337,99 zł, co stanowi 68,04% planu rocznego wynoszącego 160 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87 652,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 685,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 930 406,19 zł, co stanowi 64,59% planu rocznego wynoszącego 1 440 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 890 253,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 342,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 148,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 661,61 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 777 860,10 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 806 918,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 383 287,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 345,21 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 151 891,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 963,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 299,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 647,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 727,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 699,18 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 404 913,23 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 4 474 690,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 002 728,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 714 791,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 705,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122 356,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 210,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 490,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 217,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 340,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 073,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 208 299,67 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 215 656,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 126 625,63 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 79 611,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 062,37 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 454,07 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 110 528,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 228,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 726,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 340,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,33 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



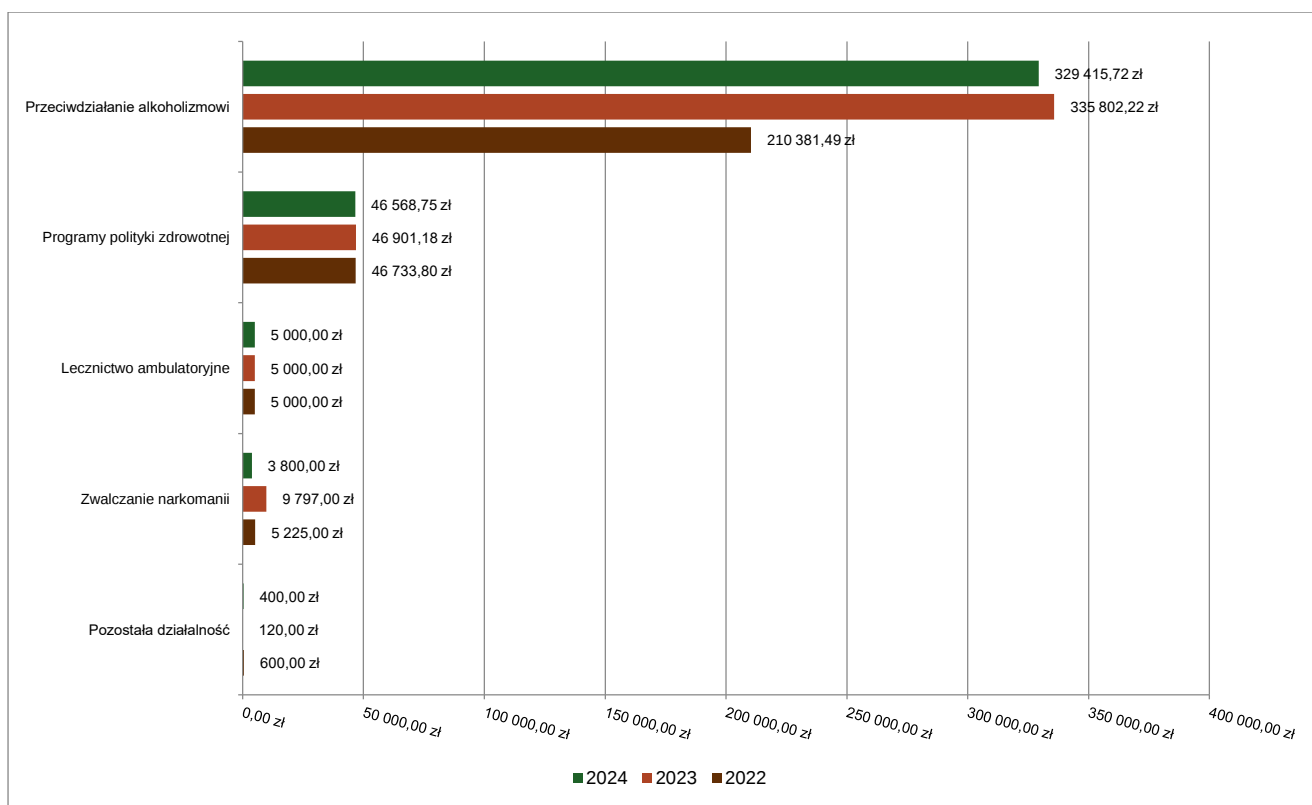
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 861,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 184,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 5 000,00 zł (dotacja dla SPZOZ w Prażmowie na szczepienia ochronne przeciwko grypie).
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 46 568,75 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 46 568,75 zł (dotacja dla SPZOZ w Prażmowie na rehabilitację mieszkańców).
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 800,00 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 329 415,72 zł, co stanowi 56,36% planu rocznego wynoszącego 584 461,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 246 771,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 580,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 573,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 753,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 737,72 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 473 154,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 446 509,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

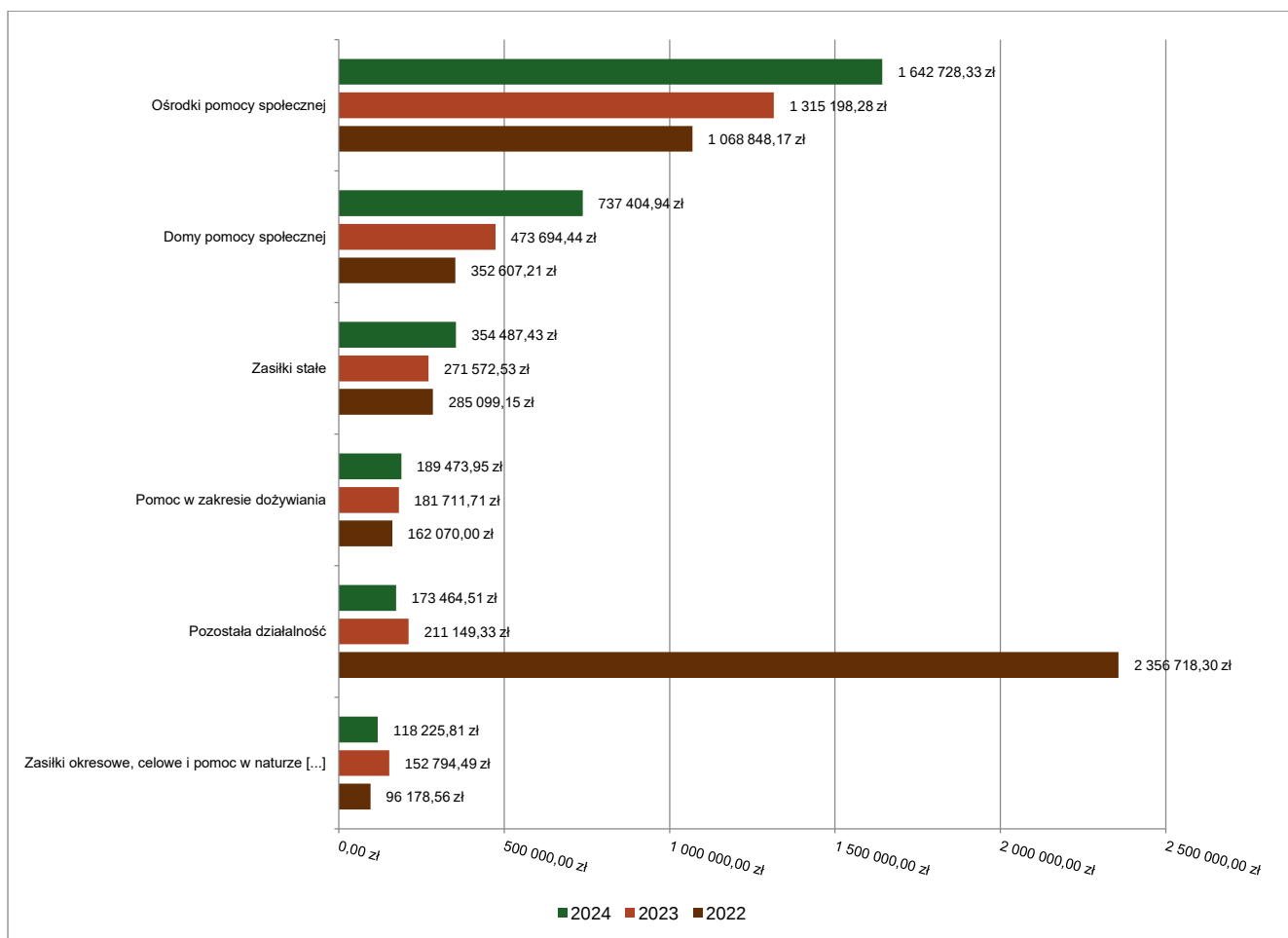
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 737 404,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 722 371,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 033,55 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 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę

27 422,70 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 28 013,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 422,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 118 225,81 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 131 786,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 225,81 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 115 620,49 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 116 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 112 252,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 264,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 354 487,43 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 358 605,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 353 484,86 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 002,57 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 642 728,33 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 643 417,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 089 898,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 289,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 433,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 573,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 578,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 744,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 466,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 999,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 425,69 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 322,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 652,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 800,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 309,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 971,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 785,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 678,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 81 681,36 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 81 738,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 485,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 585,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 611,33 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 189 473,95 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 473,95 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 464,51 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 179 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 342,67 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 412,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 877,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 237,65 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 317,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,79 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

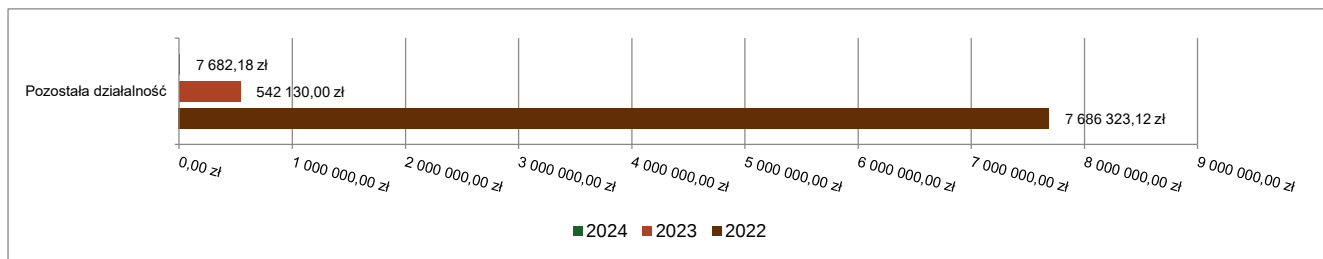


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 219,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 682,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 682,18 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 9 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 682,18 zł (dotacja celowa dla Powiatu Piaseczyńskiego na realizację zadania pn. „Transport indywidualny osób z niepełnosprawnościami – od drzwi do drzwi”).

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

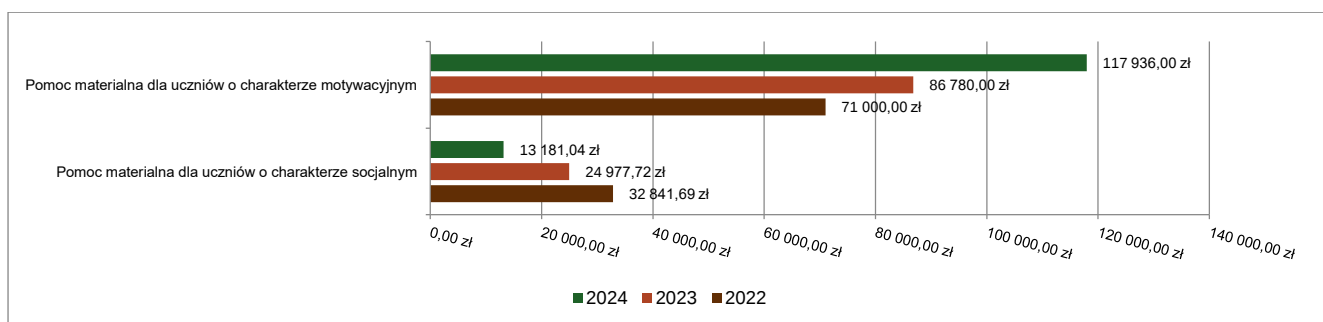


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 117,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 181,04 zł, co stanowi 21,67% planu rocznego wynoszącego 60 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 181,04 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 117 936,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 117 936,00 zł.

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



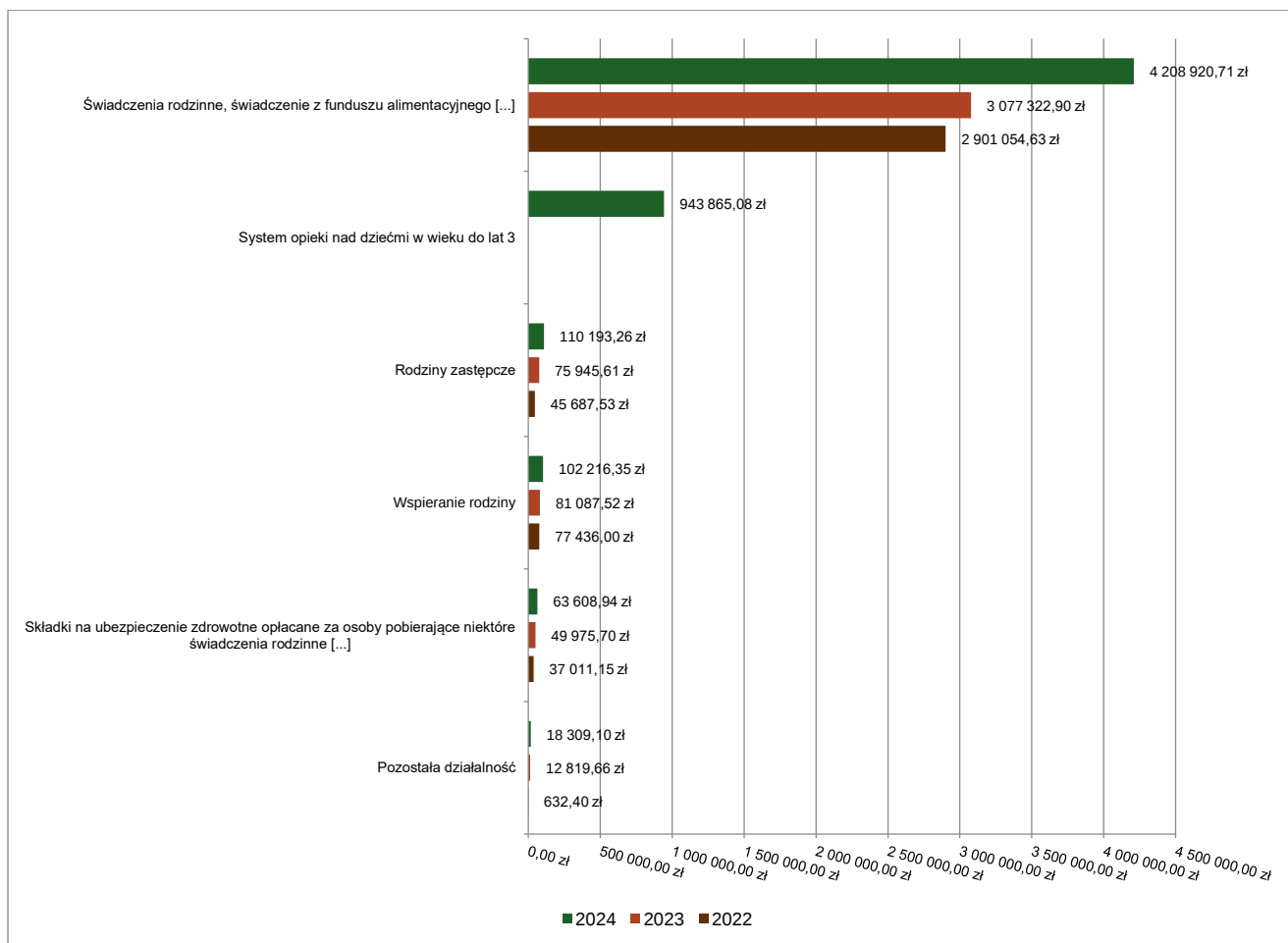
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 520 629,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 448 430,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 208 920,71 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 4 226 533,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 492 659,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 678,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 809,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 419,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 878,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 057,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 094,28 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 904,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 19,73 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 317,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 317,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 102 216,35 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 124 749,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 590,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 655,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 680,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 793,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 896,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 685,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 497,87 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 110 193,26 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 121 016,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 193,26 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 608,94 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 64 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 608,94 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 943 865,08 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 964 555,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 612 492,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 589,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 899,69 zł;
- zakup energii w kwocie 62 808,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 890,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 624,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 886,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 215,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 687,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 528,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 542,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 309,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 309,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 950,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 359,00 zł.

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



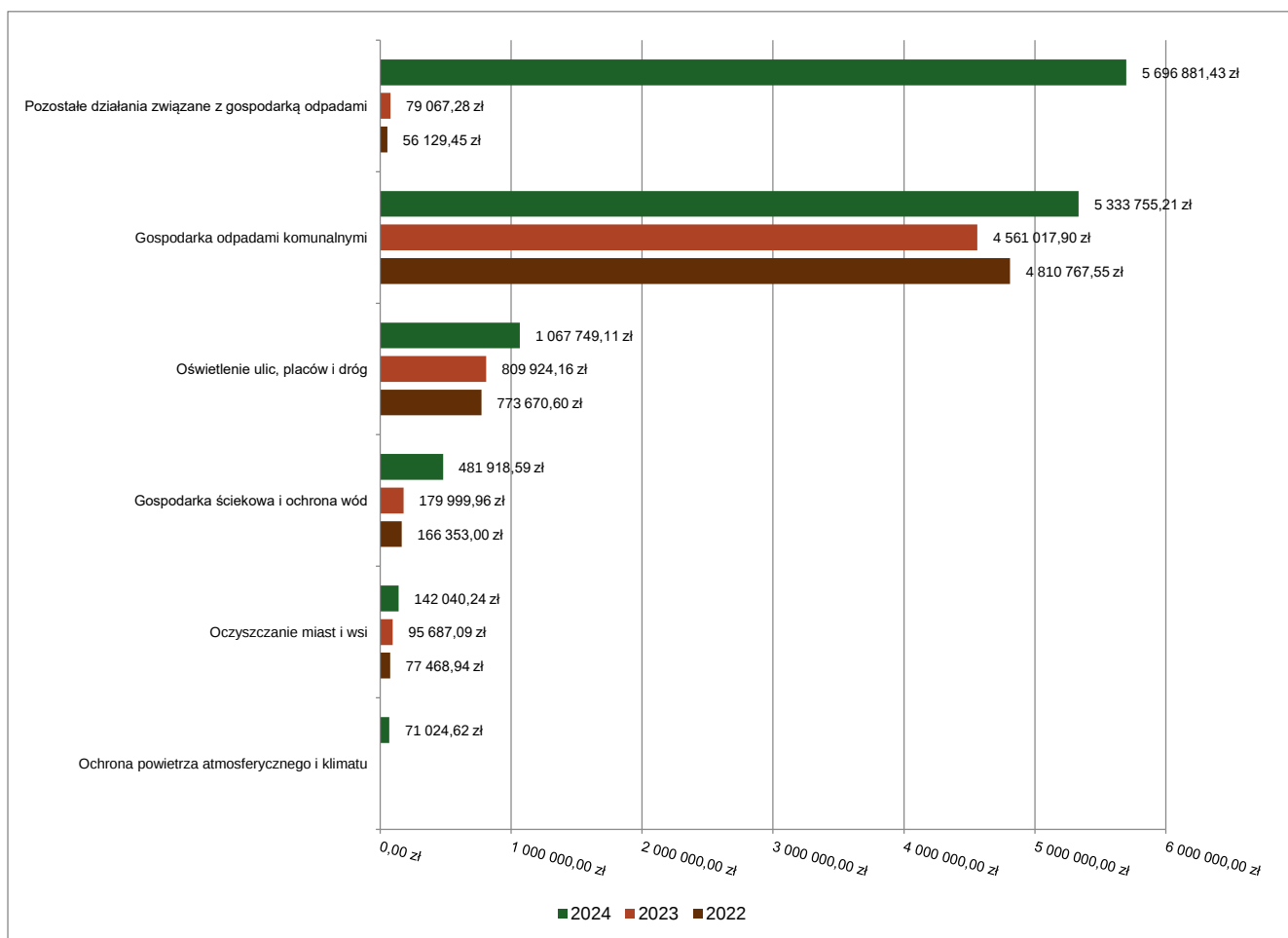
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 490 818,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 853 020,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 481 918,59 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 629 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 481 918,59 zł (dopłata do 1 m³ ścieków dla odbiorców I grupy taryfowej obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o.).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 333 755,21 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 6 519 049,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 976 160,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 771,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 631,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 333,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 575,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 459,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 481,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 362,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 220,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 759,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 142 040,24 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 179 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 673,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 370,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 997,04 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (projekt „Mazowsze bez smogu”) wydatkowano kwotę 71 024,62 zł, co stanowi 34,50% planu rocznego wynoszącego 205 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 734,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 327,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 697,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 070,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 878,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 107,63 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 067 749,11 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 1 162 522,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 906 017,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 136 281,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 449,99 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 33 156,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 33 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 156,00 zł (wywóz nieczystości stałych na w ramach akcji sprzątanie świata).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 696 881,43 zł, co stanowi 26,22% planu rocznego wynoszącego 21 727 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 696 396,26 zł (usunięcie niebezpiecznych odpadów z miejscowości Nowy Prażmów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 485,17 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 495,37 zł, co stanowi 77,93% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 509,00 zł (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Zlewni Rzeki Jeziorki);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 864,00 zł (program Czyste Powietrze);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł (zakup teczek reklamowych, program Czyste Powietrze);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 856,20 zł (program Czyste Powietrze);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,17 zł (program Czyste Powietrze);

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

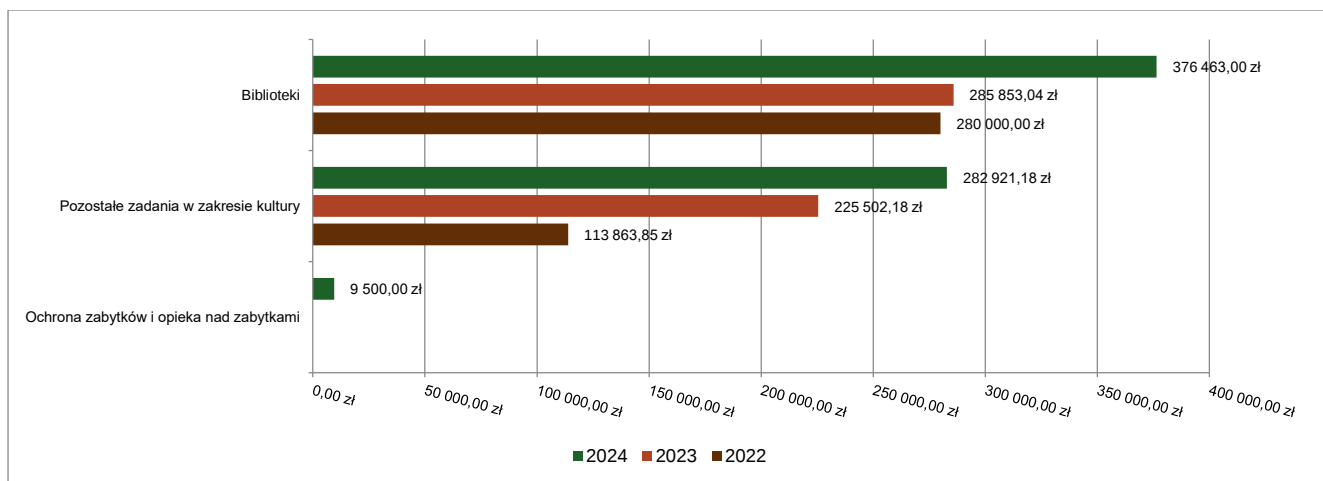


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 683 347,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 884,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 282 921,18 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 297 384,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 452,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 201,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 195,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72,38 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 376 463,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 376 463,00 zł (dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,00 zł (uporządkowanie terenu Dworku Ryxa w Prażmowie).

