

Załącznik nr 2 - materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2025 rok

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2024 rok - stan na dzień 30.09.2024 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2025 rok
(wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 920 957,32	1 084 776,20	56,47%	1 462 897,25	127 676,85	-93,35%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	30 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	30 000,00	50,00%
	01030		Izby rolnicze	19 039,70	14 733,00	77,38%	19 039,70	20 676,85	8,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 039,70	14 733,00	77,38%	19 039,70	20 676,85	8,60%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	4 500,00	-79,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	4 500,00	-79,55%
	01095		Pozostała działalność	1 859 917,62	1 070 043,20	57,53%	1 423 857,55	72 500,00	-96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 328,17	7 528,23	46,11%	10 037,64	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,17	1 287,33	46,35%	1 716,44	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,04	184,44	46,11%	245,92	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,14	8 600,14	100,00%	8 600,14	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 775,20	2 254,00	28,99%	3 005,33	2 000,00	-74,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 644 036,90	992 707,88	60,38%	1 323 610,51	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	57 481,18	31,93%	76 641,57	70 500,00	-60,83%
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 959,00	7 714,16	48,34%	10 206,23	37 500,00	134,98%
	05095		Pozostała działalność	15 959,00	7 714,16	48,34%	10 206,23	37 500,00	134,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	949,44	58,00%	1 265,92	2 500,00	52,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 222,00	5 600,00	68,11%	7 466,67	9 000,00	9,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	94,30	2,69%	125,73	20 000,00	471,43%
		4260	Zakup energii	600,00	509,49	84,92%	600,00	2 000,00	233,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	560,93	28,05%	747,91	4 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 685,00	11 685,00	100,00%	11 685,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	11 685,00	11 685,00	100,00%	11 685,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	100,00%	11 685,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	21 923 496,13	11 565 073,64	52,75%	13 574 761,77	10 897 564,52	-50,29%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	392 242,00	294 281,50	75,03%	392 242,00	360 838,00	-8,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392 242,00	294 281,50	75,03%	392 242,00	360 838,00	-8,01%
	60002		Infrastruktura kolejowa	56 700,00	56 700,00	100,00%	56 700,00	41 559,00	-26,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 700,00	56 700,00	100,00%	56 700,00	41 559,00	-26,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	834 131,68	529 138,47	63,44%	705 517,96	850 000,00	1,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	277 041,78	65,96%	369 389,04	450 000,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 131,68	252 096,69	60,87%	336 128,92	400 000,00	-3,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 700,00	14 417,57	48,54%	19 223,43	15 000,00	-49,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	14 417,57	48,54%	19 223,43	15 000,00	-49,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	875 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	875 000,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 563 542,45	10 665 511,14	51,87%	12 394 431,71	8 705 167,52	-57,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 300,65	47,67%	19 067,53	58 000,00	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	987 500,00	874 084,07	88,51%	987 500,00	1 300 000,00	31,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	736 266,46	651 730,34	88,52%	736 266,46	1 042 207,74	41,55%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 014,26	81,95%	11 000,00	66 270,00	502,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 652,66	921 294,40	23,52%	2 445 510,30	1 497 200,00	-61,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 882 123,33	8 195 087,42	55,07%	8 195 087,42	4 741 489,78	-68,14%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 180,00	5 024,96	10,65%	6 646,67	50 000,00	5,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	-24,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 850,00	66,44%	6 466,67	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	174,96	97,20%	180,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	222 000,00	153 301,69	69,05%	174 402,27	434 140,03	95,56%
	63095		Pozostała działalność	222 000,00	153 301,69	69,05%	174 402,27	434 140,03	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 377,40	55,16%	12 503,20	17 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	53 924,30	46,89%	71 899,07	139 500,00	21,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 999,99	100,00%	90 000,00	277 640,03	208,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	994 582,62	905 381,85	91,03%	965 348,19	1 855 665,94	86,58%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	637 898,62	637 898,62	100,00%	637 898,62	837 032,87	31,22%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	637 898,62	637 898,62	100,00%	637 898,62	837 032,87	31,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 684,00	267 483,23	74,99%	327 449,57	1 018 633,07	185,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	11 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	97 793,40	65,20%	130 391,20	172 000,00	14,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 900,00	161 166,11	86,23%	186 900,00	291 638,84	56,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 070,00	38,21%	1 426,67	1 000,00	-64,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	1 084,00	100,00%	1 084,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 883,94	84,06%	7 000,00	6 500,00	-7,14%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,42	0,08%	0,56	1 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	101,36	2,03%	135,15	290 796,00	5715,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	384,00	12,80%	512,00	56 281,23	1776,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00	8650,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	103 417,00	0,00%
710			Działalność usługowa	199 754,00	98 536,79	0,49	126 644,40	348 457,16	74,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 754,00	89 618,99	0,78	114 754,00	338 457,16	194,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	44 983,00	81,20%	55 400,00	131 450,00	137,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 354,00	44 635,99	75,20%	59 354,00	207 007,16	248,77%
	71035		Cmentarze	85 000,00	8 917,80	0,10	11 890,40	10 000,00	-88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 300,00	33,08%	5 733,33	4 000,00	-69,23%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 617,80	19,24%	6 157,07	6 000,00	-75,00%