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



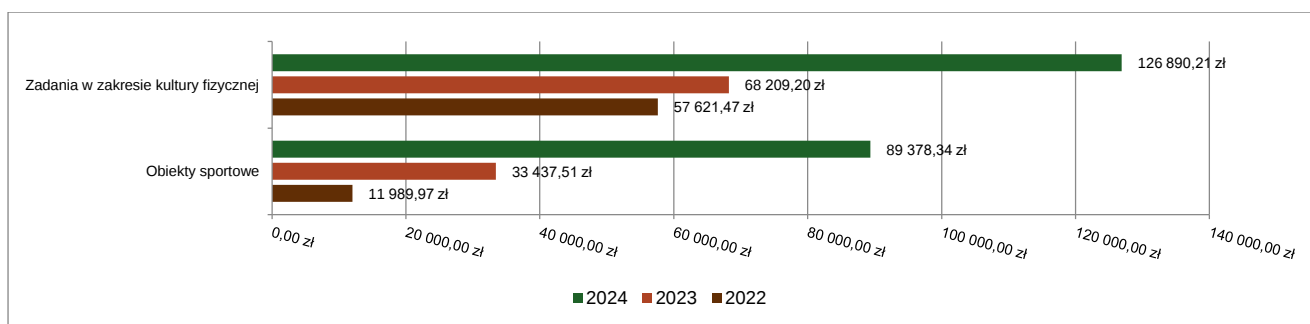
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 268,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 89 378,34 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 90 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 610,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 920,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 997,90 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 126 890,21 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 139 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 100,34 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł (dotacja dla Klubu Sportowego Jezioroka);
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 584,51 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 540,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 908,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 5 996,88 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 622,31 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 138,17 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Prażmów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 867 498,97 zł, tj. w 78,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 930 308,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Prażmów 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	11 390 000,00	11 158 317,00	11 147 292,44	99,90%	37,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 030 000,00	4 808 518,78	4 808 518,78	100,00%	16,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 102 276,55	6 630 574,44	3 620 986,70	54,61%	12,12%
926	Kultura fizyczna	2 935 714,00	2 824 920,00	2 824 920,00	100,00%	9,46%
801	Oświata i wychowanie	3 292 000,00	2 750 783,00	2 744 637,99	99,78%	9,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 015 123,00	1 996 627,00	1 995 979,35	99,97%	6,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 820 000,00	3 985 690,00	1 295 611,39	32,51%	4,34%
750	Administracja publiczna	5 050 000,00	1 660 815,20	857 912,70	51,66%	2,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 801,00	1 864 477,58	421 697,52	22,62%	1,41%
855	Rodzina	135 287,00	249 585,37	149 942,10	60,08%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	42 277 201,55	37 930 308,37	29 867 498,97	78,74%	100,00%

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

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	01009	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
010	01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie (WPF)	2 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej wraz z drogami przyległymi w miejscowości Ustanów, Gmina Prażmów	2 000 000,00	3 103 518,78	3 103 518,78	100,0%	10,4%
010	01044	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o.	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	100,0%	5,6%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w zakresie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od km 0+000 do km ok. 1+700 oraz na odcinku od km ok. 1+700 do km ok. 6+200 na terenie gminy Prażmów	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od km ok. 15+300 (wiadukt kolejowy) do km ok. 16+845 (ul. Kwiatów Polnych) i na odcinku km ok. 19+004 (ul. Błońska) do km ok. 19+900 (granica gminy Prażmów)	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa peronów przystankowych	140 000,00	236 500,00	236 300,00	99,9%	0,8%
600	60016	Budowa peronów przystankowych (sołectwo Jaroszowa Wola)	7 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (sołectwo Ławki)	8 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (sołectwo Nowy Prażmów)	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (WPF)	10 650 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem (WPF)	0,00	9 100 517,00	9 089 917,00	99,9%	30,4%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną - Etap 3 (WPF)	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0%	5,7%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szlacheckiej w m. Uwiłiny (sołectwo Uwiłiny)	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Wykonanie parkingu P+R przy stacji PKP w m. Gabryelin	126 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Wykonanie parkingu wraz z oznakowaniem, przy stacji PKP w m. Jeziórko	18 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Wykonanie wiat przystankowych i podbudowy pod wiaty	26 000,00	121 300,00	121 075,44	99,8%	0,4%
600	60016	Zakup wuko do czyszczenia przepustów	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Budowa budynku Domu Kultury i oddziału OSP w Jeziórku wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi (WPF)	0,00	90 774,00	90 774,00	100,0%	0,3%
700	70005	Budowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Kultury z oddziałem OSP (WPF)	159 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

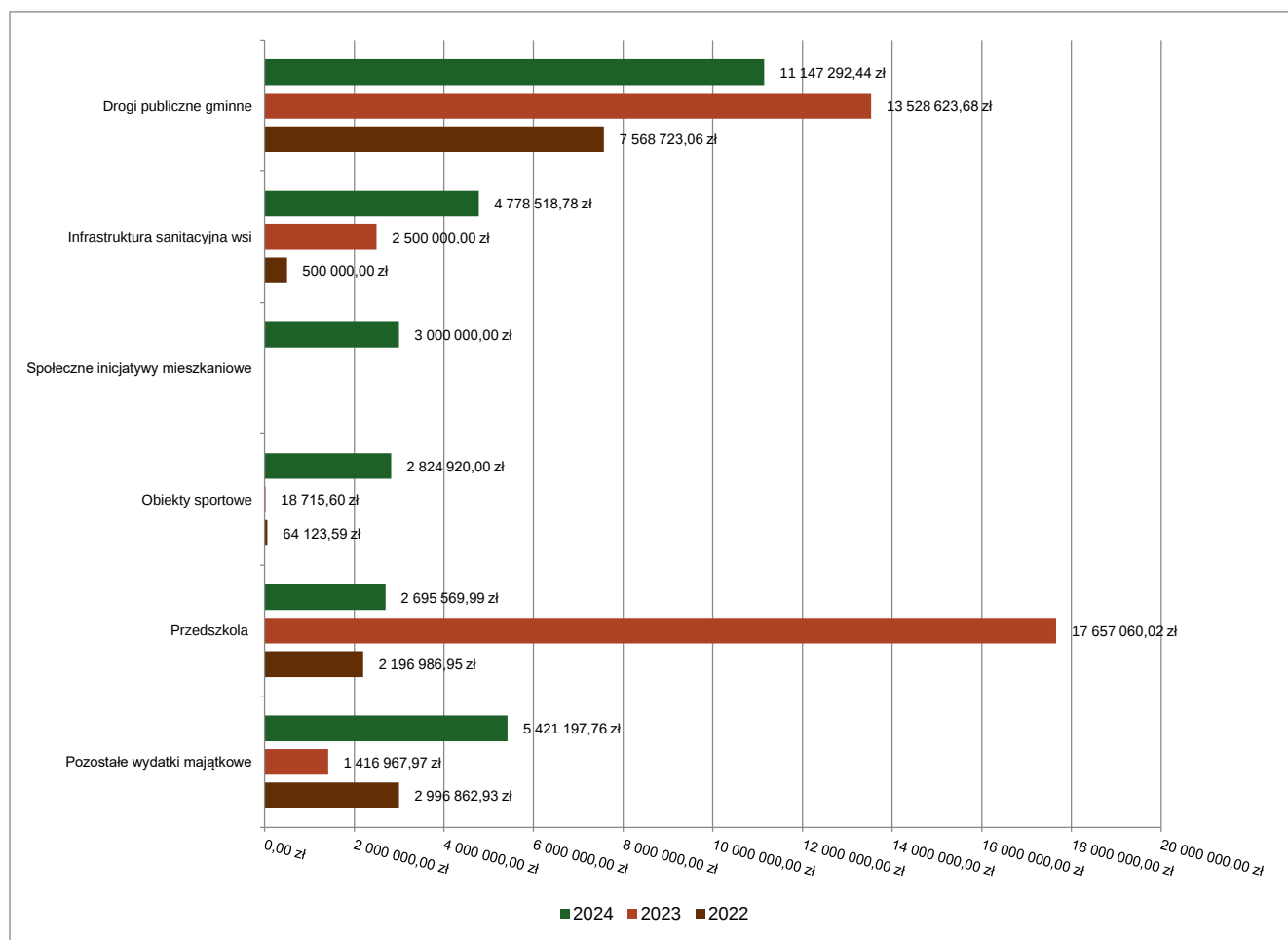
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów na terenie Gminy Prażmów	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Budowa parku wiejskiego w Uwielinach (sołectwo Uwieliny)	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,1%
700	70005	Budowa placów zabaw w Gminie Prażmów	92 500,00	79 381,22	79 381,21	100,0%	0,3%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Bronisławów)	19 868,64	19 868,64	10 405,12	52,4%	0,0%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,0%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki)	16 000,00	24 000,00	23 925,81	99,7%	0,1%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Łoś)	12 000,00	5 278,99	5 278,99	100,0%	0,0%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Nowy Prażmów)	3 800,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Piskórka)	17 707,99	18 707,99	18 707,99	100,0%	0,1%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Ustanów)	5 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Wągradno - Kamionka)	25 100,00	25 100,00	25 100,00	100,0%	0,1%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Wilcza Wólka)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,1%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Wola Prażmowska)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
700	70005	Budowa placu zabaw (sołectwo Zadębie)	7 233,58	17 233,58	17 233,58	100,0%	0,1%
700	70005	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na 11 obiektach należących do Gminy Prażmów	1 430 337,20	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku w Woli Prażmowskiej (WPF)	3 000 000,00	155 841,00	155 841,00	100,0%	0,5%
700	70005	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Bronisławów, Wągradno-Kamionka oraz Ławki (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2024)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,2%
700	70005	Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	66 300,00	66 300,00	100,0%	0,2%
700	70005	Zakup działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Koryta)	18 470,12	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Zakup gruntów	200 000,00	4 330,00	4 330,00	100,0%	0,0%
700	70005	Zakup urządzeń na plac zabaw oraz na siłownię zewnętrzną (sołectwo Biały Ług)	9 259,02	11 759,02	11 709,00	99,6%	0,0%
700	70021	Objęcie przez Gminę Prażmów udziałów w zawiązanej Spółce SIM KZN Mazowsze	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	10,0%
700	70021	Zwrot środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Prażmów przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie z instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza z nieużytkowego na funkcję biurową (WPF)	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie	50 000,00	50 000,00	46 740,00	93,5%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75095	Wykonanie windy wewnętrznej, miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowych z siłownikami do automatycznego otwierania oraz infokiosku w ramach projektu "Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy"	0,00	466 000,00	166 652,70	35,8%	0,6%
750	75095	Zakup sprzętu - projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	644 815,20	644 520,00	100,0%	2,2%
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Prażmowie	0,00	90 000,00	89 353,35	99,3%	0,3%
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uwielinach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu osób	0,00	140 300,00	140 300,00	100,0%	0,5%
754	75412	Rozbudowa budynku OSP Wągradno (WPF)	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania do budynku OSP w m. Nowy Prażmów (sołectwo Nowy Prażmów)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,0%
754	75412	Zakup lekkiego samochodu typu bus na użytek OSP Nowy Prażmów	40 000,00	40 160,00	40 160,00	100,0%	0,1%
754	75412	Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Wągradno	48 000,00	48 000,00	47 999,00	100,0%	0,2%
754	75412	Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wągradno (WPF)	1 549 923,00	1 589 923,00	1 589 923,00	100,0%	5,3%
754	75412	Zakup przyczepki specjalnej dla OSP Nowy Prażmów	5 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Uwieliny	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa technicznego dla OSP Jeziórko	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75421	Zakup beczkowozu na ramie do hakowca samochodu ciężarowego, na potrzeby Zarządzania Kryzysowego	52 200,00	77 244,00	77 244,00	100,0%	0,3%
801	80101	Budowa ogrodzeń przy szkołach gminnych	159 000,00	12 783,00	12 783,00	100,0%	0,0%
801	80101	Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Uwielinach	15 000,00	16 000,00	15 990,00	99,9%	0,1%
801	80101	Wykonanie klimatyzacji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie	18 000,00	22 000,00	20 295,00	92,3%	0,1%
801	80101	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez wiejską Gminę Prażmów	600 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80104	Budowa przedszkola z oddziałami żłobka (RFPL - WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%	8,4%
801	80104	Budowa przedszkola z oddziałami żłobka (WPF)	0,00	200 000,00	195 569,99	97,8%	0,7%
851	85121	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, przy ul. B. Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej	600 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

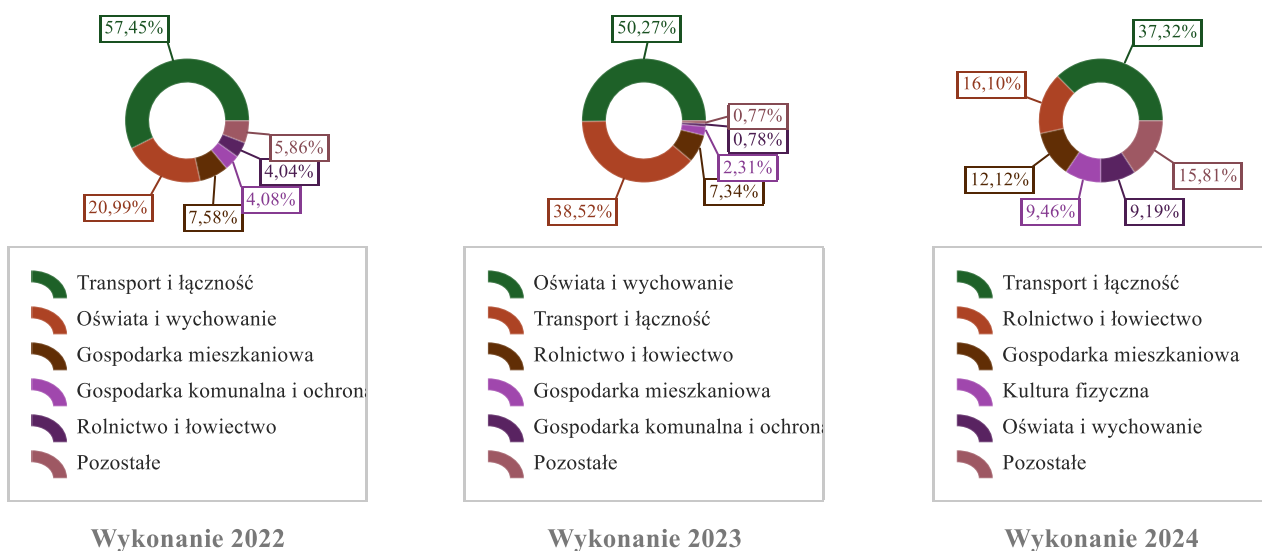
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	85516	Budowa żłobka (Maluch +) WPF	124 829,20	230 292,22	145 598,22	63,2%	0,5%
855	85516	Budowa żłobka (WPF)	10 457,80	19 293,15	4 343,88	22,5%	0,0%
900	90005	Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	153 301,00	153 301,00	3 946,99	2,6%	0,0%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Dobrzenica - Błonie)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jaroszowa Wola)	0,00	19 800,00	19 800,00	100,0%	0,1%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jeziórko)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kolonia Gościeńczyce)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,0%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Koryta)	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,0%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krępa)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krupia Wólka)	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,0%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ławki)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%	0,0%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Łoś)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,0%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Nowy Prażmów)	2 000,00	4 876,58	4 876,58	100,0%	0,0%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Piskórka)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Prażmów)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,0%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ustanów)	9 000,00	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,0%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wola Wągrodzka)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Zadębie)	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Zawodne)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,0%
900	90015	Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Prażmów	100 000,00	103 000,00	102 742,42	99,7%	0,3%
900	90015	Budowa punktów świetlnych w sołectwach Jaroszowa Wola, Kolonia Gościeńczyce, Dobrzenica Błonie (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2024)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,2%
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Prażmów	330 000,00	267 000,00	149 031,53	55,8%	0,5%
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Prażmów (RFPL)	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Utworzenie systemu informującego o jakości powietrza w Gminie Prażmów	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Dofinansowanie renowacji i remontu w zabytkowym kościele parafialnym św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Projekt zagospodarowania terenu w obrębie Dworku Ryxa (sołectwo Prażmów)	20 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0%	0,0%
921	92120	Rewitalizacja budynku Dworku w Woli Prażmowskiej, w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	300 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Rewitalizacja budynku:Dworek Ryxa w Prażmowie-projekt oraz wykonanie prac budowlanych (WPF)	5 000 000,00	3 975 190,00	1 285 111,39	32,3%	4,3%
926	92601	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach (WPF)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	1,7%
926	92601	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie	2 435 714,00	2 324 920,00	2 324 920,00	100,0%	7,8%
		Razem wydatki inwestycyjne	42 277 201,55	37 930 308,37	29 867 498,97	78,7%	100,0%

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



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

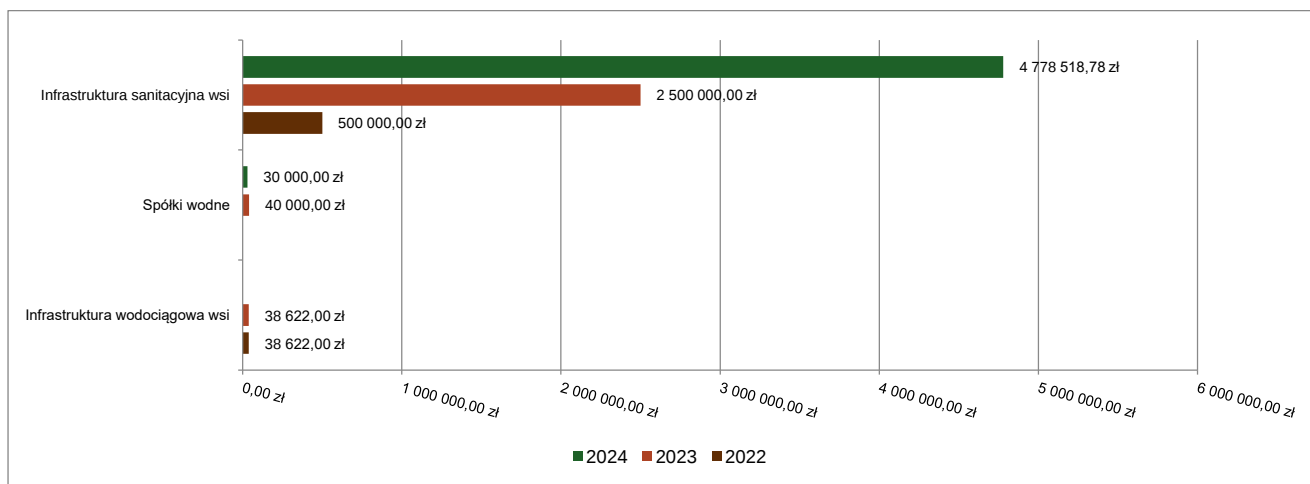


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 808 518,78 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Prażmów – w ramach dotacji wyczyszczono i naprawiono urządzenia melioracyjne w m. Ustanów między ul. Sadową i Słowiczą).
 - w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 778 518,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 900 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej wraz z drogami przyległymi w miejscowości Ustanów, Gmina Prażmów”);
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 675 000,00 zł (wniesiono wkład pieniężny do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Prażmowie na podstawie: Uchwały Rady Gminy Prażmów nr LXIV.779.2024 z dnia 13 marca 2024 roku - kwota 1 000 000,00 zł, Zarządzenia Wójta Gminy Prażmów nr 66.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku kwota – 500 000,00 zł oraz Zarządzenia Wójta Gminy Prażmów nr 201.2024 z dnia 28 października - kwota 175 000,00 zł);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 203 518,78 zł (środki własne na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej wraz z drogami przyległymi w miejscowości Ustanów, Gmina Prażmów”).

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

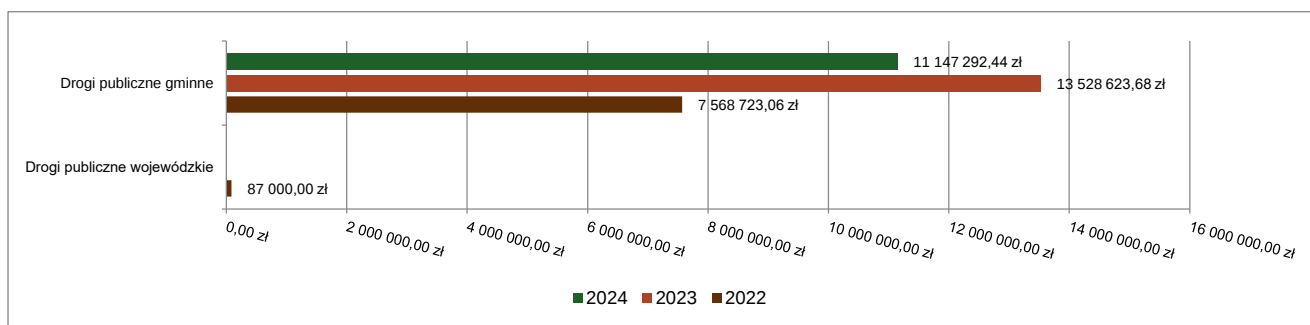


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 158 317,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 147 292,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 147 292,44 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 11 158 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 147 292,44 zł (wydatki poniesione zostały na realizację zadań pn.: „Wykonanie wiat przystankowych i podbudowy pod wiaty” – kwota 121 075,44 zł, „Budowa peronów przystankowych” – kwota 236 300,00 zł, „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem” – kwota 9 089 917,00 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną - Etap 3” – kwota 1 700 000,00 zł w tym kwota 510 000,00 zł to wkład własny natomiast kwota 1 190 000,00 zł to przyznane dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego).

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



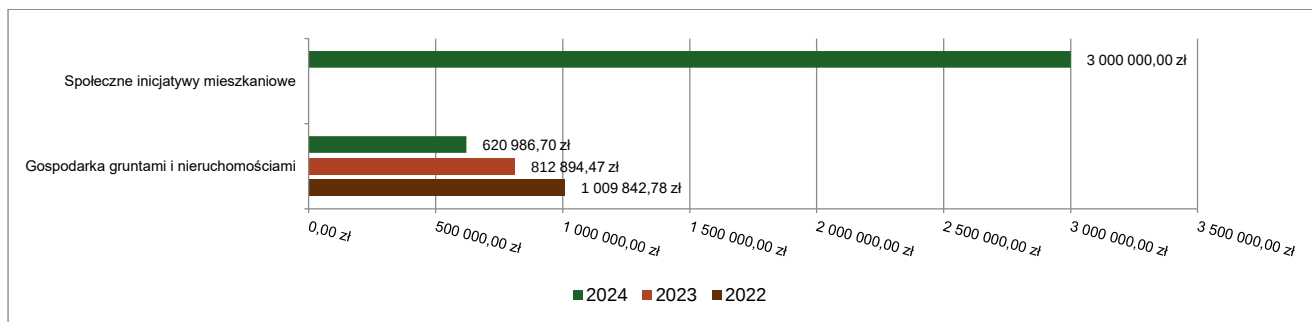
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 630 574,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 620 986,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 620 986,70 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 630 574,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 538 647,70 zł (wydatki poniesione zostały na realizację zadań pn.: „Budowa budynku Domu Kultury i oddziału OSP w Jeziórku wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” – kwota 90 774,00 zł, „Budowa placów zabaw w Gminie Prażmów” – kwota 79.381,21 zł, „Budowa placu zabaw – sołectwo Bronisławów” – kwota 10 405,12 zł, „Budowa placu zabaw – sołectwo Chosna” – kwota 8 000,00 zł, „Budowa placu zabaw – sołectwo Ławki” – kwota 23 925,81 zł, „Budowa placu zabaw – sołectwo Łoś” – kwota 5 278,99 zł, „Budowa placu zabaw – sołectwo Nowe Wągradno” – kwota 12 000,00 zł, „Budowa placu zabaw – sołectwo Piskórka” – kwota 18 707,99 zł, „Budowa placu zabaw – sołectwo Wągradno-Kamionka” – kwota 25 100,00 zł, „Budowa placu zabaw – sołectwo Wilcza Wólka” – kwota 16 000,00 zł, „Budowa placu zabaw – sołectwo Zadębie” – kwota 17 233,58 zł, „Budowa placu zabaw – sołectwo Wola Prażmowska” – kwota 4 000,00 zł, „Budowa parku wiejskiego w Uwielinach – sołectwo Uwieliń” – kwota 27 000,00 zł, „Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Bronisławów, Wągradno-Kamionka oraz Ławki (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2024) – 45 000,00 zł, „Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku w Woli Prażmowskiej” – kwota 155 841,00 zł).
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 339,00 zł (wydatki poniesione zostały na realizację zadań pn.: „Zakup gruntów” – kwota 4 330,00 zł, „Zakup urządzeń na plac zabaw oraz na siłownię zewnętrzną – sołectwo Biały Ług” – kwota 11 709,00 zł, „Zakup agregatu prądotwórczego” – kwota 66 300,00 zł).
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 6 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 000 000,00 zł (Gmina Prażmów za objęcie udziałów w zawiązanej Spółce SIM KZN Mazowsze zapłaciła 3.000.000,00 zł - wydatkowane środki pochodziły w 100% z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa).

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



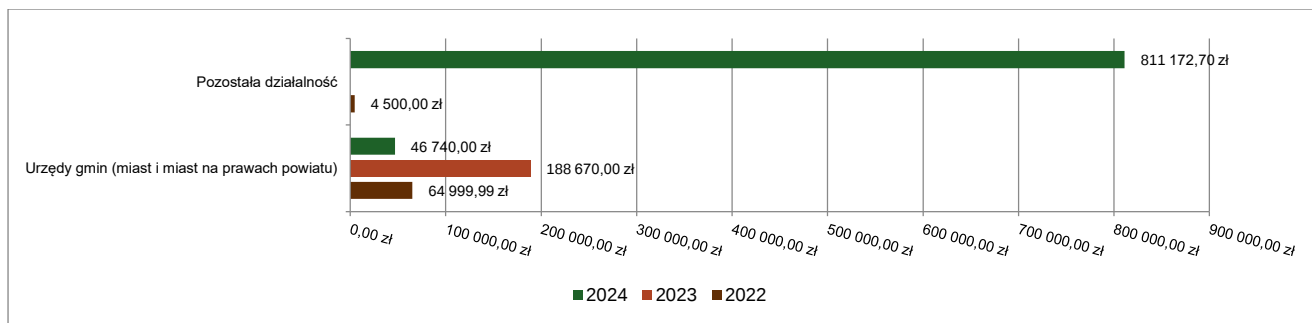
2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 660 815,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 912,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 51,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 46 740,00 zł, co stanowi 8,50% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 740,00 zł (wydatki poniesione zostały na zadanie pn. „Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie”).
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 811 172,70 zł, co stanowi 73,02% planu rocznego wynoszącego 1 110 815,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 644 520,00 zł (wydatki poniesione zostały na zadanie pn. „Zakup sprzętu – projekt Cyberbezpieczny Samorząd”);
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 652,70 zł (wydatki poniesione zostały na zadanie pn. „Wykonanie windy wewnętrznej, miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowych z siłownikami do automatycznego otwierania oraz infokiosku w ramach projektu - Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy”).

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

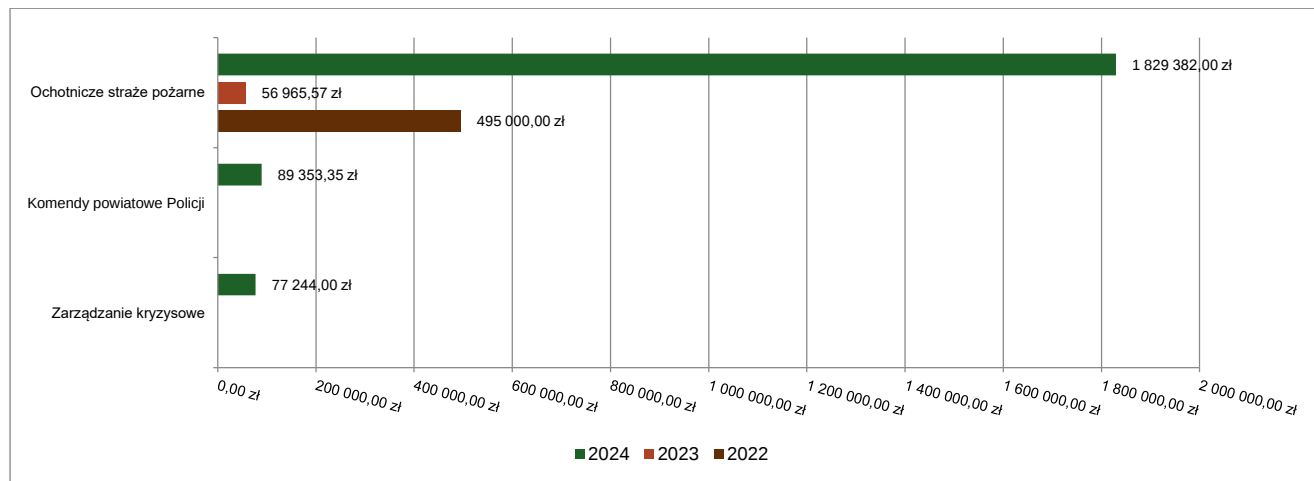


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 996 627,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 995 979,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 89 353,35 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 89 353,35 zł (wydatki poniesione zostały na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Prażmowie”)
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 829 382,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 829 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 678 082,00 zł (wydatki poniesione zostały na zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu typu bus na użytek OSP Nowy Prażmów” – kwota 40 160,00 zł, „Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Wągorodno” – kwota 47 999,00 zł, „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem” – kwota 1 589 923,00 zł);
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 140 300,00 zł (wydatki poniesione zostały na zadanie pn. „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uwielinach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu osób”);
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł (wydatki poniesione zostały na zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania do budynku OSP w m. Nowy Prażmów – sołectwo Nowy Prażmów”).
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 77 244,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 244,00 zł (wydatki poniesione zostały na zadanie pn. „Zakup beczkowsu na ramie do hakowca samochodu ciężarowego, na potrzeby Zarządzania Kryzysowego”).

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

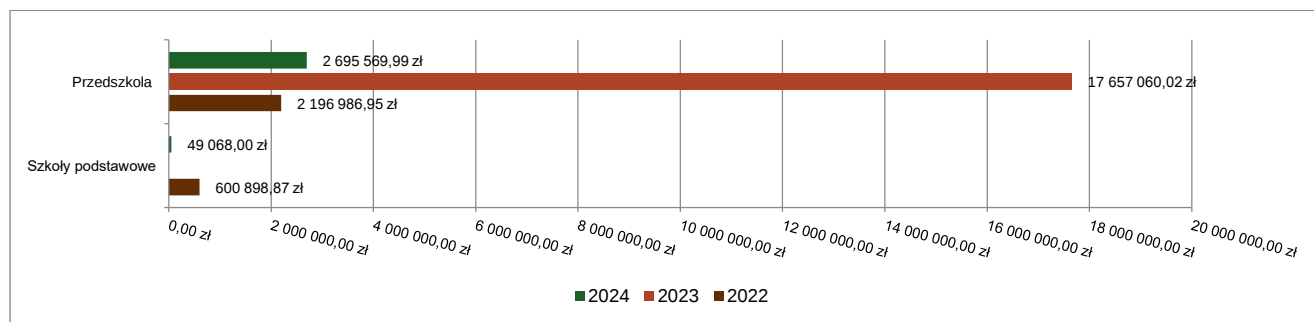


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 750 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 744 637,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 49 068,00 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 50 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 068,00 zł (wydatki zostały przeznaczone na zadania pn. „Budowa ogrodzeń przy szkołach gminnych” – kwota 12 783,00 zł, „Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Uwielinach” – kwota 15 990,00 zł, „Wykonanie klimatyzacji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie” – kwota 20 295,00 zł);
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 695 569,99 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł (wydatki zostały przeznaczone na zadanie pn. „Budowa przedszkola z oddziałami żłobka”);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 569,99 zł (wydatki stanowiły wkład własny do zadania pn. „Budowa przedszkola z oddziałami żłobka”).

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

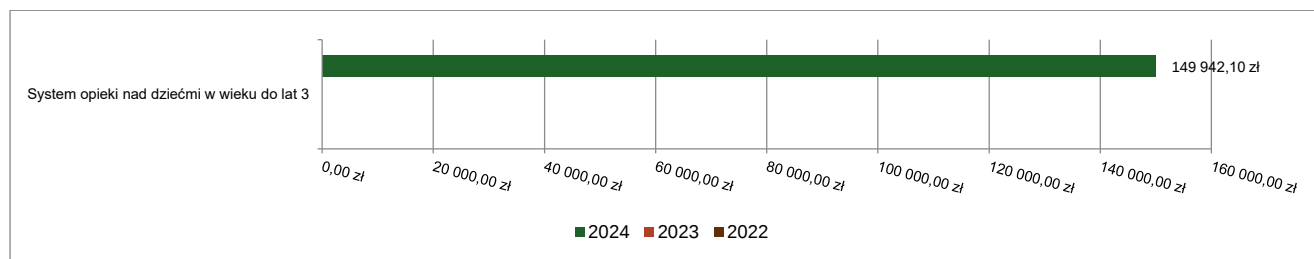


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 585,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 942,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 149 942,10 zł, co stanowi 60,08% planu rocznego wynoszącego 249 585,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 942,10 zł (wydatki poniesione zostały na realizację zadania pn. „Budowa żłobka”).

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Prażmów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

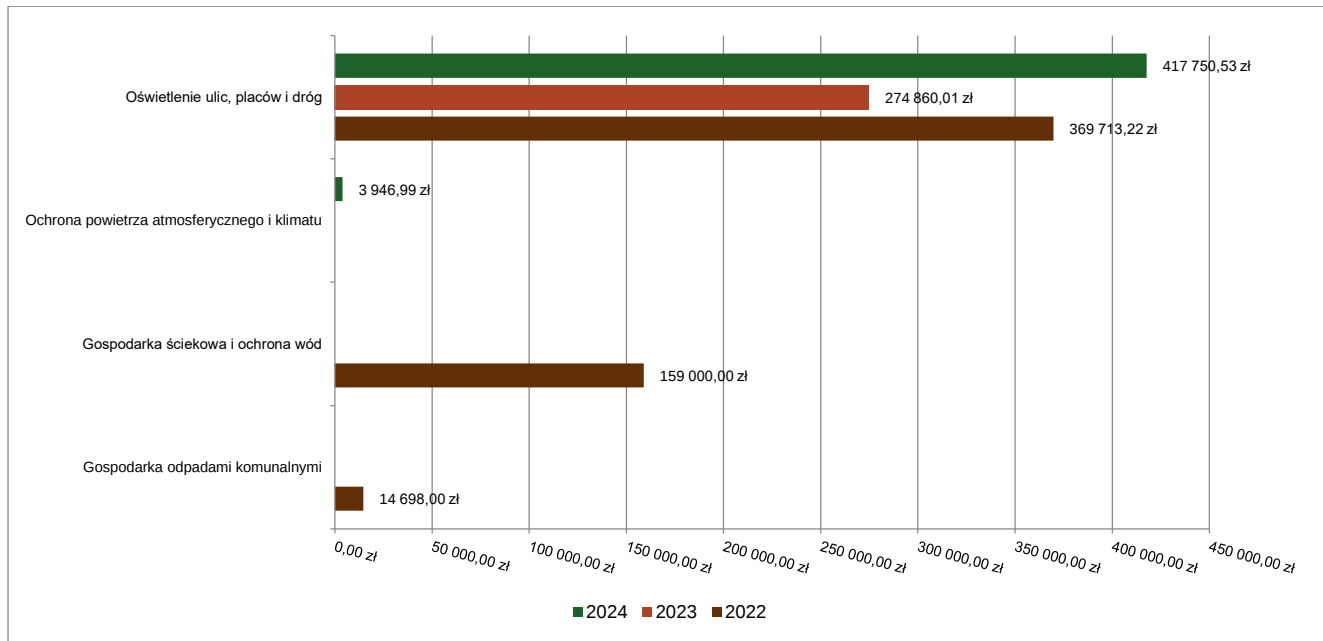


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 864 477,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 697,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 22,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 946,99 zł, co stanowi 1,56% planu rocznego wynoszącego 253 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 946,99 zł (wydatki zostały poniesione na zadanie pn. „Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu Mazowsze bez smogu”).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 417 750,53 zł, co stanowi 25,93% planu rocznego wynoszącego 1 611 176,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 417 750,53 zł (wydatki zostały poniesione na zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Prażmów” – kwota 149 031,53 zł, „Budowa punktów świetlnych w sołectwach Jaroszowa Wola, Kolonia Gościeńczyce, Dobrzenica Błonie (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw) – kwota 45 000,00 zł, „Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Prażmów, w tym z funduszy sołeckich” – kwota 223 719,00 zł).

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

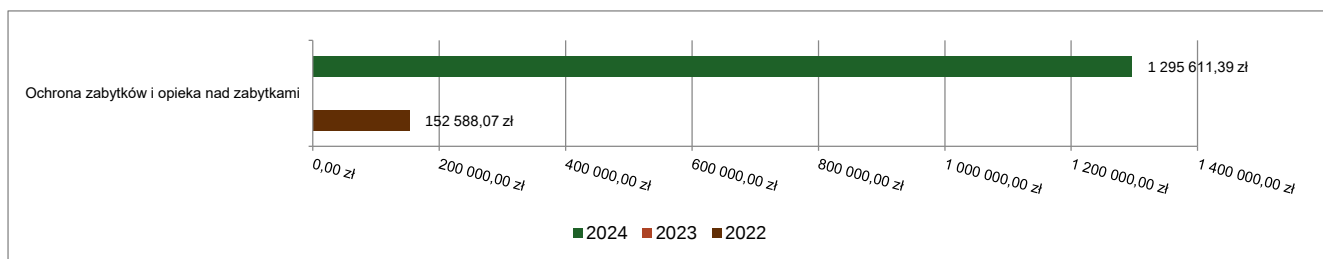


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 985 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 295 611,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 32,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 295 611,39 zł, co stanowi 32,51% planu rocznego wynoszącego 3 985 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 295 611,39 zł (wydatki zostały poniesione na zadania pn.: „Projekt zagospodarowania terenu w obrębie Dworku Ryxa – sołectwo Prażmów” – kwota 10 500,00 zł, „Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych” – kwota 1 285 111,39 zł).

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



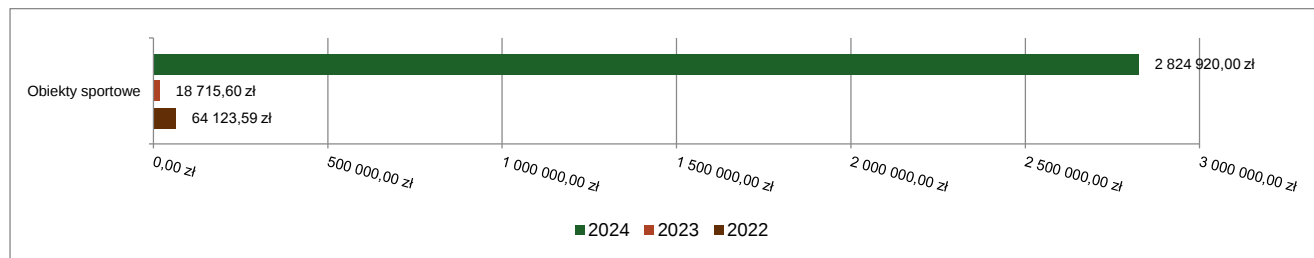
2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 824 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 824 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 824 920,00 zł (wydatki zostały poniesione na zadania pn.: „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie” – kwota 2 324 920,00 zł, „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach” – kwota 500 000,00 zł).

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 407 426,60 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 902 650,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 504 775,88 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	15 000 000,00

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 35 000 000,00 zł. Składają się na nią obligacje wyemitowane w 2023 roku w wysokości 20 000 000,00 zł oraz obligacje wyemitowane w 2024 roku w kwocie 15 000 000,00 zł.

Obligacje wyemitowane w 2023 roku będziemy spłacać w latach 2029-2038 po 2 000 000,00 zł rocznie.

Obligacje wyemitowane w 2024 roku będziemy spłacać w następujących latach: 2025 – 2029 po 2 000 000,00 zł rocznie (łącznie 10 000 000,00 zł) oraz w latach 2035-2039 po 1 000 000,00 zł rocznie (łącznie 5 000 000,00 zł).

W 2025 roku planowana jest emisja 15 000 000,00 zł, których spłata ma nastąpić w latach: 2030 – 2034 po 2 000 000,00 zł rocznie (łącznie 10 000 000,00 zł) oraz w latach 2035 – 2039 po 1 000 000,00 zł rocznie (łącznie 5 000 000,00 zł).

Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 48 000 000,00 zł natomiast łączne prognozowane koszty obsługi długu w latach 2025 – 2039 zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 -2039 to ponad 29 000 000,00 zł (do projektu WPF na lata 2025-2039 przyjęto stawkę WIBOR6M w wysokości 5,85%, która dynamicznie się zmienia i na dzień 25.04.2025r. wyniosła 5,14%).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prażmów 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	1 900 000,00	2 045 838,18	2 045 838,18	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	145 838,18	145 838,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	145 838,18	145 838,18	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 218,35	88,73%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	2 218,35	88,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 218,35	88,73%
600			Transport i łączność	1 583 520,00	3 745 955,30	3 741 909,93	99,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 520,00	112 970,00	120 033,30	106,25%
		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	29 450,00	29 450,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 520,00	83 520,00	90 480,00	108,33%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	103,30	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	3 632 985,30	3 621 876,63	99,69%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	96 591,50	85 482,83	88,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 006,00	15 006,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	2 328 387,80	2 328 387,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 816 248,23	1 100 867,44	884 347,41	80,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 248,23	1 050 867,44	832 615,07	79,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	762,11	772,11	101,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 792,23	49 792,23	50 533,44	101,49%
		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	230 000,00	230 000,00	217 271,11	94,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 397,89	139,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 168,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 456,00	722 313,10	484 472,32	67,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	51 732,34	103,46%
		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	50 000,00	50 000,00	51 702,13	103,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,21	-
710			Działalność usługowa	500 000,00	826 779,00	681 685,00	82,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	826 779,00	681 685,00	82,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	826 779,00	681 685,00	82,45%
750			Administracja publiczna	119 757,30	930 330,83	930 773,17	100,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 557,30	183 199,22	183 151,51	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 491,00	182 544,34	182 544,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	588,58	588,57	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,30	66,30	18,60	28,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	1 600,00	1 706,88	106,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 706,88	113,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	9 720,00	10 103,17	103,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 100,00	1 433,02	130,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 620,00	8 670,15	100,58%
	75095		Pozostała działalność	0,00	735 811,61	735 811,61	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 768,55	119 768,55	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 813,05	22 813,05	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	498 313,21	498 313,21	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 916,80	94 916,80	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00	269 814,00	267 618,27	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00	2 362,00	2 362,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 362,00	2 362,00	2 362,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	191 700,00	189 541,26	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191 700,00	189 541,26	98,87%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 752,00	75 715,01	99,95%
		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	0,00	75 752,00	75 715,01	99,95%
752			Obrona narodowa	2 200,00	690,00	690,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 200,00	690,00	690,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	690,00	690,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	156 283,45	157 677,58	100,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	156 283,45	157 677,58	100,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 283,45	7 677,58	122,19%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 395 502,90	38 932 227,67	39 483 665,78	101,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 440,00	51 784,00	56 223,78	108,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 295,00	51 639,00	54 506,73	105,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145,00	145,00	1 717,05	1 184,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 628 667,52	2 737 189,15	3 077 520,46	112,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 516 185,27	2 576 327,20	2 916 651,48	113,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 440,39	18 664,45	19 721,30	105,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 334,65	68 922,29	67 725,59	98,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 253,60	13 253,60	7 731,00	58,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 072,00	31 207,00	32 187,82	103,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	224,00	624,00	278,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 157,61	28 590,61	32 879,27	115,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 886 614,38	7 547 252,52	7 796 361,16	103,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 283 792,45	3 611 092,91	3 717 744,14	102,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	607 466,29	734 259,68	705 600,39	96,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 214,62	46 113,23	44 429,81	96,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 868,47	96 868,47	82 608,29	85,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	187 145,00	294 504,00	321 231,77	109,08%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	603,72	692,00	692,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 583 822,00	2 682 020,40	2 854 989,26	106,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 812,88	45 812,88	42 015,51	91,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 888,95	35 888,95	27 049,99	75,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 400,00	930 263,00	887 821,38	95,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	57 894,47	72,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	119 863,00	115 896,20	96,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	265 516,71	115,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	500 000,00	448 418,00	89,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	96,00	24,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 861 381,00	27 665 739,00	27 665 739,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 707 157,00	27 511 515,00	27 511 515,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 224,00	154 224,00	154 224,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 079 280,00	26 520 826,98	26 461 397,56	99,78%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 074 280,00	24 193 677,00	24 349 522,00	100,64%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 074 280,00	24 193 677,00	24 349 522,00	100,64%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	917 027,00	917 027,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	917 027,00	917 027,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 179 369,42	1 194 848,56	101,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	255 570,00	271 049,14	106,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 920,76	116 920,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 217,00	289 217,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 068,46	129 068,46	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	388 593,20	388 593,20	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	230 753,56	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	461,34	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	230 292,22	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 596 915,85	8 718 607,05	8 843 588,12	101,43%
	80101		Szkoły podstawowe	2 266 750,00	1 544 026,28	1 471 955,92	95,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	44 440,13	108,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	1 905,40	224,16%
		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	85 000,00	117 900,00	116 224,87	98,58%
		0830	Wpływy z usług	1 834 200,00	1 330 800,00	1 254 259,31	94,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	2 361,04	337,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 793,79	9 782,68	99,89%
		2008	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	42 982,49	42 982,49	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	4 168 829,85	5 550 268,26	5 888 871,73	106,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	87 847,98	73,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	598 000,00	598 000,00	521 556,34	87,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	837,09	558,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 366,26	2 366,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	250,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 179,85	1 531 961,00	1 531 961,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 000,00	519 291,00	964 062,53	185,65%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	278 000,00	279 990,53	100,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 336,00	1 376 156,12	1 241 961,22	90,25%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 042 820,12	1 020 192,90	97,83%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	161 336,00	333 336,00	221 768,32	66,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 656,39	208 299,67	96,59%
		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	215 656,39	208 299,67	96,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 500,00	32 499,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	12 499,58	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400,00	19 200,00	18 827,50	98,06%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	18 800,00	18 427,50	98,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 800,00	18 427,50	98,02%
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	503 032,00	947 480,76	929 999,53	98,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	16 033,55	17 019,86	106,15%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 033,55	17 019,86	106,15%
	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	23 000,00	22 529,00	21 938,16	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	22 529,00	21 938,16	97,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	72 000,00	68 490,88	95,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	68 490,88	95,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	116 857,00	115 620,49	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 857,00	115 620,49	98,94%
	85216		Zasilki stałe	245 000,00	287 959,21	284 041,10	98,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 253,21	1 253,21	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	286 706,00	282 787,89	98,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 820,00	154 131,00	155 424,53	100,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	1 753,95	1 169,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	480,00	87,27%
		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	5 520,00	9 462,00	9 461,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	143 969,00	143 728,67	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 640,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 640,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 800,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 800,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	171 331,00	165 464,51	96,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	74 700,00	74 699,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 631,00	54 243,00	99,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	4 521,55	45,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 840,00	10 544,83	18,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 840,00	10 544,83	18,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 840,00	10 544,83	18,88%
855			Rodzina	3 913 712,60	4 623 669,11	4 259 888,94	92,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 840,00	3 950 429,84	3 949 452,45	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,67	19,73	18,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 001 000,00	3 920 781,00	3 907 781,00	99,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 840,00	26 640,00	38 367,51	144,02%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 904,17	3 284,21	113,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	1 317,00	1 318,50	100,11%
		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	557,00	1 317,00	1 317,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 711,62	30 737,48	91,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 034,75	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 517,02	23 702,73	89,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	64 148,00	63 608,94	99,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	64 148,00	63 608,94	99,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	838 315,60	555 753,55	199 998,47	35,99%
		0830	Wpływy z usług	689 250,00	449 250,00	116 385,98	25,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	526,24	263,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 260,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	110,41	22,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 267,15	80 715,84	98,11%
		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	19 422,24	19 422,24	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	4 114,16	4 114,16	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	124 829,20	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 309,10	14 773,10	80,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 309,10	14 773,10	80,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 856 635,50	28 966 943,71	11 189 533,54	38,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 841 360,00	5 841 360,00	5 377 461,77	92,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 841 360,00	5 841 360,00	5 377 461,77	92,06%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 575,50	229 575,50	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 925,00	102 925,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 650,50	126 650,50	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 200,00	1 122 941,19	52 661,19	4,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 741,19	7 661,19	279,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	4 600,00	4 148,00	90,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	548,00	54,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 694 500,00	21 710 468,00	5 702 864,95	26,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	25 650,72	102,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	45 468,00	56 069,11	123,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 640 000,00	5 621 145,12	25,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 640 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	37 999,02	32 397,63	85,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	4 600,00	153,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	34 999,02	27 797,63	79,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 500,00	2 524 690,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 500,00	2 524 690,00	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	489 500,00	489 500,00	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	2 035 190,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 873 648,00	1 897 958,00	1 894 406,60	99,81%
	92601		Obiekty sportowe	1 873 648,00	1 873 648,00	1 872 822,09	99,96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 873 648,00	1 873 648,00	1 872 822,09	99,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 310,00	21 584,51	88,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 310,00	21 584,51	88,79%
			Razem	90 785 214,38	122 286 501,48	101 804 610,29	83,25%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	145 838,18	145 838,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	145 838,18	145 838,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	145 838,18	145 838,18	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 218,35	88,73%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	2 218,35	88,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 218,35	88,73%
600			Transport i łączność	83 520,00	227 567,50	223 522,13	98,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 520,00	112 970,00	120 033,30	106,25%
		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	29 450,00	29 450,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 520,00	83 520,00	90 480,00	108,33%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	103,30	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	114 597,50	103 488,83	90,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	96 591,50	85 482,83	88,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 006,00	15 006,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 248,23	1 053 867,44	837 347,41	79,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 248,23	1 003 867,44	785 615,07	78,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	762,11	772,11	101,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 792,23	49 792,23	50 533,44	101,49%
		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	230 000,00	230 000,00	217 271,11	94,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 397,89	139,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 168,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 456,00	722 313,10	484 472,32	67,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	51 732,34	103,46%
		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	50 000,00	50 000,00	51 702,13	103,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,21	-
710			Działalność usługowa	500 000,00	826 779,00	681 685,00	82,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	826 779,00	681 685,00	82,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	826 779,00	681 685,00	82,45%
750			Administracja publiczna	119 757,30	337 100,82	337 543,16	100,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 557,30	183 199,22	183 151,51	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 491,00	182 544,34	182 544,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	588,58	588,57	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,30	66,30	18,60	28,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	1 600,00	1 706,88	106,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 706,88	113,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	9 720,00	10 103,17	103,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 100,00	1 433,02	130,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 620,00	8 670,15	100,58%
	75095		Pozostała działalność	0,00	142 581,60	142 581,60	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 768,55	119 768,55	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 813,05	22 813,05	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00	269 814,00	267 618,27	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00	2 362,00	2 362,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 362,00	2 362,00	2 362,00	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	191 700,00	189 541,26	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191 700,00	189 541,26	98,87%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 752,00	75 715,01	99,95%
		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	0,00	75 752,00	75 715,01	99,95%
752			Obrona narodowa	2 200,00	690,00	690,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 200,00	690,00	690,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	690,00	690,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 283,45	7 677,58	122,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 283,45	7 677,58	122,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 283,45	7 677,58	122,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 395 502,90	38 932 227,67	39 483 665,78	101,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 440,00	51 784,00	56 223,78	108,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 295,00	51 639,00	54 506,73	105,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145,00	145,00	1 717,05	1 184,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 628 667,52	2 737 189,15	3 077 520,46	112,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 516 185,27	2 576 327,20	2 916 651,48	113,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 440,39	18 664,45	19 721,30	105,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 334,65	68 922,29	67 725,59	98,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 253,60	13 253,60	7 731,00	58,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 072,00	31 207,00	32 187,82	103,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	224,00	624,00	278,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 157,61	28 590,61	32 879,27	115,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 886 614,38	7 547 252,52	7 796 361,16	103,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 283 792,45	3 611 092,91	3 717 744,14	102,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	607 466,29	734 259,68	705 600,39	96,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 214,62	46 113,23	44 429,81	96,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 868,47	96 868,47	82 608,29	85,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	187 145,00	294 504,00	321 231,77	109,08%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	603,72	692,00	692,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 583 822,00	2 682 020,40	2 854 989,26	106,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 812,88	45 812,88	42 015,51	91,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 888,95	35 888,95	27 049,99	75,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 400,00	930 263,00	887 821,38	95,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	57 894,47	72,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	119 863,00	115 896,20	96,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	265 516,71	115,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	500 000,00	448 418,00	89,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	96,00	24,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 861 381,00	27 665 739,00	27 665 739,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 707 157,00	27 511 515,00	27 511 515,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 224,00	154 224,00	154 224,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 079 280,00	25 772 873,10	25 943 735,90	100,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 074 280,00	24 193 677,00	24 349 522,00	100,64%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 074 280,00	24 193 677,00	24 349 522,00	100,64%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	917 027,00	917 027,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	917 027,00	917 027,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	661 707,76	677 186,90	102,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	255 570,00	271 049,14	106,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 920,76	116 920,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 217,00	289 217,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	461,34	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	461,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 796 915,85	6 218 607,05	6 343 588,12	102,01%
	80101		Szkoły podstawowe	1 966 750,00	1 544 026,28	1 471 955,92	95,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	44 440,13	108,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	1 905,40	224,16%
		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	85 000,00	117 900,00	116 224,87	98,58%
		0830	Wpływy z usług	1 834 200,00	1 330 800,00	1 254 259,31	94,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	2 361,04	337,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 793,79	9 782,68	99,89%
		2008	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	42 982,49	42 982,49	100,00%
	80104		Przedszkola	1 668 829,85	3 050 268,26	3 388 871,73	111,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	87 847,98	73,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	598 000,00	598 000,00	521 556,34	87,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	837,09	558,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 366,26	2 366,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	250,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 179,85	1 531 961,00	1 531 961,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 000,00	519 291,00	964 062,53	185,65%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	278 000,00	279 990,53	100,72%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 336,00	1 376 156,12	1 241 961,22	90,25%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 042 820,12	1 020 192,90	97,83%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	161 336,00	333 336,00	221 768,32	66,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 656,39	208 299,67	96,59%
		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	215 656,39	208 299,67	96,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 500,00	32 499,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	12 499,58	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400,00	19 200,00	18 827,50	98,06%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	18 800,00	18 427,50	98,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 800,00	18 427,50	98,02%
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	400,00	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	503 032,00	947 480,76	929 999,53	98,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	16 033,55	17 019,86	106,15%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 033,55	17 019,86	106,15%
	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	23 000,00	22 529,00	21 938,16	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	22 529,00	21 938,16	97,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	72 000,00	68 490,88	95,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	68 490,88	95,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	116 857,00	115 620,49	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 857,00	115 620,49	98,94%
	85216		Zasilki stałe	245 000,00	287 959,21	284 041,10	98,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 253,21	1 253,21	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	286 706,00	282 787,89	98,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 820,00	154 131,00	155 424,53	100,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	1 753,95	1 169,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	480,00	87,27%
		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	5 520,00	9 462,00	9 461,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	143 969,00	143 728,67	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 640,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 640,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 800,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 800,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	171 331,00	165 464,51	96,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	74 700,00	74 699,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 631,00	54 243,00	99,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	4 521,55	45,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 840,00	10 544,83	18,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 840,00	10 544,83	18,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 840,00	10 544,83	18,88%
855			Rodzina	3 788 883,40	4 623 669,11	4 259 888,94	92,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 840,00	3 950 429,84	3 949 452,45	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,67	19,73	18,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 001 000,00	3 920 781,00	3 907 781,00	99,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 840,00	26 640,00	38 367,51	144,02%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 904,17	3 284,21	113,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	1 317,00	1 318,50	100,11%
		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	557,00	1 317,00	1 317,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 711,62	30 737,48	91,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 034,75	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 517,02	23 702,73	89,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	64 148,00	63 608,94	99,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	64 148,00	63 608,94	99,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	713 486,40	555 753,55	199 998,47	35,99%
		0830	Wpływy z usług	689 250,00	449 250,00	116 385,98	25,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	526,24	263,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 260,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	110,41	22,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 267,15	80 715,84	98,11%
		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	19 422,24	19 422,24	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	4 114,16	4 114,16	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 309,10	14 773,10	80,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 309,10	14 773,10	80,69%