750			Administracja publiczna	9 845 675,02	7 510 932,12	76,29%	9 607 325,82	10 817 370,73	9,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 883,00	174 041,25	73,16%	232 055,00	247 048,00	3,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 010,77	145 696,71	73,21%	194 262,28	199 855,93	0,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 996,46	24 774,98	72,88%	33 033,31	33 835,61	-0,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,77	3 569,56	73,21%	4 759,41	4 896,47	0,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	8 459,99	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 832,68	327 545,57	63,62%	440 440,04	535 032,68	3,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	479 532,68	309 366,64	64,51%	412 488,85	487 532,68	1,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	5 225,37	34,38%	10 000,00	10 000,00	-34,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 365,17	54,61%	2 500,00	8 000,00	220,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 492,46	65,58%	13 989,95	26 000,00	62,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 095,93	68,50%	1 461,24	3 500,00	118,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 202 172,48	5 393 423,45	74,89%	7 052 239,93	7 775 705,78	7,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	1 500,00	23,81%	2 000,00	11 500,00	82,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 944,19	3 279 290,19	73,74%	4 372 386,92	4 910 915,07	10,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 095,40	299 944,57	84,95%	353 095,40	374 615,47	6,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 790,74	570 470,91	76,08%	749 790,74	877 195,19	16,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 407,64	57 491,26	71,50%	76 655,01	100 058,19	24,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	503,00	61,34%	670,67	1 000,00	21,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 720,00	169 224,24	84,31%	200 720,00	110 700,00	-44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	66 337,85	67,08%	88 450,47	141 000,00	42,57%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 245,54	41,52%	1 660,72	4 000,00	33,33%
		4260	Zakup energii	158 000,00	135 644,64	85,85%	180 000,00	163 000,00	3,16%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 189,12	75,47%	40 000,00	45 000,00	12,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 390,00	82,11%	9 000,00	7 000,00	-22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 835,00	414 243,44	72,95%	552 324,59	600 000,00	5,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	29 997,85	78,94%	40 000,00	42 000,00	10,53%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	46 500,00	69,40%	62 000,00	60 000,00	-10,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 346,29	74,49%	29 795,05	30 000,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	97 320,00	73 831,08	75,86%	97 320,00	100 000,00	2,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 083,79	133 083,79	100,00%	133 083,79	125 461,74	-5,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 176,00	9 622,20	94,56%	10 176,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	24 984,55	92,54%	27 000,00	35 000,00	29,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 784,17	19 582,93	57,96%	26 110,57	36 260,12	7,33%
		6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 995,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	107 380,38	62,07%	170 000,00	196 000,00	13,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 583,58	43,56%	20 000,00	35 000,00	59,09%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 849,53	35,00%	10 000,00	11 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	93 947,27	67,11%	140 000,00	150 000,00	7,14%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 334 705,00	1 189 146,78	89,09%	1 330 077,39	1 700 000,00	27,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	618,00	88,29%	700,00	1 700,00	142,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 118,00	799 410,83	92,51%	864 118,00	1 127 354,00	30,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,50	66 200,50	100,00%	66 200,50	84 000,00	26,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 883,50	130 349,67	80,03%	162 883,50	209 572,00	28,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 919,00	15 066,10	72,02%	20 088,13	21 003,00	0,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	41 491,50	71,54%	55 322,00	59 700,00	2,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 083,84	75,70%	12 000,00	15 000,00	25,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 758,39	91,95%	3 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	920,00	76,67%	1 200,00	1 500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 097,00	75 179,86	80,75%	93 097,00	115 000,00	23,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 759,64	74,37%	6 346,19	6 400,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 709,87	77,42%	3 500,00	4 000,00	14,29%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	43,00	21,50%	57,33	300,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 187,00	32 187,00	100,00%	32 187,00	33 010,00	2,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 558,30	51,94%	2 077,73	4 000,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	6 810,28	93,29%	7 300,00	11 461,00	57,00%
	75095		Pozostała działalność	383 081,86	319 394,69	83,38%	382 513,46	363 584,27	-5,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 134,80	187 924,80	74,83%	250 566,40	274 360,80	9,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 181,00	78,73%	1 500,00	2 000,00	33,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	90,00	75,00%	120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	129 825,40	129 825,38	100,00%	129 825,40	87 223,47	-32,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,22	312,87	74,45%	420,22	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,44	60,64	74,46%	81,44	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 566,00	401 990,81	99,61%	403 499,71	3 536,00	-99,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00	2 649,00	75,02%	3 528,78	3 536,00	0,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,58	2 217,54	75,08%	2 953,58	2 961,97	0,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,06	377,13	74,67%	502,84	501,46	-0,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,36	54,33	75,08%	72,36	72,57	0,29%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	249 184,00	248 490,81	99,72%	249 119,93	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 020,00	150 695,00	99,78%	151 020,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 362,58	7 322,09	99,45%	7 362,58	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,80	107,80	51,88%	143,73	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	53 900,00	100,00%	53 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 751,99	17 751,99	100,00%	17 751,99	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 647,68	16 647,68	100,00%	16 647,68	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 993,95	1 766,25	88,58%	1 993,95	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 851,00	150 851,00	100,00%	150 851,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 800,00	89 800,00	100,00%	89 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375,32	5 375,32	100,00%	5 375,32	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	100,00%	41 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 506,10	12 506,10	100,00%	12 506,10	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	996,18	996,18	100,00%	996,18	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	823,40	823,40	100,00%	823,40	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 386,62	907 604,41	84,24%	1 011 892,46	2 445 329,99	126,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	532 338,02	449 567,73	84,45%	507 772,99	1 801 874,56	238,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	72 920,00	84,79%	86 000,00	120 000,00	39,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,80	5 828,90	57,53%	7 771,87	15 440,16	52,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 234,40	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	28 155,92	48,38%	37 541,23	91 200,00	56,70%