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	14 654 785,00	27 720 093,21	11 144 533,54	40,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 841 360,00	5 841 360,00	5 377 461,77	92,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 841 360,00	5 841 360,00	5 377 461,77	92,06%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 925,00	102 925,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 925,00	102 925,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 741,19	7 661,19	279,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 741,19	7 661,19	279,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	4 600,00	4 148,00	90,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	548,00	54,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 694 500,00	21 710 468,00	5 702 864,95	26,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	25 650,72	102,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	45 468,00	56 069,11	123,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 640 000,00	5 621 145,12	25,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 640 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	37 999,02	32 397,63	85,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	4 600,00	153,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	34 999,02	27 797,63	79,42%
926			Kultura fizyczna	0,00	24 310,00	21 584,51	88,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 310,00	21 584,51	88,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 310,00	21 584,51	88,79%
			Razem	79 745 386,68	107 184 741,29	90 660 508,73	84,58%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 500 000,00	3 518 387,80	3 518 387,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	3 518 387,80	3 518 387,80	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	2 328 387,80	2 328 387,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	593 230,01	593 230,01	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	593 230,01	593 230,01	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	498 313,21	498 313,21	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 916,80	94 916,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	747 953,88	517 661,66	69,21%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	517 661,66	517 661,66	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 068,46	129 068,46	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	388 593,20	388 593,20	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	230 292,22	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	230 292,22	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
855			Rodzina	124 829,20	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 829,20	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	124 829,20	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 850,50	1 246 850,50	45 000,00	3,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 650,50	126 650,50	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 650,50	126 650,50	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 200,00	1 120 200,00	45 000,00	4,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 500,00	2 524 690,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 500,00	2 524 690,00	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	489 500,00	489 500,00	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	2 035 190,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 873 648,00	1 873 648,00	1 872 822,09	99,96%
	92601		Obiekty sportowe	1 873 648,00	1 873 648,00	1 872 822,09	99,96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 873 648,00	1 873 648,00	1 872 822,09	99,96%
			Razem	11 039 827,70	15 101 760,19	11 144 101,56	73,79%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prażmów 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	24 707 157,00	27 511 515,00	27 511 515,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 224,00	154 224,00	154 224,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	57 894,47	72,37%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 799 977,72	6 187 420,11	6 634 395,62	107,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	622 906,68	752 924,13	725 321,69	96,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	113 549,27	115 035,52	112 155,40	97,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 122,07	110 122,07	90 339,29	82,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 295,00	51 639,00	54 506,73	105,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	187 145,00	294 504,00	321 231,77	109,08%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	603,72	692,00	692,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	119 863,00	115 896,20	96,69%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	762,11	772,11	101,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	265 516,71	115,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 421 360,00	6 341 360,00	5 825 879,77	91,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 589 894,00	2 713 227,40	2 887 177,08	106,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 792,23	49 792,23	50 533,44	101,49%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	548,00	54,80%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	96 591,50	85 482,83	88,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71 436,88	71 436,88	68 386,23	95,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 000,00	161 000,00	132 288,11	82,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	598 000,00	598 000,00	521 556,34	87,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	4 550,00	5 505,40	121,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	367 500,00	400 400,00	387 416,46	96,76%
0830	Wpływy z usług	2 538 450,00	1 800 723,55	1 387 665,15	77,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 691,56	111 092,56	119 143,52	107,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	257 974,67	277 980,21	107,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 253,21	1 253,21	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 372,26	50 800,46	292,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	826 779,00	681 685,00	82,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	494 006,00	771 301,53	540 910,79	70,13%
2008	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	42 982,49	42 982,49	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	3 180 942,00	5 031 657,91	5 007 329,76	99,52%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 041 579,85	2 445 697,51	2 387 707,29	97,63%
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	122 347,24	242 577,13	119 768,55	49,37%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 114,16	26 927,21	22 813,05	84,72%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362 745,68	358 821,67	98,92%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 042 820,12	1 020 192,90	97,83%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	4 521,55	45,22%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 520,00	602 811,00	1 054 542,53	174,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 906,30	26 706,30	38 387,61	143,74%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	21 693 799,02	5 667 370,25	26,12%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 517,02	23 702,73	89,39%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 640 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 904,17	3 284,21	113,09%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 074 280,00	25 110 704,00	25 266 549,00	100,62%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	278 000,00	279 990,53	100,72%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 650,50	855 255,93	498 313,21	58,26%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 916,80	94 916,80	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 829,20	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	3 823 648,00	6 477 225,80	4 441 209,89	68,57%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 068,46	129 068,46	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 475 200,00	5 475 200,00	4 400 000,00	80,36%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	388 593,20	388 593,20	100,00%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	161 336,00	333 336,00	221 871,62	66,56%
	Razem	90 785 214,38	122 286 501,48	101 804 610,29	83,25%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Prażmów 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	24 707 157,00	27 511 515,00	27 511 515,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 224,00	154 224,00	154 224,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	57 894,47	72,37%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 799 977,72	6 187 420,11	6 634 395,62	107,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	622 906,68	752 924,13	725 321,69	96,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	113 549,27	115 035,52	112 155,40	97,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 122,07	110 122,07	90 339,29	82,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 295,00	51 639,00	54 506,73	105,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	187 145,00	294 504,00	321 231,77	109,08%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	603,72	692,00	692,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	119 863,00	115 896,20	96,69%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	762,11	772,11	101,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	265 516,71	115,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 421 360,00	6 341 360,00	5 825 879,77	91,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 589 894,00	2 713 227,40	2 887 177,08	106,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 792,23	49 792,23	50 533,44	101,49%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	548,00	54,80%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	96 591,50	85 482,83	88,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71 436,88	71 436,88	68 386,23	95,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 000,00	161 000,00	132 288,11	82,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	598 000,00	598 000,00	521 556,34	87,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	4 550,00	5 505,40	121,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	367 500,00	400 400,00	387 416,46	96,76%
0830	Wpływy z usług	2 538 450,00	1 800 723,55	1 387 665,15	77,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 691,56	111 092,56	119 143,52	107,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	257 974,67	277 980,21	107,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 253,21	1 253,21	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 372,26	50 800,46	292,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	826 779,00	681 685,00	82,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	494 006,00	771 301,53	540 910,79	70,13%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 520,00	602 811,00	1 054 542,53	174,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 906,30	26 706,30	38 387,61	143,74%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 640 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 904,17	3 284,21	113,09%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	278 000,00	279 990,53	100,72%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 823 648,00	6 477 225,80	4 441 209,89	68,57%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	388 593,20	388 593,20	100,00%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	161 336,00	333 336,00	221 871,62	66,56%
	Razem	59 130 771,43	57 996 132,20	55 550 552,58	95,78%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Prażmów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 068 000,00	4 992 356,96	4 984 250,19	99,84%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	15 379,23	96,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	15 379,23	96,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	4 778 518,78	4 778 518,78	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 203 518,78	1 203 518,78	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	22 000,00	14 514,00	65,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	14 514,00	65,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	145 838,18	145 838,18	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 978,61	142 978,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 859,57	2 859,57	100,00%
600			Transport i łączność	15 970 198,36	15 054 070,71	14 771 464,58	98,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 929 482,38	2 420 041,19	2 231 013,02	92,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 988,80	56 764,80	56 764,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	391,14	7,82%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 800,00	7 744,91	60,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 843 693,58	2 345 476,39	2 166 112,62	92,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	12 740 715,98	12 634 029,52	12 540 451,56	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 500,00	257 800,00	239 471,40	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	716 542,90	592 684,44	588 348,40	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 673,08	625 228,08	565 339,32	90,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020 000,00	11 158 317,00	11 147 292,44	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 805 696,15	8 924 649,67	5 564 342,35	62,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 772 196,15	2 901 649,67	2 550 127,87	87,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 593,60	174 129,83	141 225,60	81,10%
		4260	Zakup energii	634 456,00	840 456,00	666 640,47	79,32%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	35 500,00	30 598,65	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 170,00	308 630,00	197 491,63	63,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 710,30	73,25%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 508,43	96,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	32 306,69	64,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	843 659,40	843 659,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 874 547,41	548 185,42	538 647,70	98,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 729,14	82 389,02	82 339,00	99,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	14 500,00	5 714,48	39,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 500,00	3 909,48	41,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 805,00	36,10%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	50,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	287 830,00	298 652,34	130 876,01	43,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	238 630,00	238 630,00	79 076,01	33,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 630,00	238 630,00	79 076,01	33,14%
	71095		Pozostała działalność	49 200,00	60 022,34	51 800,00	86,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	1 800,00	19,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	50 822,34	50 000,00	98,38%
750			Administracja publiczna	15 323 995,66	12 466 046,01	10 939 364,78	87,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 491,00	183 132,92	183 132,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 264,00	146 168,08	146 168,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,00	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,00	26 403,48	26 403,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 730,78	2 730,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	493,03	493,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,55	95,54	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	222 000,00	215 109,00	96,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	192 000,00	188 363,71	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 547,84	94,35%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 500,00	2 884,90	64,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 500,00	16 312,55	93,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 548 662,78	9 178 632,78	8 121 176,72	88,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	41 360,00	35 032,39	84,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 175,00	5 260 715,13	5 053 742,01	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 000,00	308 887,80	308 887,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 743,00	877 443,00	768 423,84	87,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 800,00	127 800,00	98 136,35	76,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	85 000,00	83 445,00	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	397 000,00	303 267,48	76,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 400,00	208 042,15	188 838,16	90,77%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	10 500,00	7 581,02	72,20%
		4260	Zakup energii	112 000,00	140 900,00	116 625,12	82,77%
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	42 979,40	42 613,45	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 600,00	10 930,40	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 444,78	750 074,44	706 909,47	94,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	30 700,00	24 190,33	78,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 800,00	58 882,21	52 443,17	89,06%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	43 481,86	96,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	134 530,01	134 530,01	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 314,64	6 314,64	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 718,00	20 717,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	55 786,00	55 405,74	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	14 400,00	12 921,06	89,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00	550 000,00	46 740,00	8,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	127 902,00	106 752,52	83,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 192,00	3 192,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 550,00	5 374,51	71,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 717,89	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	112 160,00	93 468,12	83,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 195 041,88	1 269 989,91	1 240 634,32	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	998,39	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	784 316,24	779 261,37	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 625,07	50 625,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	146 600,00	146 562,14	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	17 400,00	15 550,11	89,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	55 374,93	53 100,00	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	53 850,00	53 847,01	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	1 700,00	1 699,60	99,98%
		4260	Zakup energii	0,00	27 631,79	9 243,98	33,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	260,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	78 215,74	78 112,76	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	875,20	87,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 200,00	7 125,41	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	21 754,26	21 754,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 800,00	14 524,00	98,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 921,88	7 921,88	7 095,02	89,56%
	75095		Pozostała działalność	128 800,00	1 484 388,40	1 072 559,31	72,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	88 800,00	75 485,10	85,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	39 500,00	38 452,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 940,00	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	92 830,00	61 866,51	66,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 955,49	52 279,92	53,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 467,71	9 958,08	53,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	185,00	37,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 361,60	1 377,60	58,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 813,06	13 307,62	58,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 345,34	2 534,78	58,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 000,00	166 652,70	35,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 585,19	51 561,60	99,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 313,21	498 085,06	99,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 916,80	94 873,34	99,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00	269 814,00	267 618,27	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00	2 362,00	2 362,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,13	343,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 362,00	2 018,87	2 018,87	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	191 700,00	189 541,26	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 520,00	112 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 220,10	5 967,81	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,08	534,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 700,00	42 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 808,97	14 498,04	91,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 684,75	2 684,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 129,42	9 005,20	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 008,68	1 547,38	77,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,00	84,00	89,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 752,00	75 715,01	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 107,00	3 106,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	293,00	282,98	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 450,00	22 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 748,95	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 758,55	1 733,58	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 118,45	1 118,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	229,40	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 200,00	690,00	690,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 200,00	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	690,00	690,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 733 558,85	2 541 558,85	2 502 725,15	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	100 000,00	99 353,35	99,35%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 353,35	99,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 644 158,85	2 335 407,85	2 298 021,93	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	2 148,75	2 125,35	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	306,25	306,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 200,00	112 101,80	108 138,00	96,46%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 656,80	187 472,88	170 587,75	90,99%
		4260	Zakup energii	80 000,00	58 100,00	49 627,78	85,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 790,00	18 740,95	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 000,00	5 139,50	51,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 522,25	73 605,17	73 011,35	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 599,00	63,96%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	40 000,00	38 364,00	95,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 923,00	1 678 083,00	1 678 082,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 300,00	140 300,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 400,00	106 151,00	105 349,87	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	23 451,00	23 451,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 456,00	3 654,87	82,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	77 244,00	77 244,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 052 631,60	1 453 790,00	1 448 559,99	99,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00	1 453 790,00	1 448 559,99	99,64%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	95 290,00	90 059,99	94,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 358 500,00	1 358 500,00	100,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	992 631,60	0,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	992 631,60	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	445 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	445 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 701 847,90	49 230 147,20	46 998 383,79	95,47%
	80101		Szkoły podstawowe	18 867 810,90	22 805 455,26	22 047 046,22	96,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 792,90	3 798 792,90	3 782 079,34	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 000,00	615 000,00	611 739,38	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 899,00	2 806 899,00	2 772 916,06	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	175 968,58	175 968,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 000,00	2 285 000,00	2 147 368,72	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 000,00	261 500,00	223 341,11	85,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	89 100,00	70 871,00	79,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 240,00	24 460,00	86,61%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	10 187,85	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 500,00	393 084,09	383 758,83	97,63%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 463,86	2 417,80	98,13%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	4 675,65	44,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	43 660,00	42 974,12	98,43%
		4260	Zakup energii	307 000,00	531 980,03	465 569,98	87,52%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	51 209,70	25 094,68	49,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	11 470,00	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 361 895,00	970 337,30	893 262,64	92,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 560,52	61 560,52	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 550,00	13 550,00	8 957,01	66,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 538,81	75,39%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	13 023,00	76,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 000,00	626 699,43	626 699,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	13 500,00	13 369,19	99,03%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 408,00	6 944,14	4 017,20	57,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 000,00	26 737,17	83,55%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227 656,48	227 656,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 310 266,00	9 088 013,29	8 829 574,53	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 500,00	571 012,94	530 689,14	92,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	50 783,00	49 068,00	96,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 234 646,00	2 503 553,92	2 378 400,31	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 250,00	85 450,00	83 982,72	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 320,00	436 320,00	423 576,28	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00	36 720,00	31 647,99	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 122,00	376 122,00	324 534,15	86,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 058,00	52 558,00	40 678,34	77,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200,00	94 606,77	94 606,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	5 173,84	64,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 976,00	1 339 976,00	1 300 399,07	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	73 801,15	73 801,15	100,00%
	80104		Przedszkola	9 160 140,00	13 588 938,10	13 246 646,31	97,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 708 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 000,00	2 369 200,00	2 360 620,72	99,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	831 300,00	1 273 000,00	1 272 932,62	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	159 400,00	148 750,72	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 440,00	1 010 432,87	990 889,12	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 210,00	32 208,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	619 790,00	569 756,32	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	81 200,00	67 807,42	83,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	42 050,00	37 050,00	88,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	98 939,58	98 701,40	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	598 000,00	458 000,00	313 443,03	68,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	12 914,77	12 105,60	93,73%
		4260	Zakup energii	11 500,00	154 350,00	149 187,48	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	54 200,00	47 884,88	88,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 408,00	2 708,00	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 304,00	261 104,00	230 303,52	88,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	1 930 000,00	1 919 393,55	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	2 160,00	885,07	40,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 622,55	647,14	39,88%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 601,62	8 601,62	74,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 226,00	164 546,31	164 546,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	725,00	725,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	4 700,00	3 325,59	70,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285 710,00	2 055 462,05	2 030 681,12	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 300,00	87 921,35	87 921,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	195 569,99	97,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 660 336,00	3 123 156,12	2 786 019,70	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	403 000,00	372 371,50	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 336,00	2 720 156,12	2 413 648,20	88,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 700,00	160 700,00	109 337,99	68,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	35 696,00	21 685,00	60,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 300,00	125 004,00	87 652,99	70,12%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 163 450,00	1 440 550,00	930 406,19	64,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	29 838,39	29 342,25	98,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 139 450,00	1 396 050,00	890 253,83	63,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 148,50	61,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 661,61	4 661,61	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	400 171,00	806 918,07	777 860,10	96,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 245,00	384 645,00	383 287,85	99,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 468,00	154 468,00	151 891,17	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 299,25	82,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 358,00	38 358,00	32 963,18	85,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	5 500,00	4 699,18	85,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	10 647,07	10 647,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 400,00	187 672,81	173 345,21	92,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 727,19	8 727,19	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 949 120,00	4 474 690,86	4 404 913,23	98,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 190,00	2 002 790,00	2 002 728,11	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00	122 445,68	122 356,21	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00	323 600,00	318 705,43	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 208,00	56 608,00	43 217,27	76,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 073,00	81,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 640,00	107 210,86	107 210,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	6 254,32	5 340,74	85,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 213 452,00	1 748 752,00	1 714 791,14	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 030,00	102 030,00	86 490,47	84,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 656,39	208 299,67	96,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 128,97	79 611,67	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 135,20	2 062,37	96,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 392,22	126 625,63	94,93%
	80195		Pozostała działalność	105 474,00	110 528,48	109 454,07	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	36 800,00	35 726,00	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,66	402,26	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,34	57,33	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 750,00	16 750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 674,00	41 228,48	41 228,48	100,00%
851			Ochrona zdrowia	962 400,00	641 861,28	385 184,47	60,01%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	605 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	47 000,00	47 000,00	46 568,75	99,08%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	47 000,00	47 000,00	46 568,75	99,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 300,00	52,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	584 461,28	329 415,72	56,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,00	5 832,00	2 737,72	46,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 400,00	71 400,00	57 580,00	80,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00	3 780,00	3 753,69	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 573,00	18 573,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 900,00	484 526,28	246 771,31	50,93%
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 856 032,00	3 473 154,10	3 446 509,52	99,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	552 000,00	737 404,94	737 404,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 033,55	15 033,55	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 000,00	722 371,39	722 371,39	100,00%
	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	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	28 750,00	28 013,54	27 422,70	97,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 750,00	28 013,54	27 422,70	97,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	131 786,35	118 225,81	89,71%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	131 786,35	118 225,81	89,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	116 857,00	115 620,49	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	113 453,42	112 252,91	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139,16	103,16	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 264,42	3 264,42	100,00%
	85216		Zasilki stałe	317 500,00	358 605,33	354 487,43	98,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 002,57	1 002,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	317 500,00	357 602,76	353 484,86	98,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 602 470,00	1 643 417,30	1 642 728,33	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 653,00	7 652,20	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 440,00	9 322,08	9 322,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 377,00	1 090 103,85	1 089 898,81	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 539,00	68 433,35	68 433,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 883,00	198 325,04	198 289,66	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 944,00	18 166,00	17 999,79	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	57 584,00	57 578,32	99,99%
		4260	Zakup energii	65 750,00	58 573,59	58 573,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 309,72	4 309,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	46 944,92	46 744,16	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 823,00	6 800,75	6 800,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	16 500,00	16 425,69	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 678,00	1 678,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 464,00	23 467,00	23 466,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 971,00	3 971,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900,00	81 738,64	81 681,36	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 585,31	9 585,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	611,33	611,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	71 542,00	71 485,00	99,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	190 000,00	189 473,95	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 473,95	92,49%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	179 331,00	173 464,51	96,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	78 709,81	73 342,67	93,18%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 259,00	2 877,00	88,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 349,00	1 237,65	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,40	200,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,79	28,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	44 412,00	44 412,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,36	317,36	98,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,64	48,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 219,00	7 682,18	83,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 219,00	7 682,18	83,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 219,00	7 682,18	83,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	178 840,00	131 117,04	73,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	60 840,00	13 181,04	21,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	60 840,00	13 181,04	21,67%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 000,00	118 000,00	117 936,00	99,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	118 000,00	117 936,00	99,95%
855			Rodzina	4 496 904,40	5 770 215,13	5 598 372,54	97,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 744,00	4 226 533,84	4 208 920,71	99,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 904,17	2 904,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 625 593,00	3 502 668,00	3 492 659,39	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 619,00	310 459,87	305 809,66	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 419,00	18 419,00	18 419,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 783,00	361 339,00	358 678,93	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,00	6 182,00	6 094,28	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 878,42	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 948,00	8 057,13	8 057,13	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	104,67	19,73	18,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	1 317,00	1 317,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	1 317,00	1 317,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	92 528,00	124 749,88	102 216,35	81,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	497,87	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 148,00	95 158,46	76 590,55	80,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	3 680,29	3 680,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 452,00	17 011,26	13 655,35	80,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,00	2 387,76	1 896,67	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	685,11	85,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 795,00	2 794,97	2 793,37	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00	121 016,40	110 193,26	91,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	121 016,40	110 193,26	91,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	64 148,00	63 608,94	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	64 148,00	63 608,94	99,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	957 075,40	1 214 140,91	1 093 807,18	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 215,90	3 215,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 160,00	617 979,28	612 492,01	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 860,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 200,00	115 405,15	108 589,22	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 642,00	14 204,00	12 886,71	90,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	64 544,56	64 477,45	99,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 422,24	19 422,24	19 422,24	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	69 000,00	62 808,82	91,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 998,65	26 776,77	99,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	461,34	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 114,16	4 114,16	4 114,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	671,26	542,80	80,86%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150,00	20 624,00	20 624,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 528,00	2 528,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 740,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 457,80	19 293,15	4 343,88	22,52%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 829,20	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 292,22	145 598,22	63,22%
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 309,10	18 309,10	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 950,10	17 950,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,00	359,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 384 789,00	32 355 295,69	13 274 718,09	41,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 778,00	629 996,00	481 918,59	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 778,00	629 996,00	481 918,59	76,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 895 860,00	6 519 049,44	5 333 755,21	81,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 990,00	248 698,99	236 771,11	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	15 575,01	15 575,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 500,00	40 333,69	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 481,83	87,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 216,00	3 362,00	46,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	67 510,10	43 631,65	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 566 000,00	6 114 389,35	4 976 160,93	81,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	8 459,99	8 459,99	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	2 759,00	98,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	3 220,00	80,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	179 200,00	142 040,24	79,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 000,00	2 370,00	79,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	997,04	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	175 200,00	138 673,20	79,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	459 151,00	459 151,00	74 971,61	16,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	54 495,71	18 367,13	33,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	54 495,72	18 367,11	33,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 035,47	60,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 035,46	60,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	439,30	87,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	439,26	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	3 848,86	49,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	3 848,83	49,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 025,00	34 025,00	9 163,50	26,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 025,00	34 025,00	9 163,50	26,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	604,29	604,29	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	604,28	604,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	53,82	10,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	53,81	10,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 650,50	126 650,50	1 973,50	1,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 650,50	126 650,50	1 973,49	1,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 653 000,00	2 773 699,25	1 485 499,64	53,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	900 000,00	997 022,67	906 017,15	90,87%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	136 281,97	97,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 500,00	25 449,99	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 300,00	535 976,58	417 750,53	77,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 200,00	33 156,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 200,00	33 156,00	99,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 727 000,00	21 727 000,00	5 696 881,43	26,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	485,17	24,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 725 000,00	21 725 000,00	5 696 396,26	26,22%
	90095		Pozostała działalność	84 000,00	34 000,00	26 495,37	77,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 869,83	1 856,20	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,17	266,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 864,00	10 864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 509,00	82,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 513 507,36	4 669 037,14	1 964 495,57	42,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	317 044,36	297 384,14	282 921,18	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,39	72,38	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 003,32	2 195,32	24,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 201,37	42,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 044,36	278 308,43	276 452,11	99,33%
	92116		Biblioteki	376 463,00	376 463,00	376 463,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 463,00	376 463,00	376 463,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 820 000,00	3 995 190,00	1 305 111,39	32,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320 000,00	3 985 690,00	1 295 611,39	32,51%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 139 014,00	3 054 530,00	3 041 188,55	99,56%
	92601		Obiekty sportowe	3 047 714,00	2 915 380,00	2 914 298,34	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 920,44	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 997,90	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 850,00	27 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 610,00	34 610,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 714,00	2 824 920,00	2 824 920,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 300,00	139 150,00	126 890,21	91,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 908,00	86,05%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 996,88	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 540,00	17 540,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 622,31	87,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 310,00	21 584,51	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	37 300,00	36 100,34	96,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	138,17	13,82%
			Razem	121 857 967,28	145 693 928,08	115 457 543,07	79,25%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Prażmów 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	38 000,00	183 838,18	175 731,41	95,59%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	15 379,23	96,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	15 379,23	96,12%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	22 000,00	14 514,00	65,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	14 514,00	65,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	145 838,18	145 838,18	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 978,61	142 978,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 859,57	2 859,57	100,00%
600			Transport i łączność	4 580 198,36	3 895 753,71	3 624 172,14	93,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 929 482,38	2 420 041,19	2 231 013,02	92,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 988,80	56 764,80	56 764,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	391,14	7,82%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 800,00	7 744,91	60,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 843 693,58	2 345 476,39	2 166 112,62	92,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 715,98	1 475 712,52	1 393 159,12	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 500,00	257 800,00	239 471,40	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	716 542,90	592 684,44	588 348,40	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 673,08	625 228,08	565 339,32	90,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 703 419,60	2 294 075,23	1 943 355,65	84,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 669 919,60	2 271 075,23	1 929 141,17	84,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 593,60	174 129,83	141 225,60	81,10%
		4260	Zakup energii	634 456,00	840 456,00	666 640,47	79,32%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	35 500,00	30 598,65	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 170,00	308 630,00	197 491,63	63,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 710,30	73,25%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 508,43	96,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	32 306,69	64,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	843 659,40	843 659,40	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	14 500,00	5 714,48	39,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 500,00	3 909,48	41,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 805,00	36,10%
	70095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	287 830,00	298 652,34	130 876,01	43,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	238 630,00	238 630,00	79 076,01	33,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	238 630,00	238 630,00	79 076,01	33,14%
	71095		Pozostała działalność	49 200,00	60 022,34	51 800,00	86,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	1 800,00	19,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	50 822,34	50 000,00	98,38%
750	75011		Administracja publiczna	10 273 995,66	10 805 230,81	10 081 452,08	93,30%
			Urzędy wojewódzkie	117 491,00	183 132,92	183 132,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 264,00	146 168,08	146 168,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,00	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,00	26 403,48	26 403,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 730,78	2 730,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	493,03	493,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,55	95,54	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	222 000,00	215 109,00	96,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	192 000,00	188 363,71	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 547,84	94,35%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 500,00	2 884,90	64,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 500,00	16 312,55	93,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 498 662,78	8 628 632,78	8 074 436,72	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	41 360,00	35 032,39	84,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 175,00	5 260 715,13	5 053 742,01	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 000,00	308 887,80	308 887,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 743,00	877 443,00	768 423,84	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 800,00	127 800,00	98 136,35	76,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	85 000,00	83 445,00	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	397 000,00	303 267,48	76,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 400,00	208 042,15	188 838,16	90,77%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	10 500,00	7 581,02	72,20%
		4260	Zakup energii	112 000,00	140 900,00	116 625,12	82,77%
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	42 979,40	42 613,45	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 600,00	10 930,40	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 444,78	750 074,44	706 909,47	94,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	30 700,00	24 190,33	78,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 800,00	58 882,21	52 443,17	89,06%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	43 481,86	96,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	134 530,01	134 530,01	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 314,64	6 314,64	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 718,00	20 717,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	55 786,00	55 405,74	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	14 400,00	12 921,06	89,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	127 902,00	106 752,52	83,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 192,00	3 192,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 550,00	5 374,51	71,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 717,89	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	112 160,00	93 468,12	83,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 195 041,88	1 269 989,91	1 240 634,32	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	998,39	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	784 316,24	779 261,37	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 625,07	50 625,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	146 600,00	146 562,14	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	17 400,00	15 550,11	89,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	55 374,93	53 100,00	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	53 850,00	53 847,01	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	1 700,00	1 699,60	99,98%
		4260	Zakup energii	0,00	27 631,79	9 243,98	33,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	260,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	78 215,74	78 112,76	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	875,20	87,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 200,00	7 125,41	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	21 754,26	21 754,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 800,00	14 524,00	98,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 921,88	7 921,88	7 095,02	89,56%
	75095		Pozostała działalność	128 800,00	373 573,20	261 386,61	69,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	88 800,00	75 485,10	85,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	39 500,00	38 452,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 940,00	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	92 830,00	61 866,51	66,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 955,49	52 279,92	53,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 467,71	9 958,08	53,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	185,00	37,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 361,60	1 377,60	58,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 813,06	13 307,62	58,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 345,34	2 534,78	58,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00	269 814,00	267 618,27	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00	2 362,00	2 362,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,13	343,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 362,00	2 018,87	2 018,87	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	191 700,00	189 541,26	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 520,00	112 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 220,10	5 967,81	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,08	534,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 700,00	42 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 808,97	14 498,04	91,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 684,75	2 684,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 129,42	9 005,20	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 008,68	1 547,38	77,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,00	84,00	89,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 752,00	75 715,01	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 107,00	3 106,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	293,00	282,98	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 450,00	22 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 748,95	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 758,55	1 733,58	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 118,45	1 118,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	229,40	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 200,00	690,00	690,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 200,00	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	690,00	690,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 435,85	544 931,85	506 745,80	92,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	681 235,85	506 024,85	468 639,93	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	2 148,75	2 125,35	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	306,25	306,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 200,00	112 101,80	108 138,00	96,46%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 656,80	187 472,88	170 587,75	90,99%
		4260	Zakup energii	80 000,00	58 100,00	49 627,78	85,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 790,00	18 740,95	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 000,00	5 139,50	51,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 522,25	73 605,17	73 011,35	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 599,00	63,96%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	40 000,00	38 364,00	95,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 200,00	28 907,00	28 105,87	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	23 451,00	23 451,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 456,00	3 654,87	82,02%
757			Obsługa długu publicznego	2 052 631,60	1 453 790,00	1 448 559,99	99,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00	1 453 790,00	1 448 559,99	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	95 290,00	90 059,99	94,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 358 500,00	1 358 500,00	100,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	992 631,60	0,00	0,00	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	992 631,60	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	445 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	445 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 409 847,90	46 479 364,20	44 253 745,80	95,21%
	80101		Szkoły podstawowe	18 075 810,90	22 754 672,26	21 997 978,22	96,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 792,90	3 798 792,90	3 782 079,34	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 000,00	615 000,00	611 739,38	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 899,00	2 806 899,00	2 772 916,06	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	175 968,58	175 968,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 000,00	2 285 000,00	2 147 368,72	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 000,00	261 500,00	223 341,11	85,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	89 100,00	70 871,00	79,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 240,00	24 460,00	86,61%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	10 187,85	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 500,00	393 084,09	383 758,83	97,63%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 463,86	2 417,80	98,13%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	4 675,65	44,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	43 660,00	42 974,12	98,43%
		4260	Zakup energii	307 000,00	531 980,03	465 569,98	87,52%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	51 209,70	25 094,68	49,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	11 470,00	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 361 895,00	970 337,30	893 262,64	92,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 560,52	61 560,52	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 550,00	13 550,00	8 957,01	66,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 538,81	75,39%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	13 023,00	76,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 000,00	626 699,43	626 699,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	13 500,00	13 369,19	99,03%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 408,00	6 944,14	4 017,20	57,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 000,00	26 737,17	83,55%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227 656,48	227 656,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 310 266,00	9 088 013,29	8 829 574,53	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 500,00	571 012,94	530 689,14	92,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 234 646,00	2 503 553,92	2 378 400,31	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 250,00	85 450,00	83 982,72	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 320,00	436 320,00	423 576,28	97,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00	36 720,00	31 647,99	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 122,00	376 122,00	324 534,15	86,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 058,00	52 558,00	40 678,34	77,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200,00	94 606,77	94 606,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	5 173,84	64,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 976,00	1 339 976,00	1 300 399,07	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	73 801,15	73 801,15	100,00%
	80104		Przedszkola	6 660 140,00	10 888 938,10	10 551 076,32	96,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 708 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 000,00	2 369 200,00	2 360 620,72	99,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	831 300,00	1 273 000,00	1 272 932,62	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	159 400,00	148 750,72	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 440,00	1 010 432,87	990 889,12	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 210,00	32 208,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	619 790,00	569 756,32	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	81 200,00	67 807,42	83,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	42 050,00	37 050,00	88,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	98 939,58	98 701,40	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	598 000,00	458 000,00	313 443,03	68,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	12 914,77	12 105,60	93,73%
		4260	Zakup energii	11 500,00	154 350,00	149 187,48	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	54 200,00	47 884,88	88,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 408,00	2 708,00	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 304,00	261 104,00	230 303,52	88,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	1 930 000,00	1 919 393,55	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	2 160,00	885,07	40,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 622,55	647,14	39,88%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 601,62	8 601,62	74,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 226,00	164 546,31	164 546,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	725,00	725,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	4 700,00	3 325,59	70,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285 710,00	2 055 462,05	2 030 681,12	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 300,00	87 921,35	87 921,35	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 660 336,00	3 123 156,12	2 786 019,70	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	403 000,00	372 371,50	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 336,00	2 720 156,12	2 413 648,20	88,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 700,00	160 700,00	109 337,99	68,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	35 696,00	21 685,00	60,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 300,00	125 004,00	87 652,99	70,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 163 450,00	1 440 550,00	930 406,19	64,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	29 838,39	29 342,25	98,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 139 450,00	1 396 050,00	890 253,83	63,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 148,50	61,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 661,61	4 661,61	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	400 171,00	806 918,07	777 860,10	96,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 245,00	384 645,00	383 287,85	99,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 468,00	154 468,00	151 891,17	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 299,25	82,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 358,00	38 358,00	32 963,18	85,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	5 500,00	4 699,18	85,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	10 647,07	10 647,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 400,00	187 672,81	173 345,21	92,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 727,19	8 727,19	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 949 120,00	4 474 690,86	4 404 913,23	98,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 190,00	2 002 790,00	2 002 728,11	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00	122 445,68	122 356,21	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00	323 600,00	318 705,43	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 208,00	56 608,00	43 217,27	76,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 073,00	81,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 640,00	107 210,86	107 210,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	6 254,32	5 340,74	85,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 213 452,00	1 748 752,00	1 714 791,14	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 030,00	102 030,00	86 490,47	84,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 656,39	208 299,67	96,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 128,97	79 611,67	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 135,20	2 062,37	96,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 392,22	126 625,63	94,93%
	80195		Pozostała działalność	105 474,00	110 528,48	109 454,07	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	36 800,00	35 726,00	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,66	402,26	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,34	57,33	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 750,00	16 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 674,00	41 228,48	41 228,48	100,00%
851			Ochrona zdrowia	362 400,00	641 861,28	385 184,47	60,01%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	47 000,00	47 000,00	46 568,75	99,08%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	47 000,00	47 000,00	46 568,75	99,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 300,00	52,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	584 461,28	329 415,72	56,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,00	5 832,00	2 737,72	46,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 400,00	71 400,00	57 580,00	80,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00	3 780,00	3 753,69	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 573,00	18 573,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 900,00	484 526,28	246 771,31	50,93%
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 856 032,00	3 473 154,10	3 446 509,52	99,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	552 000,00	737 404,94	737 404,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 033,55	15 033,55	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 000,00	722 371,39	722 371,39	100,00%
	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	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	28 750,00	28 013,54	27 422,70	97,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 750,00	28 013,54	27 422,70	97,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	131 786,35	118 225,81	89,71%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	131 786,35	118 225,81	89,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	116 857,00	115 620,49	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	113 453,42	112 252,91	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139,16	103,16	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 264,42	3 264,42	100,00%
	85216		Zasilki stałe	317 500,00	358 605,33	354 487,43	98,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 002,57	1 002,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	317 500,00	357 602,76	353 484,86	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 602 470,00	1 643 417,30	1 642 728,33	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 653,00	7 652,20	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 440,00	9 322,08	9 322,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 377,00	1 090 103,85	1 089 898,81	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 539,00	68 433,35	68 433,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 883,00	198 325,04	198 289,66	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 944,00	18 166,00	17 999,79	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	57 584,00	57 578,32	99,99%
		4260	Zakup energii	65 750,00	58 573,59	58 573,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 309,72	4 309,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	46 944,92	46 744,16	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 823,00	6 800,75	6 800,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	16 500,00	16 425,69	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 678,00	1 678,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 464,00	23 467,00	23 466,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 971,00	3 971,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900,00	81 738,64	81 681,36	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 585,31	9 585,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	611,33	611,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	71 542,00	71 485,00	99,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	190 000,00	189 473,95	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 473,95	92,49%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	179 331,00	173 464,51	96,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	78 709,81	73 342,67	93,18%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 259,00	2 877,00	88,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 349,00	1 237,65	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,40	200,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,79	28,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	44 412,00	44 412,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,36	317,36	98,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,64	48,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 219,00	7 682,18	83,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 219,00	7 682,18	83,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 219,00	7 682,18	83,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	178 840,00	131 117,04	73,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	60 840,00	13 181,04	21,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	60 840,00	13 181,04	21,67%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 000,00	118 000,00	117 936,00	99,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	118 000,00	117 936,00	99,95%
855			Rodzina	4 361 617,40	5 520 629,76	5 448 430,44	98,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 744,00	4 226 533,84	4 208 920,71	99,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 904,17	2 904,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 625 593,00	3 502 668,00	3 492 659,39	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 619,00	310 459,87	305 809,66	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 419,00	18 419,00	18 419,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 783,00	361 339,00	358 678,93	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,00	6 182,00	6 094,28	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 878,42	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 948,00	8 057,13	8 057,13	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	104,67	19,73	18,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	1 317,00	1 317,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	1 317,00	1 317,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	92 528,00	124 749,88	102 216,35	81,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	497,87	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 148,00	95 158,46	76 590,55	80,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	3 680,29	3 680,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 452,00	17 011,26	13 655,35	80,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,00	2 387,76	1 896,67	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	685,11	85,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 795,00	2 794,97	2 793,37	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00	121 016,40	110 193,26	91,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	121 016,40	110 193,26	91,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	64 148,00	63 608,94	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	64 148,00	63 608,94	99,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	821 788,40	964 555,54	943 865,08	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 215,90	3 215,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 160,00	617 979,28	612 492,01	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 860,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 200,00	115 405,15	108 589,22	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 642,00	14 204,00	12 886,71	90,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	64 544,56	64 477,45	99,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 422,24	19 422,24	19 422,24	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	69 000,00	62 808,82	91,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 998,65	26 776,77	99,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	461,34	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 114,16	4 114,16	4 114,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	671,26	542,80	80,86%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150,00	20 624,00	20 624,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 528,00	2 528,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 740,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 309,10	18 309,10	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 950,10	17 950,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,00	359,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 477 988,00	30 490 818,11	12 853 020,57	42,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 778,00	629 996,00	481 918,59	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 778,00	629 996,00	481 918,59	76,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 895 860,00	6 519 049,44	5 333 755,21	81,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 990,00	248 698,99	236 771,11	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	15 575,01	15 575,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 500,00	40 333,69	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 481,83	87,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 216,00	3 362,00	46,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	67 510,10	43 631,65	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 566 000,00	6 114 389,35	4 976 160,93	81,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	8 459,99	8 459,99	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	2 759,00	98,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	3 220,00	80,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	179 200,00	142 040,24	79,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 000,00	2 370,00	79,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	997,04	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	175 200,00	138 673,20	79,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 850,00	205 850,00	71 024,62	34,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	54 495,71	18 367,13	33,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	54 495,72	18 367,11	33,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 035,47	60,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 035,46	60,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	439,30	87,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	439,26	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	3 848,86	49,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	3 848,83	49,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 025,00	34 025,00	9 163,50	26,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 025,00	34 025,00	9 163,50	26,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	604,29	604,29	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	604,28	604,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	53,82	10,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	53,81	10,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 500,00	1 162 522,67	1 067 749,11	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	900 000,00	997 022,67	906 017,15	90,87%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	136 281,97	97,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 500,00	25 449,99	99,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 200,00	33 156,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 200,00	33 156,00	99,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 727 000,00	21 727 000,00	5 696 881,43	26,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	485,17	24,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 725 000,00	21 725 000,00	5 696 396,26	26,22%
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	26 495,37	77,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 869,83	1 856,20	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,17	266,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 864,00	10 864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 509,00	82,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 507,36	683 347,14	668 884,18	97,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	317 044,36	297 384,14	282 921,18	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,39	72,38	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 003,32	2 195,32	24,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 201,37	42,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 044,36	278 308,43	276 452,11	99,33%
	92116		Biblioteki	376 463,00	376 463,00	376 463,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 463,00	376 463,00	376 463,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	203 300,00	229 610,00	216 268,55	94,19%
	92601		Obiekty sportowe	112 000,00	90 460,00	89 378,34	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 920,44	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 997,90	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 850,00	27 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 610,00	34 610,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 300,00	139 150,00	126 890,21	91,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 908,00	86,05%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 996,88	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 540,00	17 540,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 622,31	87,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 310,00	21 584,51	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	37 300,00	36 100,34	96,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	138,17	13,82%
			Razem	79 580 765,73	107 763 619,71	85 590 044,10	79,42%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Prażmów 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	4 030 000,00	4 808 518,78	4 808 518,78	100,00%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	4 778 518,78	4 778 518,78	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 203 518,78	1 203 518,78	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 390 000,00	11 158 317,00	11 147 292,44	99,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 090 000,00	11 158 317,00	11 147 292,44	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020 000,00	11 158 317,00	11 147 292,44	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 102 276,55	6 630 574,44	3 620 986,70	54,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 102 276,55	630 574,44	620 986,70	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 874 547,41	548 185,42	538 647,70	98,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 729,14	82 389,02	82 339,00	99,94%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	50,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 050 000,00	1 660 815,20	857 912,70	51,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 050 000,00	550 000,00	46 740,00	8,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00	550 000,00	46 740,00	8,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 110 815,20	811 172,70	73,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 000,00	166 652,70	35,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 585,19	51 561,60	99,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 313,21	498 085,06	99,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 916,80	94 873,34	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 015 123,00	1 996 627,00	1 995 979,35	99,97%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	89 353,35	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 353,35	99,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 962 923,00	1 829 383,00	1 829 382,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 923,00	1 678 083,00	1 678 082,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 300,00	140 300,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 200,00	77 244,00	77 244,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	77 244,00	77 244,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 292 000,00	2 750 783,00	2 744 637,99	99,78%
	80101		Szkoły podstawowe	792 000,00	50 783,00	49 068,00	96,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	50 783,00	49 068,00	96,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	2 700 000,00	2 695 569,99	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	195 569,99	97,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	0,00	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	600 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	135 287,00	249 585,37	149 942,10	60,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 287,00	249 585,37	149 942,10	60,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 457,80	19 293,15	4 343,88	22,52%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 829,20	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 292,22	145 598,22	63,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 801,00	1 864 477,58	421 697,52	22,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 301,00	253 301,00	3 946,99	1,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 650,50	126 650,50	1 973,50	1,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 650,50	126 650,50	1 973,49	1,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 603 500,00	1 611 176,58	417 750,53	25,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 300,00	535 976,58	417 750,53	77,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 820 000,00	3 985 690,00	1 295 611,39	32,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 820 000,00	3 985 690,00	1 295 611,39	32,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320 000,00	3 985 690,00	1 295 611,39	32,51%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 935 714,00	2 824 920,00	2 824 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	2 935 714,00	2 824 920,00	2 824 920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 714,00	2 824 920,00	2 824 920,00	100,00%
			Razem	42 277 201,55	37 930 308,37	29 867 498,97	78,74%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Prażmów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 068 000,00	4 992 356,96	4 984 250,19	175 731,41	32 752,80	0,00	32 752,80	0,00	142 978,61	0,00	0,00	0,00	4 808 518,78	3 133 518,78	0,00	0,00	1 675 000,00	99,84%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	15 379,23	15 379,23	15 379,23	0,00	15 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	15 379,23	15 379,23	15 379,23	0,00	15 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	4 778 518,78	4 778 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 518,78	3 103 518,78	0,00	0,00	1 675 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 203 518,78	1 203 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 518,78	1 203 518,78	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	22 000,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	145 838,18	145 838,18	145 838,18	2 859,57	0,00	2 859,57	0,00	142 978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 978,61	142 978,61	142 978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	142 978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 859,57	2 859,57	2 859,57	2 859,57	0,00	2 859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 970 198,36	15 054 070,71	14 771 464,58	3 624 172,14	3 567 407,79	0,00	3 567 407,79	56 764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 292,44	11 147 292,44	0,00	0,00	0,00	98,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 929 482,38	2 420 041,19	2 231 013,02	2 231 013,02	2 174 248,67	0,00	2 174 248,67	56 764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 988,80	56 764,80	56 764,35	56 764,35	0,00	0,00	0,00	56 764,35	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	24 000,00	5 000,00	391,14	391,14	391,14	0,00	391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 800,00	7 744,91	7 744,91	7 744,91	0,00	7 744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 843 693,58	2 345 476,39	2 166 112,62	2 166 112,62	2 166 112,62	0,00	2 166 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	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	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	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	12 740 715,98	12 634 029,52	12 540 451,56	1 393 159,12	1 393 159,12	0,00	1 393 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 292,44	11 147 292,44	0,00	0,00	0,00	99,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 500,00	257 800,00	239 471,40	239 471,40	239 471,40	0,00	239 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	716 542,90	592 684,44	588 348,40	588 348,40	588 348,40	0,00	588 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 673,08	625 228,08	565 339,32	565 339,32	565 339,32	0,00	565 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020 000,00	11 158 317,00	11 147 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 292,44	11 147 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 805 696,15	8 924 649,67	5 564 342,35	1 943 355,65	1 943 355,65	8 500,00	1 934 855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 986,70	620 986,70	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	62,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 772 196,15	2 901 649,67	2 550 127,87	1 929 141,17	1 929 141,17	0,00	1 929 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 986,70	620 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 593,60	174 129,83	141 225,60	141 225,60	141 225,60	0,00	141 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
		4260	Zakup energii	634 456,00	840 456,00	666 640,47	666 640,47	666 640,47	0,00	666 640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	35 500,00	30 598,65	30 598,65	30 598,65	0,00	30 598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 170,00	308 630,00	197 491,63	197 491,63	197 491,63	0,00	197 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 710,30	2 710,30	2 710,30	0,00	2 710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 508,43	14 508,43	14 508,43	0,00	14 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	32 306,69	32 306,69	32 306,69	0,00	32 306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	843 659,40	843 659,40	843 659,40	843 659,40	0,00	843 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 874 547,41	548 185,42	538 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 647,70	538 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 729,14	82 389,02	82 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 339,00	82 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	14 500,00	5 714,48	5 714,48	5 714,48	0,00	5 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 500,00	3 909,48	3 909,48	3 909,48	0,00	3 909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	50,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	287 830,00	298 652,34	130 876,01	130 876,01	130 876,01	1 800,00	129 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	238 630,00	238 630,00	79 076,01	79 076,01	79 076,01	0,00	79 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 630,00	238 630,00	79 076,01	79 076,01	79 076,01	0,00	79 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%
	71095		Pozostała działalność	49 200,00	60 022,34	51 800,00	51 800,00	51 800,00	1 800,00	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	86,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	50 822,34	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	98,38%
750			Administracja publiczna	15 323 995,66	12 466 046,01	10 939 364,78	10 081 452,08	9 703 492,09	7 822 349,16	1 881 142,93	0,00	299 879,59	78 080,40	0,00	0,00	857 912,70	857 912,70	592 958,40	0,00	0,00	0,00	87,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 491,00	183 132,92	183 132,91	183 132,91	183 132,91	183 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 264,00	146 168,08	146 168,08	146 168,08	146 168,08	0,00	146 168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	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	17 085,00	26 403,48	26 403,48	26 403,48	26 403,48	0,00	26 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 730,78	2 730,78	2 730,78	2 730,78	0,00	2 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	493,03	493,03	493,03	493,03	493,03	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	95,55	95,54	95,54	95,54	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	222 000,00	215 109,00	215 109,00	26 745,29	0,00	26 745,29	0,00	188 363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	192 000,00	188 363,71	188 363,71	0,00	0,00	0,00	188 363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 547,84	7 547,84	7 547,84	0,00	7 547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 500,00	2 884,90	2 884,90	2 884,90	0,00	2 884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 500,00	16 312,55	16 312,55	16 312,55	0,00	16 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 548 662,78	9 178 632,78	8 121 176,72	8 074 436,72	8 039 404,33	6 545 378,54	1 494 025,79	0,00	35 032,39	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	41 360,00	35 032,39	35 032,39	0,00	0,00	0,00	35 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 175,00	5 260 715,13	5 053 742,01	5 053 742,01	5 053 742,01	5 053 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 000,00	308 887,80	308 887,80	308 887,80	308 887,80	308 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 743,00	877 443,00	768 423,84	768 423,84	768 423,84	768 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 800,00	127 800,00	98 136,35	98 136,35	98 136,35	98 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	85 000,00	83 445,00	83 445,00	83 445,00	0,00	83 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	397 000,00	303 267,48	303 267,48	303 267,48	303 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 400,00	208 042,15	188 838,16	188 838,16	188 838,16	188 838,16	0,00	188 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	10 500,00	7 581,02	7 581,02	7 581,02	0,00	7 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
		4260	Zakup energii	112 000,00	140 900,00	116 625,12	116 625,12	116 625,12	0,00	116 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	42 979,40	42 613,45	42 613,45	42 613,45	0,00	42 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 600,00	10 930,40	10 930,40	10 930,40	0,00	10 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 444,78	750 074,44	706 909,47	706 909,47	706 909,47	0,00	706 909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	30 700,00	24 190,33	24 190,33	24 190,33	0,00	24 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 800,00	58 882,21	52 443,17	52 443,17	52 443,17	0,00	52 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	43 481,86	43 481,86	43 481,86	0,00	43 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	134 530,01	134 530,01	134 530,01	134 530,01	0,00	134 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 314,64	6 314,64	6 314,64	6 314,64	0,00	6 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 718,00	20 717,42	20 717,42	20 717,42	0,00	20 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	55 786,00	55 405,74	55 405,74	55 405,74	0,00	55 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	14 400,00	12 921,06	12 921,06	12 921,06	12 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00	550 000,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	8,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	127 902,00	106 752,52	106 752,52	106 752,52	3 192,00	103 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 550,00	5 374,51	5 374,51	5 374,51	0,00	5 374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 717,89	4 717,89	4 717,89	0,00	4 717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	112 160,00	93 468,12	93 468,12	93 468,12	0,00	93 468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 195 041,88	1 269 989,91	1 240 634,32	1 240 634,32	1 239 635,93	1 052 193,71	187 442,22	0,00	998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	998,39	998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	784 316,24	779 261,37	779 261,37	779 261,37	779 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 625,07	50 625,07	50 625,07	50 625,07	50 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	146 600,00	146 562,14	146 562,14	146 562,14	146 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	17 400,00	15 550,11	15 550,11	15 550,11	15 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	55 374,93	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	53 850,00	53 847,01	53 847,01	53 847,01	53 847,01	0,00	53 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	1 700,00	1 699,60	1 699,60	1 699,60	1 699,60	0,00	1 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4260	Zakup energii	0,00	27 631,79	9 243,98	9 243,98	9 243,98	9 243,98	0,00	9 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	78 215,74	78 112,76	78 112,76	78 112,76	78 112,76	0,00	78 112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	875,20	875,20	875,20	875,20	0,00	875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 200,00	7 125,41	7 125,41	7 125,41	7 125,41	0,00	7 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	21 754,26	21 754,26	21 754,26	21 754,26	21 754,26	0,00	21 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 800,00	14 524,00	14 524,00	14 524,00	14 524,00	0,00	14 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 921,88	7 921,88	7 095,02	7 095,02	7 095,02	7 095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
	75095		Pozostała działalność	128 800,00	1 484 388,40	1 072 559,31	261 386,61	107 821,11	38 452,00	69 369,11	0,00	75 485,10	78 080,40	0,00	0,00	811 172,70	811 172,70	592 958,40	0,00	0,00	72,26%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	88 800,00	75 485,10	75 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	39 500,00	38 452,00	38 452,00	38 452,00	38 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	92 830,00	61 866,51	61 866,51	61 866,51	61 866,51	0,00	61 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 955,49	52 279,92	52 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 467,71	9 958,08	9 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 361,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 813,06	13 307,62	13 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 345,34	2 534,78	2 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 000,00	166 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 652,70	166 652,70	0,00	0,00	35,76%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 585,19	51 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 561,60	51 561,60	0,00	0,00	99,95%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 313,21	498 085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 085,06	498 085,06	498 085,06	0,00	99,95%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 916,80	94 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 873,34	94 873,34	94 873,34	0,00	99,95%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00	269 814,00	267 618,27	267 618,27	111 098,27	77 532,52	33 565,75	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	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	343,13	343,13	343,13	343,13	343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 362,00	2 018,87	2 018,87	2 018,87	2 018,87	2 018,87	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	0,00	191 700,00	189 541,26	189 541,26	77 021,26	49 285,89	27 735,37	0,00	112 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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									
			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 520,00	112 520,00	112 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 520,00	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	6 220,10	5 967,81	5 967,81	5 967,81	5 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,08	534,08	534,08	534,08	534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 808,97	14 498,04	14 498,04	14 498,04	0,00	14 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 684,75	2 684,75	2 684,75	2 684,75	0,00	2 684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 129,42	9 005,20	9 005,20	9 005,20	0,00	9 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 008,68	1 547,38	1 547,38	1 547,38	0,00	1 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 752,00	75 715,01	75 715,01	31 715,01	25 884,63	5 830,38	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	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	0,00	3 107,00	3 106,65	3 106,65	3 106,65	3 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	293,00	282,98	282,98	282,98	282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 748,95	2 748,95	2 748,95	0,00	2 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 758,55	1 733,58	1 733,58	1 733,58	0,00	1 733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 118,45	1 118,45	1 118,45	1 118,45	0,00	1 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	229,40	229,40	229,40	0,00	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	2 200,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 200,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 733 558,85	2 541 558,85	2 502 725,15	506 745,80	506 745,80	110 569,60	396 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 979,35	1 995 979,35	0,00	0,00	0,00	98,47%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	100 000,00	99 353,35	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 353,35	89 353,35	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 353,35	89 353,35	0,00	0,00	0,00	99,28%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 644 158,85	2 335 407,85	2 298 021,93	468 639,93	468 639,93	110 569,60	358 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 382,00	1 829 382,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	2 148,75	2 125,35	2 125,35	2 125,35	2 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 200,00	112 101,80	108 138,00	108 138,00	108 138,00	108 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 656,80	187 472,88	170 587,75	170 587,75	170 587,75	0,00	170 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%		
		4260	Zakup energii	80 000,00	58 100,00	49 627,78	49 627,78	49 627,78	0,00	49 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 790,00	18 740,95	18 740,95	18 740,95	0,00	18 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 000,00	5 139,50	5 139,50	5 139,50	0,00	5 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	91 522,25	73 605,17	73 011,35	73 011,35	73 011,35	0,00	73 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%		