		4190	Nagrody konkursowe	1 350,00	1 350,00	100,00%	1 350,00	3 000,00	122,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 495,00	117 388,15	89,96%	130 495,00	144 000,00	10,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 013,78	67,13%	2 685,04	3 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	79 966,95	94,08%	85 000,00	100 000,00	17,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 470,00	80,88%	8 000,00	45 000,00	462,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 710,22	69 085,80	88,90%	77 710,22	213 000,00	174,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 577,23	59,62%	4 769,64	6 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 450,00	19 811,00	96,88%	20 450,00	52 000,00	154,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	43 000,00	93,48%	46 000,00	214 000,00	365,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	43 000,00	0,00%
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	750 000,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	8 700,00	5 272,89	60,61%	7 030,52	23 700,00	172,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 627,15	65,09%	2 169,53	2 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 823,39	56,47%	3 764,52	15 000,00	200,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	822,35	68,53%	1 096,47	1 200,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	170 000,00	6,25%
		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	160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	170 000,00	6,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku
	75416		Straż gminna (miejska)	342 848,60	282 521,64	82,40%	323 432,74	449 755,43	31,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	7 500,00	51,72%	10 000,00	12 000,00	-17,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 569,60	193 953,26	87,93%	220 569,60	322 660,80	46,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 758,30	22 187,85	93,39%	23 758,30	21 705,60	-8,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 911,59	37 213,61	86,72%	42 911,59	48 204,18	12,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,38	3 166,66	80,30%	3 943,38	4 486,56	13,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 985,85	44,37%	10 647,80	20 000,00	11,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	600,99	11,34%	801,32	6 500,00	22,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 662,00	63,38%	3 549,33	4 200,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%	7 251,42	7 251,42	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 414,31	0,00	0,00%	0,00	2 746,87	13,77%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 500,00	10 242,15	43,58%	13 656,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 486,86	67,76%	12 649,15	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	755,29	7,95%	1 007,05	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 384 360,00	815 805,78	58,93%	1 081 621,04	1 290 000,00	-6,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 384 360,00	815 805,78	58,93%	1 081 621,04	1 290 000,00	-6,82%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 400,00	53 640,00	82,02%	65 400,00	40 000,00	-38,84%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 318 960,00	762 165,78	57,79%	1 016 221,04	1 250 000,00	-5,23%
758			Różne rozliczenia	375 000,00	0,00	0,00%	0,00	410 000,00	9,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	0,00	0,00%	0,00	410 000,00	9,33%
		4810	Rezerwy	375 000,00	0,00	0,00%	0,00	410 000,00	9,33%
801			Oświata i wychowanie	58 147 891,85	43 020 156,12	73,98%	54 665 420,69	52 459 981,16	-0,10
	80101		Szkoły podstawowe	34 776 610,20	25 994 404,00	74,75%	33 592 964,02	25 033 209,30	-28,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517 257,00	383 916,39	74,22%	511 888,52	522 273,00	0,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 240,32	2 073 946,11	79,00%	2 625 240,32	2 985 543,00	13,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 550,28	186 549,40	100,00%	186 550,28	275 000,00	47,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 794,00	2 248 813,75	83,05%	2 707 794,00	3 304 907,00	22,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298 504,00	227 022,89	76,05%	298 504,00	470 866,00	57,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 960,00	31 764,54	52,11%	42 352,72	69 560,00	14,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 506,00	207 350,20	68,54%	276 466,93	403 000,00	33,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 240,00	6 126,53	5,88%	8 168,71	43 500,00	-58,27%
		4260	Zakup energii	667 000,00	564 473,65	84,63%	667 000,00	796 000,00	19,34%
		4270	Zakup usług remontowych	50 637,85	22 526,19	44,48%	30 034,92	35 000,00	-30,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 349,00	12 455,85	49,14%	16 607,80	29 000,00	14,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 599,00	240 899,11	61,05%	321 198,81	327 000,00	-17,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	15 645,60	65,19%	20 860,80	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 100,00	18 855,91	58,74%	25 141,21	31 000,00	-3,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 250,00	9 969,43	51,79%	13 292,57	20 000,00	3,90%
		4430	Różne opłaty i składki	38 712,00	16 088,75	41,56%	21 451,67	30 000,00	-22,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 159 517,00	1 159 517,00	100,00%	1 159 517,00	1 184 069,00	2,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	84,00	84,00%	100,00	110,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 020,29	53,70%	1 360,39	2 000,00	5,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 070,00	24 693,40	66,61%	32 924,53	35 000,00	-5,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 222 898,00	10 580 095,19	80,01%	13 222 898,00	13 260 381,30	0,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	871 201,40	871 199,05	100,00%	871 201,40	1 209 000,00	38,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 155,00	128 214,19	13,64%	975 387,85	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 956,16	683 514,34	89,35%	683 514,34	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 334 751,53	3 861 685,11	89,09%	3 861 685,11	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 256,66	2 130 837,13	92,27%	2 130 837,13	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	199 120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 985,00	287 140,00	9,97%	2 880 985,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 429 624,00	952 847,69	66,65%	1 205 936,85	1 524 938,00	6,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 430,00	814,84	1,97%	1 086,45	22 344,00	-46,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 322,00	199 058,68	50,48%	265 411,57	304 714,00	-22,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	22 000,00	46,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 268,00	119 977,16	69,65%	159 969,55	208 134,00	20,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 237,00	8 346,61	48,42%	11 128,81	31 337,00	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	4 795,46	27,09%	6 393,95	19 500,00	10,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 661,50	18,46%	2 215,33	7 000,00	-22,22%