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	40 000,00	38 364,00	38 364,00	38 364,00	0,00	38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 923,00	1 678 083,00	1 678 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 082,00	1 678 082,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 400,00	106 151,00	105 349,87	28 105,87	28 105,87	0,00	28 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 244,00	77 244,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	23 451,00	23 451,00	23 451,00	23 451,00	0,00	23 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 456,00	3 654,87	3 654,87	3 654,87	0,00	3 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	77 244,00	77 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 244,00	77 244,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	2 052 631,60	1 453 790,00	1 448 559,99	1 448 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00	1 453 790,00	1 448 559,99	1 448 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	95 290,00	90 059,99	90 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 358 500,00	1 358 500,00	1 358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	992 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	992 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
758			Różne rozliczenia	445 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	445 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	37 701 847,90	49 230 147,20	46 998 383,79	44 253 745,80	33 199 305,04	23 369 241,67	9 830 063,37	10 033 151,48	1 014 854,28	6 435,00	0,00	0,00	2 744 637,99	2 744 637,99	0,00	0,00	0,00	95,47%	
	80101		Szkoły podstawowe	18 867 810,90	22 805 455,26	22 047 046,22	21 997 978,22	17 597 724,50	14 958 711,79	2 639 012,71	3 782 079,34	611 739,38	6 435,00	0,00	0,00	49 068,00	49 068,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 792,90	3 798 792,90	3 782 079,34	3 782 079,34	0,00	0,00	0,00	3 782 079,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 000,00	615 000,00	611 739,38	611 739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	611 739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 899,00	2 806 899,00	2 772 916,06	2 772 916,06	2 772 916,06	2 772 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	175 968,58	175 968,58	175 968,58	175 968,58	175 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 000,00	2 285 000,00	2 147 368,72	2 147 368,72	2 147 368,72	2 147 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 000,00	261 500,00	223 341,11	223 341,11	223 341,11	223 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	89 100,00	70 871,00	70 871,00	70 871,00	0,00	70 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 240,00	24 460,00	24 460,00	24 460,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	10 187,85	10 187,85	10 187,85	10 187,85	0,00	10 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 500,00	393 084,09	383 758,83	383 758,83	383 758,83	0,00	383 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 463,86	2 417,80	2 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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													
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	4 675,65	4 675,65	4 675,65	0,00	4 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	43 660,00	42 974,12	42 974,12	42 974,12	0,00	42 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4260	Zakup energii	307 000,00	531 980,03	465 569,98	465 569,98	465 569,98	0,00	465 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	51 209,70	25 094,68	25 094,68	25 094,68	0,00	25 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 361 895,00	970 337,30	893 262,64	893 262,64	893 262,64	0,00	893 262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 560,52	61 560,52	61 560,52	61 560,52	0,00	61 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 550,00	13 550,00	8 957,01	8 957,01	8 957,01	0,00	8 957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 538,81	7 538,81	7 538,81	0,00	7 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	13 023,00	13 023,00	13 023,00	0,00	13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 000,00	626 699,43	626 699,43	626 699,43	626 699,43	0,00	626 699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	13 500,00	13 369,19	13 369,19	13 369,19	0,00	13 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 408,00	6 944,14	4 017,20	4 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 000,00	26 737,17	26 737,17	26 737,17	26 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227 656,48	227 656,48	227 656,48	227 656,48	227 656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 310 266,00	9 088 013,29	8 829 574,53	8 829 574,53	8 829 574,53	8 829 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 500,00	571 012,94	530 689,14	530 689,14	530 689,14	530 689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	50 783,00	49 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 068,00	49 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 234 646,00	2 503 553,92	2 378 400,31	2 378 400,31	2 294 417,59	2 199 810,82	94 606,77	0,00	83 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 250,00	85 450,00	83 982,72	83 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	83 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 320,00	436 320,00	423 576,28	423 576,28	423 576,28	423 576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00	36 720,00	31 647,99	31 647,99	31 647,99	31 647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 122,00	376 122,00	324 534,15	324 534,15	324 534,15	324 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 058,00	52 558,00	40 678,34	40 678,34	40 678,34	40 678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200,00	94 606,77	94 606,77	94 606,77	94 606,77	0,00	94 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	5 173,84	5 173,84	5 173,84	5 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 976,00	1 339 976,00	1 300 399,07	1 300 399,07	1 300 399,07	1 300 399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	73 801,15	73 801,15	73 801,15	73 801,15	73 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	9 160 140,00	13 588 938,10	13 246 646,31	10 551 076,32	6 768 772,26	3 819 639,66	2 949 132,60	3 633 553,34	148 750,72	0,00	0,00	0,00	2 695 569,99	2 695 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 000,00	2 369 200,00	2 360 620,72	2 360 620,72	0,00	0,00	0,00	2 360 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	831 300,00	1 273 000,00	1 272 932,62	1 272 932,62	0,00	0,00	0,00	1 272 932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	159 400,00	148 750,72	148 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	148 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 440,00	1 010 432,87	990 889,12	990 889,12	990 889,12	990 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 210,00	32 208,74	32 208,74	32 208,74	32 208,74	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	345 000,00	619 790,00	569 756,32	569 756,32	569 756,32	569 756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	81 200,00	67 807,42	67 807,42	67 807,42	67 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	42 050,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	98 939,58	98 701,40	98 701,40	98 701,40	98 701,40	0,00	98 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4220	Zakup środków żywności	598 000,00	458 000,00	313 443,03	313 443,03	313 443,03	313 443,03	0,00	313 443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	12 914,77	12 105,60	12 105,60	12 105,60	12 105,60	0,00	12 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4260	Zakup energii	11 500,00	154 350,00	149 187,48	149 187,48	149 187,48	149 187,48	0,00	149 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	54 200,00	47 884,88	47 884,88	47 884,88	47 884,88	0,00	47 884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 408,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 304,00	261 104,00	230 303,52	230 303,52	230 303,52	230 303,52	0,00	230 303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	1 930 000,00	1 919 393,55	1 919 393,55	1 919 393,55	1 919 393,55	0,00	1 919 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	2 160,00	885,07	885,07	885,07	885,07	0,00	885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 622,55	647,14	647,14	647,14	647,14	0,00	647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 601,62	8 601,62	8 601,62	8 601,62	8 601,62	0,00	8 601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 226,00	164 546,31	164 546,31	164 546,31	164 546,31	164 546,31	0,00	164 546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	4 700,00	3 325,59	3 325,59	3 325,59	3 325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285 710,00	2 055 462,05	2 030 681,12	2 030 681,12	2 030 681,12	2 030 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 300,00	87 921,35	87 921,35	87 921,35	87 921,35	87 921,35	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	200 000,00	195 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 569,99	195 569,99	0,00	0,00	97,78%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 660 336,00	3 123 156,12	2 786 019,70	2 786 019,70	2 786 019,70	0,00	2 786 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	403 000,00	372 371,50	372 371,50	372 371,50	372 371,50	0,00	372 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 336,00	2 720 156,12	2 413 648,20	2 413 648,20	2 413 648,20	2 413 648,20	0,00	2 413 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 700,00	160 700,00	109 337,99	109 337,99	109 337,99	0,00	109 337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	35 696,00	21 685,00	21 685,00	21 685,00	21 685,00	0,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 300,00	125 004,00	87 652,99	87 652,99	87 652,99	87 652,99	0,00	87 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 163 450,00	1 440 550,00	930 406,19	930 406,19	930 406,19	0,00	930 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	29 838,39	29 342,25	29 342,25	29 342,25	29 342,25	0,00	29 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4220	Zakup środków żywności	2 139 450,00	1 396 050,00	890 253,83	890 253,83	890 253,83	890 253,83	0,00	890 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 148,50	6 148,50	6 148,50	6 148,50	0,00	6 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 661,61	4 661,61	4 661,61	4 661,61	0,00	4 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 171,00	806 918,07	777 860,10	777 860,10	230 381,83	219 734,76	10 647,07	535 179,02	12 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 245,00	384 645,00	383 287,85	383 287,85	0,00	0,00	0,00	383 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 468,00	154 468,00	151 891,17	151 891,17	0,00	0,00	0,00	151 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 299,25	12 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 358,00	38 358,00	32 963,18	32 963,18	32 963,18	32 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	5 500,00	4 699,18	4 699,18	4 699,18	4 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	10 647,07	10 647,07	10 647,07	10 647,07	0,00	10 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 400,00	187 672,81	173 345,21	173 345,21	173 345,21	173 345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 727,19	8 727,19	8 727,19	8 727,19	8 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 949 120,00	4 474 690,86	4 404 913,23	4 404 913,23	2 279 828,91	2 168 545,05	111 283,86	2 002 728,11	122 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 190,00	2 002 790,00	2 002 728,11	2 002 728,11	0,00	0,00	0,00	2 002 728,11	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	83 500,00	122 445,68	122 356,21	122 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	122 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00	323 600,00	318 705,43	318 705,43	318 705,43	318 705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 208,00	56 608,00	43 217,27	43 217,27	43 217,27	43 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 640,00	107 210,86	107 210,86	107 210,86	107 210,86	0,00	107 210,86	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	9 500,00	6 254,32	5 340,74	5 340,74	5 340,74	5 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 213 452,00	1 748 752,00	1 714 791,14	1 714 791,14	1 714 791,14	1 714 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 030,00	102 030,00	86 490,47	86 490,47	86 490,47	86 490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 656,39	208 299,67	208 299,67	128 688,00	0,00	128 688,00	79 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 128,97	79 611,67	79 611,67	0,00	0,00	0,00	79 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 135,20	2 062,37	2 062,37	2 062,37	0,00	2 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 392,22	126 625,63	126 625,63	126 625,63	0,00	126 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
	80195		Pozostała działalność	105 474,00	110 528,48	109 454,07	109 454,07	73 728,07	2 799,59	70 928,48	0,00	35 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	36 800,00	35 726,00	35 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,66	402,26	402,26	402,26	402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,34	57,33	57,33	57,33	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 674,00	41 228,48	41 228,48	41 228,48	41 228,48	0,00	41 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	962 400,00	641 861,28	385 184,47	385 184,47	333 615,72	60 317,72	273 298,00	51 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	605 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85149			Programy polityki zdrowotnej	47 000,00	47 000,00	46 568,75	46 568,75	0,00	0,00	0,00	46 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	47 000,00	47 000,00	46 568,75	46 568,75	0,00	0,00	0,00	46 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	584 461,28	329 415,72	329 415,72	329 415,72	60 317,72	269 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,00	5 832,00	2 737,72	2 737,72	2 737,72	2 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%
		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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 400,00	71 400,00	57 580,00	57 580,00	57 580,00	57 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00	3 780,00	3 753,69	3 753,69	3 753,69	0,00	3 753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00	0,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 900,00	484 526,28	246 771,31	246 771,31	246 771,31	0,00	246 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%
85195			Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 856 032,00	3 473 154,10	3 446 509,52	3 446 509,52	2 535 351,99	1 488 038,97	1 047 313,02	0,00	911 157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	552 000,00	737 404,94	737 404,94	737 404,94	737 404,94	0,00	737 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 033,55	15 033,55	15 033,55	15 033,55	0,00	15 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 000,00	722 371,39	722 371,39	722 371,39	722 371,39	0,00	722 371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	28 750,00	28 013,54	27 422,70	27 422,70	27 422,70	0,00	27 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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	
			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 750,00	28 013,54	27 422,70	27 422,70	27 422,70	0,00	27 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	131 786,35	118 225,81	118 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	118 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	131 786,35	118 225,81	118 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	118 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	116 857,00	115 620,49	115 620,49	3 367,58	103,16	3 264,42	0,00	112 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	113 453,42	112 252,91	112 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	112 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139,16	103,16	103,16	103,16	103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 264,42	3 264,42	3 264,42	3 264,42	0,00	3 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	317 500,00	358 605,33	354 487,43	354 487,43	1 002,57	0,00	1 002,57	0,00	353 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 002,57	1 002,57	1 002,57	1 002,57	0,00	1 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	317 500,00	357 602,76	353 484,86	353 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	353 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 602 470,00	1 643 417,30	1 642 728,33	1 642 728,33	1 625 754,05	1 404 421,61	221 332,44	0,00	16 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 653,00	7 652,20	7 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 440,00	9 322,08	9 322,08	9 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 377,00	1 090 103,85	1 089 898,81	1 089 898,81	1 089 898,81	1 089 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 539,00	68 433,35	68 433,35	68 433,35	68 433,35	68 433,35	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	198 883,00	198 325,04	198 289,66	198 289,66	198 289,66	198 289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 944,00	18 166,00	17 999,79	17 999,79	17 999,79	17 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	31 000,00	57 584,00	57 578,32	57 578,32	57 578,32	0,00	57 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	65 750,00	58 573,59	58 573,59	58 573,59	58 573,59	0,00	58 573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 309,72	4 309,72	4 309,72	4 309,72	0,00	4 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	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	34 150,00	46 944,92	46 744,16	46 744,16	46 744,16	0,00	46 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 823,00	6 800,75	6 800,56	6 800,56	6 800,56	0,00	6 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	16 500,00	16 425,69	16 425,69	16 425,69	0,00	16 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	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	25 464,00	23 467,00	23 466,40	23 466,40	23 466,40	0,00	23 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 971,00	3 971,00	3 971,00	3 971,00	0,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900,00	81 738,64	81 681,36	81 681,36	81 681,36	81 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 585,31	9 585,03	9 585,03	9 585,03	9 585,03	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	900,00	611,33	611,33	611,33	611,33	611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	71 542,00	71 485,00	71 485,00	71 485,00	71 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	190 000,00	189 473,95	189 473,95	6 473,95	0,00	6 473,95	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 473,95	6 473,95	6 473,95	0,00	6 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	179 331,00	173 464,51	173 464,51	46 244,84	1 832,84	44 412,00	0,00	127 219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	78 709,81	73 342,67	73 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	73 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 259,00	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 349,00	1 237,65	1 237,65	1 237,65	1 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,40	200,40	200,40	200,40	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,79	28,79	28,79	28,79	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	44 412,00	44 412,00	44 412,00	44 412,00	0,00	44 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,36	317,36	317,36	317,36	317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,64	48,64	48,64	48,64	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 219,00	7 682,18	7 682,18	0,00	0,00	0,00	7 682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 219,00	7 682,18	7 682,18	0,00	0,00	0,00	7 682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 219,00	7 682,18	7 682,18	0,00	0,00	0,00	7 682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	178 840,00	131 117,04	131 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	131 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	60 840,00	13 181,04	13 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	60 840,00	13 181,04	13 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 000,00	118 000,00	117 936,00	117 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	118 000,00	117 936,00	117 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
855			Rodzina	4 496 904,40	5 770 215,13	5 598 372,54	5 448 430,44	1 910 570,78	1 521 468,67	389 102,11	0,00	3 514 323,26	23 536,40	0,00	0,00	149 942,10	149 942,10	145 598,22	0,00	0,00	97,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 744,00	4 226 533,84	4 208 920,71	4 208 920,71	716 261,32	689 001,87	27 259,45	0,00	3 492 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 904,17	2 904,17	2 904,17	2 904,17	0,00	2 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 625 593,00	3 502 668,00	3 492 659,39	3 492 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 619,00	310 459,87	305 809,66	305 809,66	305 809,66	305 809,66	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	18 419,00	18 419,00	18 419,00	18 419,00	18 419,00	18 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 783,00	361 339,00	358 678,93	358 678,93	358 678,93	358 678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,00	6 182,00	6 094,28	6 094,28	6 094,28	6 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 878,42	13 878,42	13 878,42	0,00	13 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 948,00	8 057,13	8 057,13	8 057,13	8 057,13	0,00	8 057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	104,67	19,73	19,73	19,73	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	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	557,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85504		Wspieranie rodziny	92 528,00	124 749,88	102 216,35	102 216,35	101 718,48	95 822,86	5 895,62	0,00	497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	497,87	497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 148,00	95 158,46	76 590,55	76 590,55	76 590,55	76 590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	3 680,29	3 680,29	3 680,29	3 680,29	3 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 452,00	17 011,26	13 655,35	13 655,35	13 655,35	13 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,00	2 387,76	1 896,67	1 896,67	1 896,67	1 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%				
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	685,11	685,11	685,11	0,00	685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 795,00	2 794,97	2 793,37	2 793,37	2 793,37	0,00	2 793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00	121 016,40	110 193,26	110 193,26	110 193,26	0,00	110 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	121 016,40	110 193,26	110 193,26	110 193,26	0,00	110 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	64 148,00	63 608,94	63 608,94	63 608,94	0,00	63 608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	64 148,00	63 608,94	63 608,94	63 608,94	0,00	63 608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	957 075,40	1 214 140,91	1 093 807,18	943 865,08	917 112,78	734 967,94	182 144,84	0,00	3 215,90	23 536,40	0,00	0,00	149 942,10	149 942,10	145 598,22	0,00	0,00	90,09%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 215,90	3 215,90	3 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 160,00	617 979,28	612 492,01	612 492,01	612 492,01	612 492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 200,00	115 405,15	108 589,22	108 589,22	108 589,22	108 589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 642,00	14 204,00	12 886,71	12 886,71	12 886,71	12 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	64 544,56	64 477,45	64 477,45	64 477,45	0,00	64 477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 422,24	19 422,24	19 422,24	19 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	13 000,00	69 000,00	62 808,82	62 808,82	62 808,82	0,00	62 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	27 000,00	26 998,65	26 776,77	26 776,77	26 776,77	0,00	26 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4309	Zakup usług pozostałych	4 114,16	4 114,16	4 114,16	4 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	671,26	542,80	542,80	542,80	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	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	19 150,00	20 624,00	20 624,00	20 624,00	20 624,00	0,00	20 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 457,80	19 293,15	4 343,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,88	4 343,88	0,00	0,00	0,00	22,52%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 292,22	145 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 598,22	145 598,22	145 598,22	0,00	0,00	63,22%				
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 309,10	18 309,10	18 309,10	359,00	359,00	0,00	0,00	17 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 950,10	17 950,10	17 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	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	18 384 789,00	32 355 295,69	13 274 718,09	12 853 020,57	12 817 508,32	334 405,73	12 483 102,59	0,00	0,00	35 512,25	0,00	0,00	421 697,52	421 697,52	1 973,49	0,00	0,00	41,03%				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 778,00	629 996,00	481 918,59	481 918,59	481 918,59	0,00	481 918,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%				
		4300	Zakup usług pozostałych	350 778,00	629 996,00	481 918,59	481 918,59	481 918,59	0,00	481 918,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 895 860,00	6 519 049,44	5 333 755,21	5 333 755,21	5 333 755,21	299 523,64	5 034 231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 990,00	248 698,99	236 771,11	236 771,11	236 771,11	236 771,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	15 575,01	15 575,01	15 575,01	15 575,01	15 575,01	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	40 000,00	40 500,00	40 333,69	40 333,69	40 333,69	40 333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 481,83	3 481,83	3 481,83	3 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 216,00	3 362,00	3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	67 510,10	43 631,65	43 631,65	43 631,65	0,00	43 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 566 000,00	6 114 389,35	4 976 160,93	4 976 160,93	4 976 160,93	0,00	4 976 160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	8 459,99	8 459,99	8 459,99	8 459,99	0,00	8 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	179 200,00	142 040,24	142 040,24	142 040,24	0,00	142 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 000,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	997,04	997,04	997,04	0,00	997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%				
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	175 200,00	138 673,20	138 673,20	138 673,20	0,00	138 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	459 151,00	459 151,00	74 971,61	71 024,62	35 512,37	21 895,72	13 616,65	0,00	0,00	35 512,25	0,00	0,00	3 946,99	3 946,99	1 973,49	0,00	0,00	16,33%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	54 495,71	18 367,13	18 367,13	18 367,13	18 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	54 495,72	18 367,11	18 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 035,47	3 035,47	3 035,47	3 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 035,46	3 035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	439,30	439,30	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	439,26	439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	3 848,86	3 848,86	3 848,86	0,00	3 848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	3 848,83	3 848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 025,00	34 025,00	9 163,50	9 163,50	9 163,50	0,00	9 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93%				
		4307	Zakup usług pozostałych	34 025,00	34 025,00	9 163,50	9 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	604,29	604,29	604,29	604,29	0,00	604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	604,28	604,28	604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	53,82	53,82	53,82	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	53,81	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 650,50	126 650,50	1 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,50	1 973,50	0,00	0,00	0,00	1,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 650,50	126 650,50	1 973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,49	1 973,49	1 973,49	0,00	0,00	1,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 653 000,00	2 773 699,25	1 485 499,64	1 067 749,11	1 067 749,11	0,00	1 067 749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 750,53	417 750,53	0,00	0,00	0,00	53,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	900 000,00	997 022,67	906 017,15	906 017,15	906 017,15	0,00	906 017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	136 281,97	136 281,97	136 281,97	0,00	136 281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 500,00	25 449,99	25 449,99	25 449,99	0,00	25 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 300,00	535 976,58	417 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 750,53	417 750,53	0,00	0,00	0,00	77,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 200,00	1 075 200,00	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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 200,00	33 156,00	33 156,00	33 156,00	0,00	33 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 200,00	33 156,00	33 156,00	33 156,00	0,00	33 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 727 000,00	21 727 000,00	5 696 881,43	5 696 881,43	5 696 881,43	0,00	5 696 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	485,17	485,17	485,17	0,00	485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 725 000,00	21 725 000,00	5 696 396,26	5 696 396,26	5 696 396,26	0,00	5 696 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%
	90095		Pozostała działalność	84 000,00	34 000,00	26 495,37	26 495,37	26 495,37	12 986,37	13 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 869,83	1 856,20	1 856,20	1 856,20	1 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,17	266,17	266,17	266,17	266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 864,00	10 864,00	10 864,00	10 864,00	10 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 509,00	11 509,00	11 509,00	0,00	11 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 513 507,36	4 669 037,14	1 964 495,57	668 884,18	292 421,18	2 267,70	290 153,48	376 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 611,39	1 295 611,39	0,00	0,00	0,00	42,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	317 044,36	297 384,14	282 921,18	282 921,18	282 921,18	2 267,70	280 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,39	72,38	72,38	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 003,32	2 195,32	2 195,32	2 195,32	2 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 201,37	4 201,37	4 201,37	0,00	4 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 044,36	278 308,43	276 452,11	276 452,11	276 452,11	0,00	276 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	92116		Biblioteki	376 463,00	376 463,00	376 463,00	376 463,00	0,00	0,00	0,00	376 463,00	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	376 463,00	376 463,00	376 463,00	376 463,00	0,00	0,00	376 463,00	0,00	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	5 820 000,00	3 995 190,00	1 305 111,39	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 611,39	1 295 611,39	0,00	0,00	0,00	32,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	5 320 000,00	3 985 690,00	1 295 611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 611,39	1 295 611,39	0,00	0,00	0,00	32,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 139 014,00	3 054 530,00	3 041 188,55	216 268,55	186 268,55	12 908,00	173 360,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 920,00	2 824 920,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	92601		Obiekty sportowe	3 047 714,00	2 915 380,00	2 914 298,34	89 378,34	89 378,34	0,00	89 378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 920,00	2 824 920,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 920,44	24 920,44	24 920,44	0,00	24 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 997,90	1 997,90	1 997,90	0,00	1 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 850,00	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 610,00	34 610,00	34 610,00	34 610,00	0,00	34 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 714,00	2 824 920,00	2 824 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 920,00	2 824 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 300,00	139 150,00	126 890,21	126 890,21	96 890,21	12 908,00	83 982,21	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 908,00	12 908,00	12 908,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 996,88	5 996,88	5 996,88	0,00	5 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 540,00	17 540,00	17 540,00	17 540,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 622,31	2 622,31	2 622,31	0,00	2 622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 310,00	21 584,51	21 584,51	21 584,51	0,00	21 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	37 300,00	36 100,34	36 100,34	36 100,34	0,00	36 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	138,17	138,17	138,17	0,00	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82%
			Razem	121 857 967,28	145 693 928,08	115 457 543,07	85 590 044,10	67 271 459,99	34 809 399,74	32 462 060,25	10 555 629,76	6 170 830,31	143 564,05	0,00	1 448 559,99	29 867 498,97	25 192 498,97	740 530,11	3 000 000,00	1 675 000,00	79,25%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			132 042 191,95	50 744 804,46	33 056 486,58	22 702 368,54	19 039 085,74	83,9%	52,8%
1.a	- wydatki bieżące			19 632 856,68	14 805 765,27	2 062 276,58	2 140 538,17	1 782 006,70	83,3%	84,5%
1.b	- wydatki majątkowe			112 409 335,27	35 939 039,19	30 994 210,00	20 561 830,37	17 257 079,04	83,9%	47,3%
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.):			2 089 805,52	1 182 358,69	237 162,20	342 625,22	187 545,47	54,7%	65,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			787 850,83	110 696,22	112 333,00	112 333,00	41 947,25	37,3%	19,4%
1.1.1.1	Siła w zespole - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	2022	2024	120 104,22	110 696,22	9 408,00	9 408,00	6 435,00	68,4%	97,5%
1.1.1.2	"Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2028	667 746,61	0,00	102 925,00	102 925,00	35 512,25	34,5%	5,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 301 954,69	1 071 662,47	124 829,20	230 292,22	145 598,22	63,2%	93,5%
1.1.2.1	Budowa żłobka (Małuch+) - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2023	2024	1 301 954,69	1 071 662,47	124 829,20	230 292,22	145 598,22	63,2%	93,5%
1.1.2.2	Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wągradno - Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Prażmów	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			129 952 386,43	49 562 445,77	32 819 324,38	22 359 743,32	18 851 540,27	84,3%	52,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			18 845 005,85	14 695 069,05	1 949 943,58	2 028 205,17	1 740 059,45	85,8%	87,2%
1.3.1.1	Opracowanie mpzp Gminy Prażmów. - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania.	2008	2027	1 779 864,47	1 181 864,47	127 400,00	148 000,00	31 900,00	21,6%	68,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Zbiorowa komunikacja lokalna. - Organizacja i zapewnienie transportu zbiorowego na terenie Gminy Prażmów.	2016	2025	16 221 794,51	13 410 186,92	1 685 424,38	1 743 085,97	1 638 466,51	94,0%	92,8%
1.3.1.3	Serwis samochodów ratowniczo - gaśniczych - Wykonanie serwisu samochodów ratowniczo - gaśniczych OSP	2023	2026	75 600,26	18 017,66	19 194,20	19 194,20	19 194,20	100,0%	49,2%
1.3.1.4	"Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2028	667 746,61	0,00	102 925,00	102 925,00	35 512,37	34,5%	5,3%
1.3.1.5	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2024	100 000,00	85 000,00	15 000,00	15 000,00	14 986,37	99,9%	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			111 107 380,58	34 867 376,72	30 869 380,80	20 331 538,15	17 111 480,82	84,2%	46,8%
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie - Zapewnienie dostępu do wody pitnej dla mieszkańców Gminy Prażmów	2020	2025	2 057 933,00	57 933,00	2 000 000,00	0,00	0,00	—	2,8%
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych - Poprawa warunków komunikacyjnych	2021	2027	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Kultury z oddziałem OSP - Budowa Domu Kultury z oddziałem OSP - dla dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności	2022	2025	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.4	Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku w Woli Prażmowskiej - Utworzenie nowych pomieszczeń biurowych	2020	2026	6 415 841,00	0,00	3 000 000,00	155 841,00	155 841,00	100,0%	2,4%
1.3.2.5	Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Prażmów przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie z instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję biurową - Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy	2020	2025	4 306 270,00	306 270,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	7,1%
1.3.2.6	Rozbudowa budynku OSP Wągradno - Poprawa warunków poprzez powiększenie powierzchni użytkowej budynku	2024	2025	1 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.7	Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wągradno - Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Prażmów	2023	2024	1 589 923,00	0,00	1 549 923,00	1 589 923,00	1 589 923,00	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Budowa żłobka - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2023	2024	109 112,29	89 819,14	10 457,80	19 293,15	4 343,88	22,5%	86,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych - Remont zabytkowego budynku - Dwór Ryxa, w celu realizacji zadań własnych gminy tj. edukacja i integracja społeczna, pomoc społeczna, kultura	2020	2026	15 162 968,07	152 588,07	5 000 000,00	3 975 190,00	1 285 111,95	32,3%	9,5%
1.3.2.10	Rewitalizacja budynku Dworku w Woli Prażmowskiej, w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Remont zabytkowego budynku	2023	2027	10 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach - Poprawa warunków sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców	2023	2024	510 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Budowa przedszkola z oddziałami żłobka - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych	2021	2024	21 869 953,71	19 169 953,71	2 500 000,00	2 700 000,00	2 695 569,99	99,8%	100,0%
1.3.2.13	Budowa budynku Domu Kultury i oddziału OSP w Jeziorku wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - Budowa Domu Kultury i oddziału OSP - dla dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności	2022	2025	5 127 519,00	36 745,00	0,00	90 774,00	90 774,00	100,0%	2,5%
1.3.2.14	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych	2021	2027	32 140 296,06	15 044 067,80	0,00	9 100 517,00	9 089 917,00	99,9%	75,1%
1.3.2.15	Budowa obiektu sportowego skate park i pump track oraz zaplecza sanitarno-szatniowego wchodzącego w skład kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich w Uwielinach - Poprawa warunków sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną - Etap 3 - Poprawa warunków komunikacyjnych	2024	2025	8 917 564,45	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0%	19,1%
1.3.2.17	Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego wchodzącego w skład kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie - Poprawa warunków sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	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	735 811,61	0,00	735 811,61	671 038,80	91,20%
	75095		Pozostała działalność	0,00	735 811,61	0,00	735 811,61	671 038,80	91,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 955,49	0,00	96 955,49	52 279,92	53,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 467,71	0,00	18 467,71	9 958,08	53,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 813,06	0,00	22 813,06	13 307,62	58,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 345,34	0,00	4 345,34	2 534,78	58,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 313,21	0,00	498 313,21	498 085,06	99,95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 916,80	0,00	94 916,80	94 873,34	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	779 920,00	779 920,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	779 920,00	779 920,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	779 920,00	779 920,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 408,00	12 063,86	12 063,86	9 408,00	6 435,00	68,40%
	80101		Szkoły podstawowe	9 408,00	12 063,86	12 063,86	9 408,00	6 435,00	68,40%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 463,86	0,00	2 463,86	2 417,80	98,13%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 408,00	9 600,00	12 063,86	6 944,14	4 017,20	57,85%
855			Rodzina	148 365,60	336 677,92	230 753,56	254 289,96	169 134,62	66,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 365,60	336 677,92	230 753,56	254 289,96	169 134,62	66,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 422,24	0,00	0,00	19 422,24	19 422,24	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	461,34	461,34	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	461,34	0,00	461,34	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 114,16	0,00	0,00	4 114,16	4 114,16	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 829,20	105 463,02	230 292,22	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 292,22	0,00	230 292,22	145 598,22	63,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 575,50	6 604,28	6 604,28	229 575,50	37 485,74	16,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 575,50	6 604,28	6 604,28	229 575,50	37 485,74	16,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	0,00	6 604,28	54 495,72	18 367,11	33,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 035,46	60,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	500,00	439,26	87,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	3 848,83	49,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 025,00	0,00	0,00	34 025,00	9 163,50	26,93%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	604,28	0,00	604,28	604,28	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	500,00	53,81	10,76%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 650,50	0,00	0,00	126 650,50	1 973,49	1,56%
			RAZEM	387 349,10	1 871 077,67	1 029 341,70	1 229 085,07	884 094,16	71,93%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 838,18	145 838,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	145 838,18	145 838,18	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	145 838,18	145 838,18	100,00%
600			Transport i łączność	29 450,00	29 450,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 450,00	29 450,00	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	29 450,00	29 450,00	100,00%
750			Administracja publiczna	182 544,34	182 544,34	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 544,34	182 544,34	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	182 544,34	182 544,34	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 814,00	267 618,27	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00	2 362,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 362,00	2 362,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	191 700,00	189 541,26	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 700,00	189 541,26	98,87%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 752,00	75 715,01	99,95%
		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	75 752,00	75 715,01	99,95%
752			Obrona narodowa	690,00	690,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	690,00	690,00	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	690,00	690,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	215 656,39	208 299,67	96,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 656,39	208 299,67	96,59%
		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	215 656,39	208 299,67	96,59%
851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	201 019,00	199 782,36	99,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 857,00	115 620,49	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 857,00	115 620,49	98,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 462,00	9 461,91	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	9 462,00	9 461,91	100,00%
	85295		Pozostała działalność	74 700,00	74 699,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00	74 699,96	100,00%
855			Rodzina	3 986 246,00	3 972 706,94	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 781,00	3 907 781,00	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 920 781,00	3 907 781,00	99,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 317,00	1 317,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 317,00	1 317,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 148,00	63 608,94	99,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 148,00	63 608,94	99,16%
			Razem	5 031 657,91	5 007 329,76	99,52%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	145 838,18	145 838,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	145 838,18	145 838,18	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 978,61	142 978,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,57	2 859,57	100,00%
600			Transport i łączność	29 450,00	29 450,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 450,00	29 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	29 450,00	100,00%
750			Administracja publiczna	182 544,34	182 544,34	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 544,34	182 544,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 168,08	146 168,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 403,48	26 403,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,78	2 730,78	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 814,00	267 618,27	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00	2 362,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,13	343,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 018,87	2 018,87	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	191 700,00	189 541,26	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 520,00	112 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,10	5 967,81	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,08	534,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	42 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 808,97	14 498,04	91,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 684,75	2 684,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 129,42	9 005,20	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 008,68	1 547,38	77,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	84,00	89,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 752,00	75 715,01	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,00	3 106,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	282,98	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00	22 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 748,95	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 758,55	1 733,58	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118,45	1 118,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,40	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
752			Obrona narodowa	690,00	690,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	215 656,39	208 299,67	96,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 656,39	208 299,67	96,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 128,97	79 611,67	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,20	2 062,37	96,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 392,22	126 625,63	94,93%
851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	201 019,00	199 782,36	99,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 857,00	115 620,49	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	113 453,42	112 252,91	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139,16	103,16	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,42	3 264,42	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 462,00	9 461,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 322,08	9 322,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139,92	139,83	99,94%
	85295		Pozostała działalność	74 700,00	74 699,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	68 909,81	68 909,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,00	1 149,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,40	200,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,79	28,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 986 246,00	3 972 706,94	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 781,00	3 907 781,00	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 502 668,00	3 492 659,39	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 950,00	78 478,79	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 213,00	314 745,48	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 947,34	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 317,00	1 317,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317,00	1 317,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 148,00	63 608,94	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 148,00	63 608,94	99,16%
			Razem	5 031 657,91	5 007 329,76	99,52%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	66,30	372,00	561,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66,30	372,00	561,09%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	66,30	372,00	561,09%
855			Rodzina	26 640,00	190 360,01	714,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 640,00	190 330,01	714,45%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	26 640,00	190 330,01	714,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	30,00	-
			Razem	26 706,30	190 732,01	714,18%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 841 360,00	5 841 360,00	5 377 461,77	92,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 841 360,00	5 841 360,00	5 377 461,77	92,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 841 360,00	5 841 360,00	5 377 461,77	92,06%
			Razem	5 841 360,00	5 841 360,00	5 377 461,77	92,06%