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 363,19	63,13%	15 150,92	18 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	280,00	23,33%	373,33	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 300,71	20,01%	1 734,28	9 000,00	38,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	19 803,00	56,58%	26 404,00	38 400,00	9,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 320,00	50 320,00	100,00%	50 320,00	51 178,00	1,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	76,24	7,62%	101,65	1 500,00	50,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 647,00	483 050,30	78,72%	613 647,00	752 831,00	22,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00	37 000,00	0,00%
	80104		Przedszkola	12 614 518,45	9 848 149,71	78,07%	11 869 499,41	14 607 761,86	15,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 562,25	37 035,26	43,80%	49 380,35	70 000,00	-17,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 190 817,84	3 167 997,53	99,28%	3 190 817,84	5 337 519,96	67,28%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	905 485,40	448 611,44	49,54%	598 148,59	862 717,80	-4,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 361,00	52 065,91	60,99%	69 421,21	87 442,00	2,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 750,00	1 559 699,45	73,10%	2 079 599,27	2 319 949,00	8,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 991,00	143 988,51	100,00%	143 991,00	181 000,00	25,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 956,00	667 448,67	73,35%	889 931,56	951 161,00	4,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 491,00	68 307,65	55,77%	91 076,87	131 195,00	7,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 380,96	83 915,64	46,26%	111 887,52	190 300,00	4,92%
		4220	Zakup środków żywności	680 000,00	378 364,85	55,64%	504 486,47	660 000,00	-2,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 100,00	33 605,48	88,20%	38 100,00	30 000,00	-21,26%
		4260	Zakup energii	411 524,00	307 310,33	74,68%	409 747,11	400 000,00	-2,80%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00	316,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 310,00	3 580,00	38,45%	4 773,33	8 500,00	-8,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	119 745,22	69,82%	159 660,29	127 000,00	-25,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	67 727,08	74,43%	90 302,77	100 000,00	9,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	9 479,13	68,69%	12 638,84	13 800,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 997,00	768,20	38,47%	1 024,27	2 300,00	15,17%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	3 202,50	34,44%	4 270,00	7 100,00	-23,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 641,00	279 641,00	100,00%	279 641,00	260 067,00	-7,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	123,00	123,00	100,00%	123,00	150,00	21,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	937,60	42,62%	1 250,13	1 700,00	-22,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 947 195,00	2 223 602,01	75,45%	2 947 195,00	2 570 660,10	-12,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 533,00	178 531,86	100,00%	178 533,00	247 000,00	38,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 461,39	92,31%	13 500,00	12 000,00	-11,11%
	80107		Świetlice szkolne	1 927 159,00	1 453 691,57	75,43%	1 871 846,83	2 064 679,00	7,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 974,00	1 068,75	26,89%	1 425,00	4 279,00	7,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 649,00	71 238,77	76,07%	93 649,00	100 961,00	7,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	10 000,00	42,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 455,00	174 993,83	77,28%	226 455,00	275 201,00	21,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 484,00	16 197,12	58,93%	21 596,16	37 105,00	35,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	11 000,00	340,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	912,64	6,47%	1 216,85	14 600,00	3,55%
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 438,28	72,51%	7 251,04	9 000,00	20,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 247,58	73,39%	1 663,44	1 800,00	5,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 830,21	73,21%	2 440,28	3 500,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 383,00	78 383,00	100,00%	78 383,00	82 256,00	4,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 681,10	76,60%	3 500,00	5 000,00	42,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 414,00	1 003 700,29	73,29%	1 338 267,05	1 389 977,00	1,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	89 000,00	100,00%	89 000,00	120 000,00	34,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 179 195,00	1 299 836,19	59,65%	1 733 114,92	1 346 167,00	-38,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 179 195,00	1 299 836,19	59,65%	1 733 114,92	1 346 167,00	-38,23%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	3 063 994,00	30539,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	0,00	13 230,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	344 523,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	26 371,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	379 769,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	54 127,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	600,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	19 000,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 500,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	0,00	171 474,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	12 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	59 400,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	8 746,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 400,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	134 994,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 676 527,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	150 633,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 155,00	72 990,57	50,99%	97 320,76	179 462,00	25,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 640,00	21,28%	14 186,67	45 500,00	-9,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 155,00	62 350,57	66,93%	83 134,09	133 962,00	43,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210 532,00	762 267,48	62,97%	995 548,31	1 511 834,00	24,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 552,00	372 711,77	68,82%	496 949,03	709 148,00	30,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	100,00%	38 000,00	48 000,00	26,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 781,00	67 528,95	62,65%	90 038,60	126 579,00	17,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 834,00	6 783,29	49,03%	9 044,39	17 644,00	27,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	3 976,57	27,81%	5 302,09	13 500,00	-5,59%