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	5 895 860,00	6 519 049,44	5 333 755,21	81,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 895 860,00	6 519 049,44	5 333 755,21	81,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 990,00	248 698,99	236 771,11	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	15 575,01	15 575,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 500,00	40 333,69	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 481,83	87,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 216,00	3 362,00	46,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	67 510,10	43 631,65	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 566 000,00	6 114 389,35	4 976 160,93	81,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	8 459,99	8 459,99	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	2 759,00	98,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	3 220,00	80,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
			Razem	5 895 860,00	6 519 049,44	5 333 755,21	81,82%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 000,00	310 000,00	323 411,18	104,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	310 000,00	323 411,18	104,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	57 894,47	72,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	265 516,71	115,44%
			Razem	310 000,00	310 000,00	323 411,18	104,33%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	589 461,28	333 215,72	56,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 300,00	52,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	584 461,28	329 415,72	56,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,00	5 832,00	2 737,72	46,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 400,00	71 400,00	57 580,00	80,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00	3 780,00	3 753,69	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 573,00	18 573,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 900,00	484 526,28	246 771,31	50,93%
			Razem	310 000,00	589 461,28	333 215,72	56,53%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	348 988,80	56 764,80	56 764,35	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	48 988,80	56 764,80	56 764,35	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	48 988,80	56 764,80	56 764,35	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	1 708 000,00	-	-	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	1 708 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 708 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	9 219,00	7 682,18	83,33%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	9 219,00	7 682,18	83,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	9 219,00	7 682,18	83,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 463,00	376 463,00	376 463,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	376 463,00	376 463,00	376 463,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 463,00	376 463,00	376 463,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	376 463,00	376 463,00	376 463,00	0,00	0,00	0,00	2 656 988,80	65 983,80	64 446,53	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	140 300,00	140 300,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	140 300,00	140 300,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	140 300,00	140 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 595 995,90	9 982 895,90	9 953 539,81	-	-	-	-	80 128,97	79 611,67	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	1 468 792,90	3 798 792,90	3 782 079,34	-	-	-	-	-	-	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 792,90	3 798 792,90	3 782 079,34	-	-	-	-	-	-	99,56%
	80104		Przedszkola	1 712 300,00	3 642 200,00	3 633 553,34	-	-	-	-	-	-	99,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 000,00	2 369 200,00	2 360 620,72	-	-	-	-	-	-	99,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	831 300,00	1 273 000,00	1 272 932,62	-	-	-	-	-	-	99,99%
	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	205 713,00	539 113,00	535 179,02	-	-	-	-	-	-	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 245,00	384 645,00	383 287,85	-	-	-	-	-	-	99,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 468,00	154 468,00	151 891,17	-	-	-	-	-	-	98,33%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 209 190,00	2 002 790,00	2 002 728,11	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 190,00	2 002 790,00	2 002 728,11	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	80 128,97	79 611,67	99,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	80 128,97	79 611,67	99,35%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	51 568,75	99,17%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	47 000,00	47 000,00	46 568,75	99,08%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	47 000,00	47 000,00	46 568,75	99,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
			Razem	4 595 995,90	9 982 895,90	9 953 539,81	0,00	0,00	0,00	617 000,00	337 428,97	331 480,42	99,71%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	4 600,00	4 148,00	90,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	4 600,00	4 148,00	90,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	548,00	54,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Razem	1 000,00	4 600,00	4 148,00	90,17%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	33 200,00	33 156,00	99,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 200,00	33 156,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 200,00	33 156,00	99,87%
			Razem	30 000,00	33 200,00	33 156,00	99,87%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 741,21 zł (z 741,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 741,21 zł (z 741,21 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 102,01 zł (z 3,06 zł do 105,07 zł)	wzrost o 95,90 zł (z 9,17 zł do 105,07 zł)	wzrost o 10,37 zł (z 6,11 zł do 16,48 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 747,38 zł (z 0,00 zł do 747,38 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 398,14 zł (z -239,58 zł do 158,56 zł)	wzrost o 57,57 zł (z 100,99 zł do 158,56 zł)	wzrost o 375,68 zł (z 340,57 zł do 716,25 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 10 164,61 zł (z 36 741,11 zł do 26 576,50 zł)	zmniejszenie o 10 060,61 zł (z 32 073,11 zł do 22 012,50 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 372 689,87 zł (z 95 862,98 zł do 468 552,85 zł)	wzrost o 372 689,87 zł (z 95 862,98 zł do 468 552,85 zł)	wzrost o 152 249,35 zł (z 2 959,77 zł do 155 209,12 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 386,00 zł (z 1 543,00 zł do 2 929,00 zł)	wzrost o 1 386,00 zł (z 1 543,00 zł do 2 929,00 zł)	wzrost o 1 439,30 zł (z 1 106,50 zł do 2 545,80 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 10,00 zł (z 12,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 12,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 16,59 zł (z 26,04 zł do 42,63 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 508,00 zł (z 1 547,00 zł do 39,00 zł)	zmniejszenie o 1 508,00 zł (z 1 547,00 zł do 39,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 4 956,00 zł do 4 954,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 376,82 zł (z 780,00 zł do 403,18 zł)	wzrost o 23,18 zł (z 380,00 zł do 403,18 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 382,00 zł (z 15 726,00 zł do 33 108,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16 464,03 zł (z 238 682,66 zł do 255 146,69 zł)	wzrost o 16 464,03 zł (z 238 682,66 zł do 255 146,69 zł)	zmniejszenie o 25 842,81 zł (z 74 167,45 zł do 48 324,64 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 340,12 zł (z 28 844,23 zł do 27 504,11 zł)	zmniejszenie o 1 340,12 zł (z 28 844,23 zł do 27 504,11 zł)	zmniejszenie o 16 223,32 zł (z 45 454,50 zł do 29 231,18 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 485,32 zł (z 2 719,30 zł do 2 233,98 zł)	zmniejszenie o 485,32 zł (z 2 719,30 zł do 2 233,98 zł)	zmniejszenie o 868,31 zł (z 2 965,86 zł do 2 097,55 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 009,29 zł (z 66 571,80 zł do 58 562,51 zł)	zmniejszenie o 8 009,29 zł (z 66 571,80 zł do 58 562,51 zł)	wzrost o 5 406,00 zł (z 1 451,12 zł do 6 857,12 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 10 362,10 zł (z 3 568,97 zł do 13 931,07 zł)	wzrost o 13 160,70 zł (z 770,37 zł do 13 931,07 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	bez zmian (4,77 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 12 196,07 zł (z 27 636,09 zł do 15 440,02 zł)	zmniejszenie o 10 248,92 zł (z 22 322,94 zł do 12 074,02 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 425,00 zł (z 124 244,00 zł do 132 669,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 71 901,20 zł (z 226 868,68 zł do 298 769,88 zł)	-	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 96,00 zł (z 128,00 zł do 32,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 455,52 zł (z 679 341,53 zł do 680 797,05 zł)	wzrost o 1 455,52 zł (z 679 341,53 zł do 680 797,05 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 61 827,50 zł (z 0,00 zł do 61 827,50 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 82 165,33 zł (z 1 145 572,12 zł do 1 063 406,79 zł)	zmniejszenie o 65 001,45 zł (z 990 062,39 zł do 925 060,94 zł)	wzrost o 36 291,54 zł (z 223 147,73 zł do 259 439,27 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 799,88 zł (z 19 010,25 zł do 19 810,13 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 319,74 zł (z 249 629,48 zł do 274 949,22 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 472 167,60 zł (z 2 965 533,89 zł do 3 437 701,49 zł)	wzrost o 307 927,85 zł (z 2 161 584,68 zł do 2 469 512,53 zł)	wzrost o 152 852,39 zł (z 356 586,42 zł do 509 438,81 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	588,58	588,57	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	588,58	588,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	588,58	588,57	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	289 217,00	289 217,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	289 217,00	289 217,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 217,00	289 217,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	54 631,00	54 243,00	99,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 631,00	54 243,00	99,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 631,00	54 243,00	99,29%
855			Rodzina	0,00	18 309,10	14 773,10	80,69%
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 309,10	14 773,10	80,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 309,10	14 773,10	80,69%
			Razem	0,00	362 745,68	358 821,67	98,92%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	588,58	588,57	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	588,58	588,57	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	493,03	493,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,55	95,54	99,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	289 217,00	289 217,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	289 217,00	289 217,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 560,52	61 560,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227 656,48	227 656,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	54 631,00	54 243,00	99,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 631,00	54 243,00	99,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 259,00	2 877,00	88,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,36	317,36	98,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,64	48,64	100,00%
855			Rodzina	0,00	18 309,10	14 773,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 309,10	14 773,10	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 950,10	14 414,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,00	359,00	100,00%
			Razem	0,00	362 745,68	358 821,67	99,89%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,00%
			Razem	5 475 200,00	5 475 200,00	4 400 000,00	80,36%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,00%
			Razem	5 475 200,00	5 475 200,00	4 400 000,00	80,36%