		4220	Zakup środków żywności	466 000,00	247 587,00	53,13%	330 116,00	568 000,00	21,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 340,00	89,33%	1 500,00	1 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	774,90	38,75%	1 033,20	2 500,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 165,00	22 165,00	100,00%	22 165,00	22 963,00	3,60%
	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	983 170,00	633 688,93	64,45%	824 577,24	795 547,00	-19,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 199,00	0,00	0,00%	0,00	893,00	-25,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 724,00	200 579,77	63,94%	267 439,69	303 726,00	-3,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 998,00	83 420,23	58,75%	111 226,97	99 850,00	-29,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 770,00	9 967,88	45,79%	13 290,51	14 489,00	-33,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	17 000,00	70,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	8 500,00	29,82%	11 333,33	43 000,00	50,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 024,00	30 024,00	100,00%	30 024,00	35 825,00	19,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	269,66	38,52%	359,55	500,00	-28,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 255,00	269 927,39	66,77%	359 903,19	223 264,00	-44,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	41 000,00	78,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 089 297,00	1 336 715,56	63,98%	1 731 395,08	2 190 884,00	4,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 062,00	2 648,17	17,58%	3 530,89	17 723,00	17,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 916,00	77 412,71	60,52%	103 216,95	191 136,00	49,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 855,00	174 052,02	68,03%	232 069,36	282 207,00	10,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 442,00	20 436,74	50,53%	27 248,99	41 296,00	2,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	892,30	2,12%	1 189,73	46 000,00	9,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	6 763,01	13,53%	9 017,35	49 000,00	-2,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	15 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 677,00	81 677,00	100,00%	81 677,00	90 450,00	10,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 222,28	34,92%	1 629,71	3 000,00	-14,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 401 845,00	900 611,33	64,24%	1 200 815,11	1 331 072,00	-5,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	68 000,00	100,00%	68 000,00	124 000,00	82,35%
	80152		Realizacja zadań specjalnych w liceach	0,00	0,00	0,00%	0,00	111 505,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	39 843,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 017,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	16 021,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 283,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	44 533,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 808,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 460,20	204 255,72	95,69%	211 519,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,45	129,49	6,13%	172,65	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 346,75	204 126,23	96,58%	211 346,75	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	571 171,00	451 308,70	79,01%	521 697,87	30 000,00	-94,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	25 745,00	25 745,00	100,00%	25 745,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	25 000,00	900,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 400,00	25,00%	1 866,67	5 000,00	-10,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 952,00	31 659,15	36,00%	42 212,20	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 478,00	62 283,34	92,30%	67 478,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 000,00	103 272,67	86,78%	119 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 900,00	164 991,89	85,09%	193 900,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 996,00	59 456,65	86,17%	68 996,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	886 873,81	308 707,51	34,81%	408 276,68	462 000,00	-47,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	544,00	9,07%	725,33	10 000,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	544,00	27,20%	725,33	10 000,00	400,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	862 873,81	293 182,70	33,98%	390 910,27	440 000,00	-49,01%
		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	40 000,00	14 500,00	36,25%	19 333,33	45 000,00	12,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 091,91	5 811,65	30,44%	7 748,87	10 000,00	-47,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 800,00	128 383,70	53,54%	171 178,27	186 360,00	-22,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	24 570,14	23,63%	32 760,19	20 000,00	-80,77%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 501,13	43,34%	8 668,17	10 000,00	-33,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 583,22	34,33%	11 444,29	15 000,00	-40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 481,90	98 611,69	24,38%	131 482,25	142 140,00	-64,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 421,17	28,42%	1 894,89	2 500,00	-50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	17,65%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 800,00	70,59%	6 400,00	5 000,00	-26,47%
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	14 980,81	83,23%	16 641,08	12 000,00	-33,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691,76	4 179,78	62,46%	5 573,04	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,29	729,77	63,77%	973,03	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,95	71,26	43,46%	95,01	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 050,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	950,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 594 152,05	7 233 542,46	75,40%	9 082 078,44	8 522 736,40	-11,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 106 577,11	841 708,94	76,06%	1 106 577,11	1 000 000,00	-9,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 106 577,11	841 708,94	76,06%	1 106 577,11	1 000 000,00	-9,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 262,22	718 163,85	70,05%	931 656,88	1 165 169,00	13,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 485,00	425 805,95	69,98%	567 741,27	656 080,00	7,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 628,65	39 628,65	100,00%	39 628,65	46 000,00	16,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 075,40	70 055,37	59,33%	93 407,16	110 000,00	-6,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 882,00	6 216,94	57,13%	8 289,25	15 000,00	37,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 069,28	68,10%	25 425,71	40 000,00	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 173,45	96,24%	22 000,00	80 000,00	263,64%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 546,33	76,98%	15 000,00	20 000,00	33,33%
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 841,43	64,53%	19 788,57	32 000,00	39,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00%	293,33	1 012,00	102,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	133 373,17	86 656,88	64,97%	115 542,51	135 000,00	1,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 589,66	72,26%	2 119,55	2 700,00	22,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 300,58	65,73%	3 067,44	4 000,00	14,29%
		4430	Różne opłaty i składki	941,00	235,25	25,00%	313,67	2 000,00	112,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00	18 177,00	100,00%	18 177,00	18 177,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	200,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	647,08	64,71%	862,77	1 700,00	70,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	80,00	0,70%	106,67	11 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	80,00	2,29%	106,67	3 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	8 000,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	84 490,00	67 890,00	80,35%	83 990,00	84 824,00	0,40%
		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	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 990,00	67 890,00	80,83%	83 990,00	84 324,00	0,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 380,00	243 656,66	44,27%	324 875,55	600 500,00	9,11%
		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	332 880,00	147 490,66	44,31%	196 654,21	350 000,00	5,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	212 500,00	96 166,00	45,25%	128 221,33	250 500,00	17,88%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	680 000,00	470 345,60	69,17%	627 127,47	630 000,00	-7,35%
		3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	470 345,60	69,17%	627 127,47	630 000,00	-7,35%
	85216		Zasiłki stałe	537 285,00	455 511,76	84,78%	536 054,01	576 720,00	7,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 826,76	56,54%	3 769,01	5 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	532 285,00	452 685,00	85,05%	532 285,00	571 720,00	7,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 621 105,51	2 046 214,88	78,07%	2 581 562,56	3 175 940,40	21,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	2 362,73	23,16%	3 150,31	11 600,00	13,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 419,00	1 356 410,12	78,30%	1 732 419,00	2 088 064,00	20,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 151,51	115 151,51	100,00%	115 151,51	143 000,00	24,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 800,00	246 015,73	72,19%	328 020,97	414 000,00	21,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	24 346,92	64,93%	32 462,56	49 700,00	32,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 424,40	44,24%	5 899,20	65 000,00	550,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 944,61	79,84%	35 000,00	50 000,00	42,86%
		4260	Zakup energii	56 000,00	36 081,97	64,43%	48 109,29	60 000,00	7,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	110,70	11,07%	147,60	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 072,80	72,73%	2 763,73	3 500,00	22,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 150,00	135 638,08	80,19%	169 150,00	180 000,00	6,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 290,37	77,42%	12 000,00	13 000,00	8,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	18 000,00	75,00%	24 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 689,90	79,00%	11 000,00	15 000,00	36,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 005,50	67,03%	1 340,67	1 000,00	-33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 835,00	51 835,00	100,00%	51 835,00	68 076,40	31,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 745,80	67,46%	8 994,40	10 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	88,74	12,68%	118,32	2 000,00	185,71%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 288,60	0,00	0,00%	120 288,60	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 288,60	0,00	0,00%	120 288,60	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250 667,21	892 128,00	71,33%	1 184 131,60	1 029 743,00	-17,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 435,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 131,60	892 128,00	75,34%	1 184 131,60	1 029 743,00	-13,04%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	162 662,00	92 813,50	57,06%	123 751,33	36 000,00	-77,87%
		3110	Świadczenia społeczne	162 662,00	92 813,50	57,06%	123 751,33	36 000,00	-77,87%
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	125 000,00	83,33%	175 000,00	180 000,00	20,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	125 000,00	83,33%	175 000,00	180 000,00	20,00%
	85295		Pozostała działalność	1 293 934,40	1 280 029,27	98,93%	1 286 956,67	32 340,00	-97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	519 936,61	519 907,30	99,99%	519 936,61	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	308 080,00	308 080,00	100,00%	308 080,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 003,82	5 193,13	86,50%	6 003,82	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,28	1 395,61	68,14%	1 860,81	1 000,00	-51,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,09	127,23	86,50%	147,09	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 081,10	51,35%	4 108,13	6 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,87	1 333,87	30,78%	1 778,49	3 000,00	-30,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 289,73	11 960,03	65,39%	15 946,71	22 340,00	22,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	428 295,00	428 295,00	100,00%	428 295,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671,25	550,64	82,03%	671,25	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,75	105,36	81,83%	128,75	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 754,00	11 836,00	92,80%	12 448,00	15 000,00	17,61%
	85395		Pozostała działalność	12 754,00	11 836,00	92,80%	12 448,00	15 000,00	17,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	15 000,00	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	1 800,00	66,67%	2 400,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	36,00	66,67%	48,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 494,00	163 626,42	56,52%	208 711,36	83 000,00	-71,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 294,00	138 276,42	53,12%	179 511,36	50 000,00	-80,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	241 123,00	122 206,02	50,68%	162 941,36	50 000,00	-79,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 601,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 570,00	16 070,40	96,98%	16 570,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 200,00	25 350,00	86,82%	29 200,00	33 000,00	13,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 200,00	25 350,00	86,82%	29 200,00	33 000,00	13,01%