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

Tabela 40: 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	10 000,00	4 521,55	45,22%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	4 521,55	45,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	4 521,55	45,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 500,00	489 500,00	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	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00%
			Razem	489 500,00	499 500,00	4 521,55	0,91%

Tabela 41: 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	10 000,00	4 521,55	45,22%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	4 521,55	45,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00	4 432,90	45,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	88,65	44,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00%
		6570	Dofinansowanie renowacji i remontu w zabytkowym kościele parafialnym św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie	489 500,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie-projekt oraz wykonanie prac budowlanych (WPF)	0,00	489 500,00	0,00	0,00%
			Razem	489 500,00	499 500,00	4 521,55	0,91%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Biały Ług	700	70005	4210	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	2 500,00	0,00	0,00	—
	700	70005	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw oraz na siłownię zewnętrzną	9 259,02	11 759,02	11 709,00	99,6%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
Dobrzyca - Błonie	600	60016	4270	Dostawa kruszywa wraz z jego rozplantowaniem	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	700	70005	4210	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	10 015,06	10 015,06	10 015,06	100,0%
	700	70005	4300	Przebieg klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	370,00	370,00	369,00	99,7%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
Bronisławów	600	60016	4300	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,0%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	19 868,64	19 868,64	10 405,12	52,4%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
Chosna	700	70005	4210	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	5 000,00	5 000,00	4 993,33	99,9%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	2 014,05	2 014,05	1 984,17	98,5%
Gabryelin	700	70005	4210	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	8 500,00	18 006,80	17 206,89	95,6%
	700	70005	4210	Zakup części zamiennych do kosiarki	500,00	0,00	0,00	—
	700	70005	4300	Montaż mebli	0,00	1 000,00	996,30	99,6%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	42 156,80	32 150,00	32 150,00	100,0%
Jaroszowa Wola	600	60016	4300	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	0,00	1 200,00	1 199,25	99,9%
	600	60016	6050	Budowa peronów przystankowych	7 000,00	0,00	0,00	—
	700	70005	4210	Zakup paliwa do kosiarki	150,00	0,00	0,00	—
	700	70005	4210	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	19 000,00	7 124,41	7 120,55	99,9%
	700	70005	4210	Zakup materiałów do renowacji tablic ogłoszeniowych	974,41	0,00	0,00	—
	700	70005	4300	Wykonanie usługi koszenia działki soleckiej	0,00	4 000,00	3 750,00	93,8%
	900	90015	4210	Zakup iluminacji oświetleniowych	5 000,00	0,00	0,00	—
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	0,00	19 800,00	19 800,00	100,0%
Jeziorko	600	60016	4270	Przebudowa peronu przystankowego przy ul. Głównej	5 000,00	0,00	0,00	—
	600	60016	4270	Dostawa kruszywa wraz z jego rozplantowaniem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	600	60016	4300	Usunięcie drzew	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	600	60016	4270	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenia i udrożnienie rowów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	900	90015	4300	Konserwacja oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	6 367,90	6 367,90	6 367,90	100,0%

Kędzierówka	600	60016	4270	Modernizacja progów spowalniających	3 063,46	0,00	0,00	—
	600	60016	4300	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	7 473,08	7 473,08	3 500,00	46,8%
	700	70005	4210	Zakup namiotu	0,00	3 563,46	3 563,46	100,0%
	700	70005	4300	Wynajem sali na potrzeby mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	900	90015	4210	Zakup osłony na lampę oświetlenia ulicznego	500,00	0,00	0,00	—
Kolonia Gościńcezyce	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	600	60016	4270	Dostawa kruszywa wraz z jego rozplantowaniem	8 790,24	8 790,24	8 790,24	100,0%
Koryta	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	600	60016	4210	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	2 500,00	2 499,36	100,0%
	600	60016	4270	Dostawa kruszywa wraz z jego rozplantowaniem	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	700	70005	6060	Zakup działki na potrzeby sołectwa	18 470,12	0,00	0,00	—
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
Krępa	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	1 470,12	1 470,12	100,0%
	700	70005	4210	Zakup namiotu	0,00	2 500,00	2 378,00	95,1%
	700	70005	4300	Wykonanie ogólnodostępnego punktu wymiany książek	1 000,00	0,00	0,00	—
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92105	4110	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	72,39	72,38	100,0%
	921	92105	4170	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	427,61	427,61	100,0%
Krupia Wólka	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	25 358,13	24 858,13	24 307,25	97,8%
	921	92105	4300	Opracowanie projektu kroniki miejscowości	1 500,00	0,00	0,00	—
	600	60016	4270	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udrożnienie rowów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	600	60016	4270	Dostawa kruszywa wraz z jego rozplantowaniem	6 122,93	6 122,93	6 122,93	100,0%
Ludwików	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
Ławki	600	60016	4270	Dostawa kruszywa wraz z jego rozplantowaniem	14 957,40	14 957,40	14 957,40	100,0%
	600	60016	4300	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0%
	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych	8 000,00	0,00	0,00	—
	700	70005	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	200,00	200,00	100,0%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	16 000,00	24 000,00	23 925,81	99,7%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
Łoś	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	4 514,49	4 514,49	4 514,49	100,0%
	600	60016	4270	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udrożnienie rowów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	700	70005	4210	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	1 656,80	1 656,80	1 593,86	96,2%
	700	70005	4210	Zakup maszyny do popcornu	0,00	1 721,01	1 721,01	100,0%
	700	70005	4300	Wykonanie monitoringu przy Wiejskim Klubie Kultury w Łosiu	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	12 000,00	5 278,99	5 278,99	100,0%
	700	70095	4170	Porządkowanie terenu Wiejskiego Klubu Kultury w Łosiu	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	5 000,00	97,08	97,08	100,0%
	754	75412	4300	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania	0,00	4 902,92	4 902,92	100,0%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
Łoś	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0%

Nowe Wągradno	700	70005	4210	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	9 000,00	9 000,00	8 987,88	99,9%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	2 965,83	2 965,83	2 965,83	100,0%
Nowy Prażmów	600	60016	4270	Dostawa kruszywa wraz z jego rozplantowaniem	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych	15 000,00	0,00	0,00	—
	700	70005	4210	Zakup flag wraz z uchwytami	720,00	720,00	719,80	100,0%
	700	70005	4210	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	2 224,67	2 148,09	2 148,09	100,0%
	700	70005	4210	Stojak na rowery	0,00	600,00	600,00	100,0%
	700	70005	4300	Wykonanie prac porządkowych na działce, na potrzeby sołectwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	3 800,00	0,00	0,00	0,0%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	754	75412	6050	Montaż klimatyzacji	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
	900	90003	4300	Nasadzenie drzew	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0%
Piskórka	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	2 000,00	4 876,58	4 876,58	100,0%
	700	70005	4210	Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	1 000,00	998,81	100,0%
	700	70005	4300	Usługa serwisowa kosiarki	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	17 707,99	18 707,99	18 707,99	100,0%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
Prażmów	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	600	60016	4210	Zakup ławek przystankowych oraz koszy na śmieci	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
	600	60016	4270	Dostawa kruszywa wraz z jego rozplantowaniem	5 125,74	5 125,74	5 125,74	100,0%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
	921	92120	4300	Uporządkowanie terenu Dworek Ryxa	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
Ustanów	921	92120	6050	Projekt zagospodarowania terenu w obrębie Dworku Ryxa	20 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
	600	60016	4270	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udrożnienie rowów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	600	60016	4300	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	4 000,00	6 500,00	5 043,00	77,6%
	600	60016	4270	Dostawa kruszywa wraz z jego rozplantowaniem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	2 656,80	2 656,80	2 656,80	100,0%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	9 000,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
Uwieliny	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szlacheckiej w m. Uwieliny	30 000,00	0,00	0,00	0,0%
	700	70005	4210	Zakup paliwa do traktorka	152,66	152,66	152,38	99,8%
	700	70005	4210	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	7 000,00	6 290,00	6 290,00	100,0%
	700	70005	4300	Usługa serwisowa traktorka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	700	70005	6050	Budowa parku wiejskiego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
	750	75075	4300	Materiały promocyjne	0,00	710,00	0,00	0,0%
	900	90015	4300	Montaż iluminacji	0,00	3 000,00	2 999,99	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,0%
Wągradno - Kamionka	700	70005	4300	Porządkowanie terenu placu zabaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	25 100,00	25 100,00	25 100,00	100,0%
	921	92105	4170	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	1 767,71	1 767,71	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	2 134,91	367,20	367,20	100,0%
Wilcza Wólka	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%

	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	3 659,91	3 659,91	3 659,91	100,0%
Wola Prażmowska	600	60016	4270	Dostawa kruszywa wraz z jego rozplantowaniem	23 200,00	23 200,00	23 200,00	100,0%
	700	70005	4270	Renowacja placu zabaw	6 000,00	0,00	0,00	0,0%
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	754	75412	4300	Montaż monitoringu na budynku OSP Wola Prażmowska	3 037,72	3 037,72	3 037,72	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
Wola Wągrowdzka	600	60016	4210	Zakup ławek przystankowych oraz koszy na śmieci	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	600	60016	4270	Dostawa kruszywa wraz z jego rozplantowaniem	4 283,13	4 283,13	4 283,13	100,0%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
Zadębie	700	70005	6050	Budowa placu zabaw	7 233,58	17 233,58	17 233,58	100,0%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	500,00	0,00	0,00	0,0%
	754	75412	4300	Montaż monitoringu na budynku OSP Wola Prażmowska	0,00	500,00	500,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
Zawodne	700	70005	4210	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	17 000,00	8 321,99	8 321,99	100,0%
	700	70005	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	9 109,55	9 109,55	100,0%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	6 372,34	5 940,80	5 940,80	100,0%
Razem					882 657,81	874 157,81	854 233,96	97,7%

4. ZADŁUŻENIE GMINY W LATACH 2024 – 2039 ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE

4.1. KWOTA DŁUGU NA KONIEC 2024 ROKU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 35 000 000,00 zł i składają się na nią:

- obligacje wyemitowane w 2023 roku w wysokości 20.000.000,00 zł, które będziemy spłacać w latach 2029-2038 po 2 000 000,00 zł rocznie,
- obligacje wyemitowane w 2024 roku w wysokości 15 000 000,00 zł, które będziemy spłacać w następujących latach: 2025 – 2029 po 2 000 000,00 zł rocznie (łącznie 10 000 000,00 zł) oraz w latach 2035-2039 po 1 000 000,00 zł rocznie (łącznie 5 000 000,00 zł).

4.2. PLANOWANA KWOTA DŁUGI NA KONIEC 2025 ROKU

Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 48 000 000,00 zł

W 2025 roku planowana jest emisja 15 000 000,00 zł, których spłata ma nastąpić w latach: 2030 – 2034 po 2 000 000,00 zł rocznie (łącznie 10 000 000,00 zł) oraz w latach 2035 – 2039 po 1 000 000,00 zł rocznie (łącznie 5 000 000,00 zł). Ponadto w 2025 roku zaczynamy spłacać obligacje wyemitowane w 2024 roku (seria A24).

4.3. KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU W LATACH 2024 – 2039

4.3.1. KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU W 2024 ROKU

W 2024 roku poniesiono koszty obsługi zadłużenia w wysokości 1 448 559,99 zł, na które złożyły się odsetki od wyemitowanych obligacji w 2023 roku w kwocie 1 453 790,00 zł oraz koszty emisji obligacji w kwocie 90 059,99 zł.

4.3.2. KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU W LATACH 2025 – 2039

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2039 zaplanowano koszty obsługi długu w łącznej wysokości 29 105 460,00 zł przy założeniu stawki WIBOR6M 5,85% (stawka na dzień 17.10.2024r. tj. dzień robienia projektu WPF na lata 2025 – 2039).

Stawka WIBOR6M na dzień 07.05.2025r. wynosi 5,05% co powoduje automatyczny spadek kosztów emisji obligacji do kwoty 25 665 460,00 zł co przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 67. Koszty obsługi obligacji w zależności od wysokości stawki WIBOR6M



Powyższy wykres prezentuje jak stawka WIBOR wpływa na koszty obsługi zadłużenia. W obecnej chwili w porównaniu do dnia sporządzania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2039 stawka WIBOR6M ma tendencję spadkową co jest dla gminy korzystne ponieważ generuje mniejsze koszty obsługi zadłużenia. Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć na jakim poziomie WIBOR będzie kształtował się w przyszłości.

4.4. MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE W LATACH 2025 - 2039

4.4.1. INWESTYCJE W ROKU 2025

Na dzień 08.05.2025r. mamy w budżecie gminy zaplanowane inwestycje w łącznej wysokości 26 786 586,08 zł. Pokrycie inwestycji zaplanowano z następujących źródeł:

- środki z emisji obligacji - kwota 15.000.000,00 zł,
- środki zewnętrzne - kwota 8 762 379,27 zł na którą składają się dofinansowania do zadań inwestycyjnych:
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną - Etap 3, kwota 3 134 295,11 zł,
 - Zakup drona oraz narzędzi do kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu", kwota 124 677,01 zł,
 - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Prażmów (RFPL), kwota 593 527,15 zł,
 - Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych, kwota 4 559 880,00 zł,
 - Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego wchodzącego w skład kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie, kwota 350 000,00 zł.
- środki własne - kwota 3 024 206,81 zł.

4.4.2. INWESTYCJE W LATACH 2026 – 2039

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2039 biorąc pod uwagę rosnące wydatki bieżące, koszty obsługi długu, rozchody z tytułu już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia obligacji w latach 2026 – 2039 zaplanowano na inwestycje ze środków własnych:

- w roku 2026 kwotę 4 000 000,00 zł,
- w latach 2027 – 2028 kwotę po 5 000 000,00 zł rocznie,
- w latach 2029 – 2038 kwotę po 3 000 000,00 zł rocznie,
- w roku 2039 kwotę 5 000 000,00 zł.

Reasumując zaplanowany dług na koniec 2025 roku wyniesie 48 000 000,00 zł a koszty jego obsługi w latach 2025 – 2039 w dużej mierze zależą będą od stawki WIBOR6M.

W związku z powyższym w latach 2026 - 2039 ze środków własnych na inwestycje na chwilę obecną jesteśmy w stanie wygospodarować łącznie 49 000 000,00 zł.