855			Rodzina	11 617 762,07	9 850 911,65	84,79%	11 364 509,63	9 890 434,00	-14,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	11 901,89	39,67%	15 869,19	15 000,00	-50,00%
		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	20 000,00	9 395,63	46,98%	12 527,51	10 000,00	-50,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 506,26	25,06%	3 341,68	5 000,00	-50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 620 077,44	7 590 299,52	88,05%	8 560 716,37	6 806 105,00	-21,04%
		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	50 000,00	34 520,27	69,04%	46 027,03	15 000,00	-70,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku
		3110	Świadczenia społeczne	7 328 467,44	6 538 906,67	89,23%	7 328 467,44	5 879 765,00	-19,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 940,97	165 112,00	60,94%	220 149,33	216 000,00	-20,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 383,18	15 383,18	100,00%	15 383,18	20 000,00	30,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 460,00	802 011,28	88,38%	907 460,00	641 523,00	-29,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	4 352,54	67,48%	5 803,39	5 617,00	-12,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 694,08	83,68%	8 000,00	8 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 175,85	13 861,23	65,46%	18 481,64	10 000,00	-52,78%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	6 000,00	20,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 735,47	74,71%	4 980,63	2 000,00	-60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	722,80	36,14%	963,73	2 000,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 231,00	1 231,00	100,00%	1 231,00	1 230,00	-0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,61	1 026,61	100,00%	1 026,61	1 025,77	-0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,24	179,24	100,00%	179,24	179,10	-0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,15	25,15	100,00%	25,15	25,13	-0,08%
	85504		Wspieranie rodziny	290 789,20	183 450,11	63,09%	237 712,95	330 000,00	13,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	2 400,00	26,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 238,42	128 800,14	60,69%	171 733,52	241 000,00	13,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 961,58	14 961,58	100,00%	14 961,58	15 500,00	3,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 595,20	25 775,59	65,10%	34 367,45	44 700,00	12,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 294,00	3 129,55	59,12%	4 172,73	6 200,00	17,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	900,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 083,25	46,21%	6 777,67	12 000,00	9,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	100,00%	5 700,00	7 200,00	26,32%
	85508		Rodziny zastępcze	329 000,00	253 379,10	77,01%	329 000,00	420 000,00	27,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 000,00	253 379,10	77,01%	329 000,00	420 000,00	27,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	580 000,00	468 690,40	80,81%	580 000,00	680 000,00	17,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	468 690,40	80,81%	580 000,00	680 000,00	17,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	162 000,00	149 120,64	92,05%	161 500,00	149 699,00	-7,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		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	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 500,00	149 120,64	92,33%	161 500,00	149 199,00	-7,62%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 355 186,03	944 965,58	69,73%	1 229 254,51	1 488 400,00	9,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 296,00	72,00%	1 728,00	2 500,00	38,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 855,34	591 149,98	70,81%	788 199,97	887 878,00	6,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 472,66	50 472,66	100,00%	50 472,66	67 000,00	32,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 507,00	99 051,72	58,44%	132 068,96	169 817,00	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 476,50	12 948,87	52,90%	17 265,16	21 232,00	-13,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	14 000,00	58,33%	18 666,67	30 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	8 869,98	39,51%	11 826,64	23 000,00	2,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 509,21	83,85%	1 800,00	3 000,00	66,67%
		4260	Zakup energii	32 000,00	26 145,79	81,71%	32 000,00	38 000,00	18,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,53	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	-9,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 106,90	85,15%	1 300,00	1 300,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 544,00	104 542,29	67,65%	139 389,72	206 000,00	33,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 962,13	81,76%	2 400,00	4 000,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	94,30	31,43%	125,73	170,00	-43,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	425,75	29,36%	567,67	500,00	-65,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 230,00	31 230,00	100,00%	31 230,00	32 003,00	2,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	160,00	10,67%	213,33	1 000,00	-33,33%
	85595		Pozostała działalność	249 478,40	247 873,41	99,36%	249 225,61	0,00	0,00%
		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	500,00	248,00	49,60%	330,67	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	207 500,00	206 503,52	99,52%	207 500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	12,41	12,41%	16,55	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 378,40	41 109,48	99,35%	41 378,40	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 051 838,33	8 176 877,33	35,47%	15 440 334,61	16 630 300,48	-27,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 209 867,62	200 691,46	2,18%	4 839 255,13	3 902 011,78	-57,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00	600,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 821,62	111 256,77	24,57%	148 342,36	295 000,00	-34,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	47 908,92	73,71%	63 878,56	100 000,00	53,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 000,00	39 999,99	3,81%	39 999,99	400 000,00	-61,87%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78	0,00	0,00%	0,00	58 011,78	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	233,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 571 034,22	1 525,78	0,02%	4 587 034,22	2 984 000,00	-60,59%
	90002		Gospodarka odpadami	8 676 890,52	5 567 283,18	64,16%	7 398 291,47	8 446 638,84	-2,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 229,00	261 464,28	74,66%	348 619,04	401 996,64	14,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 438,83	24 918,05	94,25%	26 438,83	33 174,48	25,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 410,20	60 635,84	94,14%	64 410,20	73 674,47	14,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 804,51	7 750,84	88,03%	8 804,51	9 170,16	4,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 435,09	20,62%	19 246,79	43 112,36	-38,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 134 057,11	5 190 098,35	63,81%	6 920 131,13	7 855 908,71	-3,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	150,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 647,14	6 647,14	57,07%	8 862,85	13 487,64	15,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	460,00	11,50%	613,33	4 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 803,73	873,59	22,97%	1 164,79	5 614,38	47,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	548 000,00	312 227,27	56,98%	416 303,03	685 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	15 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	312 227,27	56,98%	416 303,03	670 000,00	22,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 970,93	206 385,68	69,03%	274 924,91	499 270,00	67,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 442,00	81,40%	3 000,00	3 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,93	35 442,71	61,21%	47 256,95	78 700,00	35,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 088,17	70,88%	9 450,89	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 070,00	161 412,80	70,77%	215 217,07	407 570,00	78,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 576,59	34 097,78	32,92%	167 563,68	20 000,00	-80,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 381,81	8 539,46	52,13%	11 385,95	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801,29	1 445,72	51,61%	1 927,63	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	401,35	104,95	26,15%	139,93	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 834,60	33,34%	5 112,80	10 000,00	-13,04%
		4220	Zakup środków żywności	915,55	388,95	42,48%	518,60	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	233,33%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 576,59	19 784,10	28,85%	148 478,77	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	267 100,00	260 030,00	97,35%	262 606,67	278 500,00	4,27%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 300,00	252 300,00	100,00%	252 300,00	252 000,00	-0,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	400,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 730,00	65,51%	10 306,67	19 000,00	61,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 608 832,67	1 344 483,41	37,26%	1 762 713,91	2 208 879,86	-38,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	16 292,56	61,02%	21 723,41	32 679,86	22,40%
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	876 974,81	76,26%	1 150 000,00	1 250 000,00	8,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	384 966,04	81,05%	475 000,00	534 200,00	12,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 132,67	66 250,00	23,23%	66 250,00	392 000,00	37,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	0,00	0,00%	49 740,50	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 600,00	43 778,69	83,23%	46 457,60	70 000,00	33,08%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 066,40	41,33%	2 755,20	5 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 435,49	92,94%	8 000,00	10 000,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 276,80	53,46%	5 702,40	25 000,00	212,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	286 000,00	207 899,86	72,69%	272 218,21	520 000,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 594,80	31,90%	2 126,40	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	138 736,20	77,08%	180 000,00	250 000,00	38,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	67 568,86	66,90%	90 091,81	160 000,00	58,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 221 540,13	2 611 609,00	61,86%	4 042 348,39	4 164 228,90	-1,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	6 500,00	72,22%	8 666,67	20 000,00	122,22%
		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	9 000,00	6 500,00	72,22%	8 666,67	20 000,00	122,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 127 371,63	1 558 269,89	73,25%	1 978 498,79	2 458 743,15	15,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 654 000,00	1 300 000,00	78,60%	1 654 000,00	2 000 000,00	20,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	14 981,15	64,85%	19 974,87	18 000,00	-22,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 663,39	51 595,38	59,54%	68 793,84	100 943,15	16,48%
		4260	Zakup energii	120 000,00	81 136,46	67,61%	108 181,95	160 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 773,12	31 725,64	75,95%	41 773,12	67 800,00	62,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	830,25	75,00%	1 107,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 259,90	18 801,01	19,13%	25 068,01	82 000,00	-16,55%
		6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600,00	59 200,00	99,33%	59 600,00	30 000,00	-49,66%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 868,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	444 600,00	332 000,00	74,67%	442 666,67	554 665,00	24,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 600,00	332 000,00	74,84%	442 666,67	553 665,00	24,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
	92118		Muzea	665 600,00	501 118,16	75,29%	665 600,00	902 175,00	35,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 600,00	491 750,00	75,24%	653 600,00	885 675,00	35,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 368,16	78,07%	12 000,00	15 000,00	25,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	835 955,00	130 000,00	15,55%	835 955,00	100 000,00	-88,04%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00%	130 000,00	100 000,00	-23,08%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	705 955,00	0,00	0,00%	705 955,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	139 013,50	83 720,95	60,23%	110 961,27	128 645,75	-7,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 902,27	9 957,04	50,03%	13 276,05	36 423,26	83,01%
		4220	Zakup środków żywności	25 312,49	18 023,93	71,21%	24 031,91	20 808,99	-17,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 798,74	49 739,98	66,50%	66 319,97	57 413,50	-23,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	4 000,00	23,53%	5 333,33	12 000,00	-29,41%
926			Kultura fizyczna	547 207,34	348 616,79	63,71%	566 033,90	1 398 748,44	155,62%
	92601		Obiekty sportowe	314 707,34	145 167,05	3,43	344 134,34	1 135 748,44	260,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	400 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 297,50	97,67%	4 400,00	5 000,00	13,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 277,66	33 757,84	56,00%	45 010,45	45 962,29	-23,75%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 241,31	81,21%	20 000,00	25 000,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 271,18	16 806,59	72,22%	22 408,79	42 800,00	83,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 758,50	74 063,81	35,82%	252 315,10	616 986,15	198,41%
	92695		Pozostała działalność	232 500,00	203 449,74	87,51%	221 899,56	263 000,00	13,12%
		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	207 500,00	192 650,07	92,84%	207 500,00	220 000,00	6,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	12,00%	1 600,00	15 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 599,67	64,00%	12 799,56	20 000,00	33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	0,00	8 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	146 744 295,29	95 189 045,73	64,87%	124 220 805,83	122 293 670,60	-16,66%